

**2016-03-07 Raport nr 09/2016: Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału spółki ING Securities Spółka Akcyjna.**

Działając na podstawie art. 539 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH"), Zarząd ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna (dalej: „ING Bank Śląski S.A.”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 z 03.02.2016 r., po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze podziału spółki ING Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, 40-086 Katowice, przy ul. Sokolskiej 34, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000074974, (dalej: „ING Securities S.A.”).

Podział nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku ING Securities S.A. na ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000005459 oraz Nowe Usługi Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 50, 40-121 Katowice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000511684, (dalej: „Nowe Usługi S.A.”), w trybie art. 529 § 1 pkt 1) KSH (podział przez przejęcie), na zasadach określonych w Planie Podziału.

W wyniku przeprowadzenia podziału ING Securities S.A. nastąpi integracja w ramach jednego podmiotu (ING Bank Śląski S.A.) wykonywania usług maklerskich, dotychczas świadczonych za pośrednictwem ING Securities S.A. i ING Banku Śląskiego S.A. Natomiast działalność niemaklerska wykonywana dotychczas przez ING Securities S.A. zostanie przeniesiona do spółki z grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. – Nowe Usługi S.A.

Plan Podziału ING Securities S.A., uzgodniony przez Zarządy ING Banku Śląskiego S.A., ING Securities S.A. oraz Nowe Usługi S.A. w dniu 2 lutego 2016 r., wraz z załącznikami o których mowa w art. 534 § 2 KSH, został w dniu 3 lutego 2016 r. udostępniony zgodnie z art. 535 § 3 zdanie drugie KSH na stronie internetowej ING Banku Śląskiego S.A. pod adresem: <http://www.ingbank.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie> w zakładce: Walne Zgromadzenie 2016, jak również na stronie internetowej ING Securities S.A. pod adresem [http://www.ingsecurities.pl/main\\_o\\_domu\\_maklerskim.xml](http://www.ingsecurities.pl/main_o_domu_maklerskim.xml) oraz na stronie internetowej Nowe Usługi S.A. pod adresem <http://www.noweuslugi.pl/noweuslugipl/aktualnosci>.

Ponadto Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że zgodnie z art. 540 § 31 KSH akcjonariusze mogą zapoznać się z następującymi dokumentami dotyczącymi podziału ING Securities S.A.:

- 1) Plan Podziału ING Securities S.A.,
- 2) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. w sprawie podziału ING Securities S.A.,
- 3) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ING Securities S.A. w sprawie podziału ING Securities S.A.,
- 4) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Nowe Usługi S.A. w sprawie podziału ING Securities S.A.,
- 5) Projekt zmian statutu Nowe Usługi S.A.,
- 6) Ustalenie wartości majątku ING Securities S.A. sporządzone dla celów podziału na dzień 1 stycznia 2016 r.,
- 7) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ING Securities S.A., sporządzone dla celów podziału na dzień 1 stycznia 2016 r.,
- 8) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Nowe Usługi S.A., sporządzone dla celów podziału na dzień 1 stycznia 2016 r.,
- 9) Sprawozdanie Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. uzasadniające podział ING Securities S.A.,
- 10) Sprawozdanie Zarządu ING Securities S.A. uzasadniające podział ING Securities S.A.,
- 11) Sprawozdanie Zarządu Nowe Usługi S.A. uzasadniające podział ING Securities S.A.,

- 12) Sprawozdania finansowe ING Banku Śląskiego S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A., za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z wymaganymi przepisami prawa opiniami i raportami biegłego rewidenta,
- 13) Sprawozdania finansowe ING Securities S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności ING Securities S.A. za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z wymaganymi przepisami prawa opiniami i raportami biegłego rewidenta,
- 14) Sprawozdania finansowe Nowe Usługi S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Nowe Usługi S.A. za dwa ostatnie lata obrotowe wraz z wymaganymi przepisami prawa opiniami i raportami biegłego rewidenta, tj. za cały okres działalności spółki,
- 15) Opinia biegłego wyznaczonego przez Sąd w trybie art. 537 KSH na temat Planu Podziału,

które zostały udostępnione w wersji elektronicznej, w sposób umożliwiający ich druk, na stronie internetowej ING Banku Śląskiego S.A., pod adresem: <http://www.ingbank.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie>, w zakładce: Walne Zgromadzenie 2016, od dnia 3 lutego 2016 r, a w zakresie dokumentów, o których mowa w pkt 12)-15) powyżej, od dnia 29 lutego 2016 r. i będą dostępne nieprzerwanie co najmniej do dnia 31 marca 2016 r. włącznie, tj. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., którego porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w sprawie podziału ING Securities S.A.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. oraz projekty uchwał zawarte są w raporcie bieżącym nr 08/2016 z dnia 4 marca 2016 r.

Niniejsze ogłoszenie stanowi drugie zawiadomienie Zarządu ING Banku Śląskiego S.A., przewidziane w art. 539 § 1 KSH.

Podstawa prawna: art. 539 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.