

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

o zwołaniu
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie

na dzień **21 kwietnia 2017 r.**, godz. **12:00**,

w sali audytoryjnej Centrali ING Banku Śląskiego S.A. w Katowicach, ul. Sokolska 34, proponując następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie,
4. przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5. przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Banku oraz jego Grupy Kapitałowej w 2016 r. oraz sprawozdań finansowych za 2016 r.,
6. przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za 2016 r.,
7. podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2016 r., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2016 r.,
 - e) przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 r. oraz oceny polityki wynagradzania Banku,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.,
 - h) podziału zysku za 2016 r.,
 - i) zmian *Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna*, w tym zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia prawa poboru,
 - j) zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
8. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy treść proponowanych zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A.:

1. § 8 ust. 3 punkt 8) otrzymuje brzmienie:

„8) świadczenie usług zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,”

dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3 punkt 8):

„8) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez Bank w czynnościach, których jest stroną,”

2. dotychczasową treść § 8 ust. 6 przenosi się do nowo utworzonego § 8a. i nadaje się mu brzmienie:

“§ 8a.

Bank może wykonywać czynności przewidziane dla banków krajowych w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”

dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 6:

„6. Bank może wykonywać czynności określone w art. 13 ust. 5 pkt 3) i ust. 10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.”

3. dotychczasowy § 8 ust. 7 oznacza się jako ust. 6.

dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 7:

„7. Zmiana przedmiotu działalności Banku nie wymaga dokonania wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie powzięta będzie większością 2/3 głosów, przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.”

4. po § 11 dodaje się nowy § 11a w brzmieniu:

“§ 11a

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) złotych w terminie do 21 kwietnia 2020 r. (kapitał docelowy).
 2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1.
 3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej.
 4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Banku.
 5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień osobistych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi.
 6. Zarząd jest upoważniony do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru przy emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej."
5. § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- "1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym biorąc po uwagę wymogi określone w ustawie – Prawo bankowe."
- dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 1:
- „1. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.”
6. w § 20 ust. 2 punkcie 2 zastępuje się wyrazy "Rady Nadzorczej" wyrazem "Banku", wskutek czego § 20 ust. 2 punkt 2) otrzymuje brzmienie:
- "2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji, z dniem powiadomienia Banku o rezygnacji lub z dniem określonym w rezygnacji, nie wcześniejszym jednak, niż dzień powiadomienia,"
- dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2 punktu 2:
- „2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji, z dniem powiadomienia Rady Nadzorczej o rezygnacji lub z dniem określonym w rezygnacji, nie wcześniejszym jednak, niż dzień powiadomienia,
7. w § 22 ust. 1 po wyrazach "Komitetu Audytu" zastępuje się wyraz "oraz" przecinkiem oraz dodaje się na końcu ustępu wyrazy "oraz Komitet Ryzyka", wskutek czego § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- "1. W celu wsparcia Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej zadań Rada powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitet Ryzyka."

dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 1:

„1. W celu wsparcia Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej zadań Rada powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń i Nominacji.”

8. dotychczasowy § 22 ust. 4 oznacza się jako ust. 6 i nadaje mu brzmienie:

„6. Zakres działania, skład i tryb działania Komitetów określa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, że kryteria niezależności powinni spełniać przynajmniej dwaj członkowie Komitetu Audytu, z których jeden powinien dodatkowo posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, oraz większość członków Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, w tym przewodniczący tego Komitetu.”

dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 4:

„4. Zakres działania, skład i tryb działania Komitetów określa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, że w skład Komitetu Audytu powinien wchodzić przynajmniej jeden członek spełniający warunki niezależności oraz posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W razie potrzeby Rada może powołać również inne Komitety.”

9. w § 22 dodaje się ustępy 4 i 5 w brzmieniu:

“4. Komitet Ryzyka wspiera Radę w zakresie monitorowania i nadzoru nad procesem zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem operacyjnym, ryzykiem kredytowym i ryzykiem rynkowym, a także procesem szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania i planowania kapitałowego, oraz ryzyka modeli i obszaru adekwatności kapitałowej.”

5. W razie potrzeby Rada może powołać również inne Komitety.”

10. w § 25 ust. 1 punkcie 9 skreśla się wyrazy “niezwłocznie po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o zmianie jego treści”, wskutek czego § 25 ust. 1 punkt 9 otrzymuje brzmienie:

“9) ustalanie jednolitego tekstu Statutu, jak również wprowadzanie innych zmian Statutu o charakterze redakcyjnym,”

dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 punktu 9:

„9) ustalanie jednolitego tekstu Statutu niezwłocznie po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o zmianie jego treści jak również wprowadzanie innych zmian Statutu o charakterze redakcyjnym,

11. w § 26 ust. 4 punkcie 2), zastępuje się wyrazy "Rady Nadzorczej" wyrazem "Banku", wskutek czego § 26 ust. 4 punkt 2) otrzymuje brzmienie:

"2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji, z dniem powiadomienia Banku lub z dniem określonym w rezygnacji, nie wcześniejszym jednak, niż dzień powiadomienia,"

dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 4 punktu 2):

„2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji, z dniem powiadomienia Rady Nadzorczej lub z dniem określonym w rezygnacji, nie wcześniejszym jednak, niż dzień powiadomienia,"

12. § 27 otrzymuje brzmienie:

"§ 27

1. Prezes Zarządu oraz Wiceprezes nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku powoływani są przez Radę Nadzorczą za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Zgody Komisji wymaga również powierzenie funkcji Wiceprezesa, o którym mowa wyżej, uprzednio powołanemu członkowi Zarządu.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Wiceprezesów Zarządu po zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu.
3. Rada Nadzorcza przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o składzie Zarządu oraz o każdorazowej zmianie w tym zakresie, a także inne informacje dotyczące członków Zarządu wymagane przepisami ustawy Prawo bankowe.
4. Powołanie i odwołanie członków Zarządu następuje po dokonaniu oceny spełniania przez nich wymogów, o których mowa w ustawie Prawo bankowe."

dotychczasowe brzmienie § 27:

„§ 27

1. Dwóch członków Zarządu w tym Prezes Zarządu powoływanych jest przez Radę Nadzorczą za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, chyba, że przepis szczególnie stanowi inaczej.
2. Pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje po zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu.
3. Rada Nadzorcza informuje Komisję Nadzoru Finansowego o osobach powołanych w skład Zarządu w trybie określonym w ust. 2 oraz o każdorazowej zmianie w składzie Zarządu.
4. Odwołanie Wiceprezesa Zarządu następuje po zasięgnięciu przez Radę Nadzorczą opinii Prezesa Zarządu."

13. § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W ramach powierzonych czynności, o których mowa w ust. 2:

- 1) Prezesowi Zarządu podlegają w szczególności jednostka audytu wewnętrznego, jednostka do spraw zgodności oraz jednostki zarządzania zasobami ludzkimi,
- 2) Wiceprezesowi Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego podlegają w szczególności jednostki zarządzania ryzykiem kredytowym, rynkowym i operacyjnym.”

dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 3:

„3. W ramach powierzonych czynności, o których mowa w ust. 2:

- 1) Prezes Zarządu odpowiada w szczególności za kontrolę wewnętrzną oraz zarządzanie zasobami ludzkimi,
- 2) Wiceprezes Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego odpowiada w szczególności za zarządzanie ryzykiem kredytowym.”

14. § 33 ust. 1 punkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Centrala, w ramach której funkcjonują Piony, Departamenty oraz inne jednostki lub formy organizacyjne,”

dotychczasowe brzmienie § 33 ust. 1 punktu 1:

„1) Centrala, w ramach której funkcjonują:

- a) jednostki organizacyjne, w tym Departamenty, Centra, Biura, Wydziały,
- b) inne formy organizacyjne, w tym Piony, Komitety, Projekty.”

15. § 35a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Zarząd zapewnia efektywne zarządzanie ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych.”

dotychczasowe brzmienie § 35a ust. 3:

„3. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Zarząd zapewnia efektywne zarządzanie ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank standardów postępowania.”

16. w § 35b ust. 1:

- a. w zdaniu wprowadzającym zastępuje się wyrazy “wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia” wyrazem “zapewnienie”, wskutek czego zdanie wprowadzające w § 35b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie:”

b. dotychczasowy pkt 3) oznacza się jako punkt 4) i nadaje mu brzmienie:

“4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.”

c. dodaje się nowy punkt 3) w brzmieniu:

“3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,”

dotychczasowe brzmienie § 35b ust. 1:

„1. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:

- 1) skuteczności i efektywności działania Banku,
- 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
- 3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.”

17. § 35b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

- 1) funkcję kontroli, mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,
- 2) jednostkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,
- 3) niezależną jednostkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem jednostki audytu wewnętrznego.”

dotychczasowe brzmienie § 35b ust. 2:

„2. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

- 1) mechanizmy kontroli ryzyka,
- 2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
- 3) audyt wewnętrzny, którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz

opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z jego działalnością.”

18. § 35b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kierujący jednostką audytu wewnętrznego oraz jednostką do spraw zgodności podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. Powołanie i odwołanie kierujących tymi jednostkami wymaga akceptacji Rady Nadzorczej.”

dotychczasowe brzmienie § 35b ust. 3:

„3. Kierujący komórką organizacyjną audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. Powołanie i odwołanie kierującego komórką organizacyjną audytu wewnętrznego wymaga akceptacji Rady Nadzorczej.”

19. § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusze własne Banku obejmują:

- 1) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) fundusz ogólnego ryzyka bankowego,
- 5) fundusz z aktualizacji wyceny,
- 6) zyski zatrzymane.”

dotychczasowe brzmienie § 36 ust. 1:

„1. Fundusze własne Banku stanowią sumę jego kapitału Tier I i kapitału Tier II.”

20. w § 37 ust. 1 zastępuje się wyrazy “na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej” wyrazem “bankowego”, wskutek czego § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego tworzony jest na podstawie ustawy Prawo bankowe.”

dotychczasowe brzmienie § 37 ust. 1:

„1. Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej tworzony jest na podstawie ustawy Prawo bankowe.”

21. w § 37 ust. 2 po wyrazie: “opodatkowaniu” dodaje się wyrazy: “w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie” oraz wykreśla się po wyrazie: “ryzyka” wyraz: “niezidentyfikowane”, wskutek czego § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 tworzy się z zysku po opodatkowaniu w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie i jest przeznaczony na ryzyka działalności bankowej.”

dotychczasowe brzmienie § 37 ust. 2:

„2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 tworzy się z zysku po opodatkowaniu i jest przeznaczony na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej.”

22. po § 39 dodaje się nowe §§ 39a i 39b w brzmieniu:

“§ 39a.

Zyski zatrzymane stanowią:

- 1) niepodzielone zyski z lat ubiegłych,
- 2) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 39b.

Fundusz z aktualizacji wyceny służy do ewidencji zmian wartości środków trwałych na skutek aktualizacji ich wyceny, przeprowadzanych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy. Fundusz z aktualizacji wyceny ulega zwiększeniu każdorazowo w wyniku podwyższenia wartości środków trwałych. Fundusz z aktualizacji wyceny ulega zmniejszeniu o część różnic z aktualizacji wyceny środków trwałych uprzednio stanowiących majątek Banku, a następnie zbywanych, objętych darowiznami lub zlikwidowanych.”

23. w § 42 punkcie 3) zastępuje się wyrazy “na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej” wyrazem “bankowego”, wskutek czego § 42 punkt 3) otrzymuje brzmienie:

“3) fundusz ogólnego ryzyka bankowego,”

dotychczasowe brzmienie § 42 punktu 3:

„3) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,”

1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (art. 402² pkt. 2 lit. a K.s.h.)

Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi ING Banku Śląskiego S.A. nie później niż 31 marca 2017 r. oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie ING Banku Śląskiego S.A. pod adresem: ul. Sokolska 34, w Biurze Zarządu Banku, 40-086 Katowice, lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@ingbank.pl

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w WZ Banku, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Żądania, przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia (art. 402² pkt. 2 lit. b K.s.h.)

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie ING Banku Śląskiego S.A. pod adresem: ul. Sokolska 34, Biuro Zarządu Banku, 40-086 Katowice lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w pkt. 1 powyżej lub bez dochowania wymogów określonych w tym punkcie, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia (art. 402² pkt. 2 lit. c K.s.h.)

Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402² pkt. 2 lit. d K.s.h.)

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa oraz formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: <http://www.ingbank.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2017”.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania ING Bankowi Śląskiemu S.A. zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej walne.zgromadzenie@ingbank.pl, najpóźniej do 20 kwietnia 2017 r., do godz.15:00 czasu polskiego.

W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentami, o których mowa w pkt. 1 powyżej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w WZ przesyła na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej dodatkowo:

- 1) tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
- 2) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
- 3) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
- 4) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt. 2 lit. e K.s.h.)

Bank nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt. 2 lit. f K.s.h.)

Zgodnie z raportem nr 01/2016 (EBI) z dnia 5 stycznia 2016 r., w sprawie niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze *Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016* wraz z informacją na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w wyżej wymienionym zbiorze, Bank nie stosuje w pełnym zakresie rekomendacji IV.R.2 i nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt. 2 lit. g K.s.h.)

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

8. Dzień rejestracji (art. 402² pkt. 3 K.s.h.)

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 5 kwietnia 2017 r.

9. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 402² pkt. 4 K.s.h.)

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. będą miały osoby, które:

- a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 5 kwietnia 2017 r.) będą akcjonariuszami ING Banku Śląskiego S.A.,
- b) w terminie pomiędzy 24 marca a 6 kwietnia 2017 r. złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

ING Bank Śląski S.A. ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

W dniach 18 kwietnia do 20 kwietnia 2017 r., w siedzibie ING Banku Śląskiego S.A. wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10. Udostępnienie dokumentacji (art. 402² pkt. 5 K.s.h.)

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie ING Banku Śląskiego S.A. pod adresem: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, Biuro Zarządu Banku lub na stronie internetowej spółki: <http://www.ingbank.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2017”.

11. Adres strony internetowej (art. 402² pkt. 6 K.s.h.)

ING Bank Śląski S.A. będzie udostępniał wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki pod adresem <http://www.ingbank.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2017”.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką na wskazany adres email: walne.zgromadzenie@ingbank.pl

12. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

Zarząd podaje do wiadomości treść projektów uchwał wraz z załącznikami do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A.
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zawierające:

1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.208,7 milionów złotych,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
3. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 113.529,4 milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A.
w 2016 r., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2016 r.

Jednocześnie, działając na podstawie § 18 pkt 3) Statutu Banku, Walne Zgromadzenie aprobuje treść Oświadczenia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2016 r., sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w § 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zawierające:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 1.253,0 milionów złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 117.477,7 milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2016 r.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 r. oraz oceny polityki wynagradzania Banku.

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A.:

- 1) przyjmuje sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
 - a) rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2016 r.,
 - b) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2016 r.,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Bank w 2016 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,

- 2) przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 r. określone w przyjętych przez Bank do stosowania „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016”:
 - a) ocena sytuacji Banku w 2016 r., z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - b) sprawozdanie z działalności Rady i jej Komitetów w 2016 r. wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie,
 - c) sprawozdanie z oceny funkcjonowania w 2016 r. polityki wynagradzania w Banku,
 - d) ocena sposobu wypełniania przez Bank w 2016 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - e) ocena stosowania przez Bank w 2016 r. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
 - f) ocena racjonalności prowadzonej w 2016 r. przez Bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Jednocześnie na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Walne Zgromadzenie, w oparciu o informacje zamieszczone w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku w 2016 r. oraz sprawozdaniu Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 2) lit c) niniejszej uchwały, stwierdza, że stosowana przez Bank polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pani Małgorzata Kołakowska – Prezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Mirosław Boda – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Michał Bolesławski – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pani Joanna Erdman – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Ignacio Juliá Vilar – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.



Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Marcin Giżycki – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pani Justyna Kesler – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Patrick Roesink – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Antoni F. Reczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Brunon Bartkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 4 marca 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Roland Boekhout – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w tym w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 marca 2016 r. z obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Aleksander Galos – Sekretarz Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Ad Kas – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pani Małgorzata Kołakowska – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Aleksander Kutela – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Diederik van Wassenauer – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Christopher Steane – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie podziału zysku za 2016 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. dokonuje podziału zysku netto ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 r. zgodnie z poniższym zestawieniem:

(w PLN)

1. zysk brutto	1.577.632.504,61
2. obciążenia podatkowe	368.977.147,23
3. zysk netto:	1.208.655.357,38
a) kapitał rezerwowy	1.153.655.357,38
b) fundusz ryzyka ogólnego	55.000.000,00

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

w sprawie zmian Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała następujące zmiany Statutu Banku:

1. § 8 ust. 3 punkt 8) otrzymuje brzmienie:

“8) świadczenie usług zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,”

2. dotychczasową treść § 8 ust. 6 przenosi się do nowo utworzonego § 8a. i nadaje się mu brzmienie:

“§ 8a.

Bank może wykonywać czynności przewidziane dla banków krajowych w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”

3. dotychczasowy § 8 ust. 7 oznacza się jako ust. 6.

4. § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym biorąc po uwagę wymogi określone w ustawie – Prawo bankowe.”

5. w § 20 ust. 2 punkcie 2 zastępuje się wyrazy “Rady Nadzorczej” wyrazem “Banku”, wskutek czego § 20 ust. 2 punkt 2) otrzymuje brzmienie:

“2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji, z dniem powiadomienia Banku o rezygnacji lub z dniem określonym w rezygnacji, nie wcześniejszym jednak, niż dzień powiadomienia,”

6. w § 22 ust. 1 po wyrazach “Komitetu Audytu” zastępuje się wyraz “oraz” przecinkiem oraz dodaje się na końcu ustępu wyrazy “oraz Komitet Ryzyka”, wskutek czego § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. W celu wsparcia Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej zadań Rada powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitet Ryzyka.”

7. dotychczasowy § 22 ust. 4 oznacza się jako ust. 6 i nadaje mu brzmienie:

„6. Zakres działania, skład i tryb działania Komitetów określa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, że kryteria niezależności powinni spełniać przynajmniej dwaj członkowie Komitetu Audytu, z których jeden powinien dodatkowo posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, oraz większość członków Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, w tym przewodniczący tego Komitetu.”

8. w § 22 dodaje się ustępy 4 i 5 w brzmieniu:

“4. Komitet Ryzyka wspiera Radę w zakresie monitorowania i nadzoru nad procesem zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem operacyjnym, ryzykiem kredytowym i ryzykiem rynkowym, a także procesem szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania i planowania kapitałowego, oraz ryzyka modeli i obszaru adekwatności kapitałowej.

5. W razie potrzeby Rada może powołać również inne Komitety.”

9. w § 25 ust. 1 punkcie 9 skreśla się wyrazy “niezwłocznie po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o zmianie jego treści”, wskutek czego § 25 ust. 1 punkt 9 otrzymuje brzmienie:

“9) ustalanie jednolitego tekstu Statutu, jak również wprowadzanie innych zmian Statutu o charakterze redakcyjnym,”

10. w § 26 ust. 4 punkcie 2), zastępuje się wyrazy “Rady Nadzorczej” wyrazem “Banku”, wskutek czego § 26 ust. 4 punkt 2) otrzymuje brzmienie:

“2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji, z dniem powiadomienia Banku lub z dniem określonym w rezygnacji, nie wcześniejszym jednak, niż dzień powiadomienia,”

11. § 27 otrzymuje brzmienie:

“§ 27

1. Prezes Zarządu oraz Wiceprezes nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku powoływani są przez Radę Nadzorczą za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Zgody Komisji wymaga również powierzenie funkcji Wiceprezesa, o którym mowa wyżej, uprzednio powołanemu członkowi Zarządu.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Wiceprezesów Zarządu po zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu.
3. Rada Nadzorcza przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o składzie Zarządu oraz o każdorazowej zmianie w tym zakresie, a także inne informacje dotyczące członków Zarządu wymagane przepisami ustawy Prawo bankowe.
4. Powołanie i odwołanie członków Zarządu następuje po dokonaniu oceny spełniania przez nich wymogów, o których mowa w ustawie Prawo bankowe.”

12. § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. W ramach powierzonych czynności, o których mowa w ust. 2:

- 1) Prezesowi Zarządu podlegają w szczególności jednostka audytu wewnętrznego, jednostka do spraw zgodności oraz jednostki zarządzania zasobami ludzkimi,
- 2) Wiceprezesowi Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego podlegają w szczególności jednostki zarządzania ryzykiem kredytowym, rynkowym i operacyjnym.”

13. § 33 ust. 1 punkt 1) otrzymuje brzmienie:

“1) Centrala, w ramach której funkcjonują Piony, Departamenty oraz inne jednostki lub formy organizacyjne,”

14. § 35a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Zarząd zapewnia efektywne zarządzanie ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych.”

15. w § 35b ust. 1:

- a. w zdaniu wprowadzającym zastępuje się wyrazy “wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia” wyrazem “zapewnienie”, wskutek czego zdanie wprowadzające w § 35b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie:”

- b. dotychczasowy pkt 3) oznacza się jako punkt 4) i nadaje mu brzmienie:

“4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.”

c. dodaje się nowy punkt 3) w brzmieniu:

“3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,”

16. § 35b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

- 1) funkcję kontroli, mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,
- 2) jednostkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,
- 3) niezależną jednostkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem jednostki audytu wewnętrznego.”

17. § 35b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. Kierujący jednostką audytu wewnętrznego oraz jednostką do spraw zgodności podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. Powołanie i odwołanie kierujących tymi jednostkami wymaga akceptacji Rady Nadzorczej.”

18. § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Fundusze własne Banku obejmują:

- 1) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) fundusz ogólnego ryzyka bankowego,
- 5) fundusz z aktualizacji wyceny,
- 6) zyski zatrzymane.”

19. w § 37 ust. 1 zastępuje się wyrazy “na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej” wyrazem “bankowego”, wskutek czego § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego tworzony jest na podstawie ustawy Prawo bankowe.”

20. w § 37 ust. 2 po wyrazie: “opodatkowaniu” dodaje się wyrazy: “w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie” oraz wykreśla się po wyrazie: “ryzyka” wyraz: “niezidentyfikowane”, wskutek czego § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 tworzy się z zysku po opodatkowaniu w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie i jest przeznaczony na ryzyka działalności bankowej.”

21. po § 39 dodaje się nowe §§ 39a i 39b w brzmieniu:

“§ 39a.

Zyski zatrzymane stanowią:

- 1) niepodzielone zyski z lat ubiegłych,
- 2) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 39b.

Fundusz z aktualizacji wyceny służy do ewidencji zmian wartości środków trwałych na skutek aktualizacji ich wyceny, przeprowadzanych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy. Fundusz z aktualizacji wyceny ulega zwiększeniu każdorazowo w wyniku podwyższenia wartości środków trwałych. Fundusz z aktualizacji wyceny ulega zmniejszeniu o część różnic z aktualizacji wyceny środków trwałych uprzednio stanowiących majątek Banku, a następnie zbywanych, objętych darowiznami lub zlikwidowanych.”

22. w § 42 punkcie 3) zastępuje się wyrazy “na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej” wyrazem “bankowego”, wskutek czego § 42 punkt 3) otrzymuje brzmienie:

“3) fundusz ogólnego ryzyka bankowego,”

§ 2

Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 ust. 1 oraz w ust. 4-22 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.

Celem zmian Statutu jest dostosowanie brzmienia Statutu do obowiązującego stanu prawnego, uzupełnienie przedmiotu działalności Banku w zakresie świadczenia usług zaufania oraz wprowadzenie zmian o charakterze redakcyjnym.

Usługi zaufania i identyfikacji elektronicznej

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do 28 września 2016 r., Bank mógł świadczyć usługi certyfikacyjne w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez Bank w czynnościach, których jest stroną.

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (dalej: „ustawa o usługach zaufania”), która weszła w życie dnia 29 września 2016 r. uchylła ustawę o podpisie elektronicznym i zmieniła treść Prawa bankowego. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 6a Prawa bankowego, banki mogą świadczyć usługi zaufania oraz wydawać środki identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania. Zgodnie z art. 136 ustawy o usługach zaufania, banki są obowiązane dostosować statuty do zmienianych przepisów ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o usługach zaufania.

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą o usługach zaufania projekt uchwały obejmuje również zmiany w dotychczasowej treści § 8 ust. 6 Statutu, która zostaje przeniesiona do nowo utworzonego § 8a. Zmiany mają na celu odzwierciedlenie w Statucie możliwości wykonywania przez Bank czynności, o których mowa w art. 19a ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (dalej “ustawa o informatyzacji”) w postaci identyfikacji i uwierzytelniania w elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) oraz w art. 20c ust.8 ustawy o informatyzacji, w postaci autoryzacji związanych z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP oraz potwierdzania profilu zaufanego ePUAP w sposób opisany w art. 20c ust. 1 pkt 3 ustawy o informatyzacji.

Inne zmiany

Zmiany dostosowujące treść Statutu do aktualnego brzmienia Prawa bankowego obejmują:

- wprowadzenie do Statutu obowiązków kierowania się przez Walne Zgromadzenie przy powoływaniu i odwoływaniu członków Rady Nadzorczej wymogami określonymi w Prawie bankowym,
- odzwierciedlenie w Statucie faktu powołania Komitetu Ryzyka, który funkcjonuje w Banku zgodnie z art. 9cb ust. 1 pkt 2) Prawa bankowego,
- doprecyzowanie, że zgody Komisji Nadzoru Finansowego wymaga powołanie Wiceprezesa nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku, a także powierzenie tej funkcji członkowi Zarządu, zgodnie z art. 22b ust. 1 Prawa bankowego,
- uwzględnienie obowiązków przekazywania przez Radę Nadzorczą do KNF informacji dotyczących Członków Zarządu na podstawie art. 22a ust. 2 Prawa bankowego,
- odzwierciedlenie w Statucie obowiązku stosowania się do wymogów Prawa bankowego przy powoływaniu i odwoływaniu członków Zarządu, co uwzględnia treść przepisu art. 22a ust. 1 Prawa bankowego,
- odzwierciedlenie podstawowego podziału odpowiedzialności w ramach Zarządu wynikającego z art. 22a ust. 3, 4 i 6 Prawa bankowego, a także rozwiązań funkcjonujących w Banku,
- dostosowanie definicji ryzyka zgodności,
- dostosowanie celów i struktury systemu kontroli wewnętrznej, w szczególności przez wyodrębnienie funkcji kontroli.

Celem pozostałych zmian jest:

- odzwierciedlenie na poziomie Statutu zasad przyjętych w praktyce Banku (a także potwierdzonych w Regulaminie Komitetu Audytu i Regulaminie Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji), zgodnie z którymi kryteria niezależności powinni spełniać co najmniej dwaj członkowie Komitetu Audytu oraz większość członków Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, w tym przewodniczący tego Komitetu,
- zmiana adresata, któremu odpowiednio Członek Rady Nadzorczej i Członek Zarządu powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji. Zgodnie z uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r. (III CZP 89/15) oświadczenie o rezygnacji powinno być kierowane do spółki zgodnie z jej ogólnymi zasadami reprezentacji,
- potwierdzenie, że Rada Nadzorcza może ustalić tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie wtedy kiedy będzie to potrzebne z uwagi na konieczność zapewnienia czytelności postanowień Statutu, a nie tylko bezpośrednio po podjęciu uchwał przez Zgromadzenie,
- odstąpienie od szczegółowego wyliczania na poziomie statutowym jednostek i form organizacyjnych funkcjonujących na poziomie Centrali i ograniczenie tego wyliczenia do wskazania w Statucie podstawowych jednostek i form organizacyjnych,
- wskazanie, że kierujący jednostką ds. zgodności podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku, a jego powołanie i odwołanie wymaga akceptacji Rady Nadzorczej; jest to potwierdzenie istniejącej w Banku praktyki, zgodnej z § 49 ust. 3 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,
- zmiana sposobu prezentacji w Statucie funduszy własnych z uwzględnieniem istniejących uregulowań prawnych oraz przyjętej w Banku Polityki rachunkowości.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do wyłączenia prawa poboru.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała zmianę Statutu Banku polegającą na dodaniu nowego § 11a w brzmieniu:

“§ 11a

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) złotych w terminie do 21 kwietnia 2020 r. (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1.
3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej.
4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Banku.
5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień osobistych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi.
6. Zarząd jest upoważniony do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru przy emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej."

§ 2

Celem wprowadzanej zmiany w Statucie jest upoważnienie Zarządu Banku do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), co umożliwi Zarządowi podjęcie, w razie wystąpienia takiej potrzeby, szybkich działań zmierzających do kapitałowego wzmocnienia Banku.

§ 3

Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do wyłączenia prawa poboru wraz z opinią Zarządu Banku

Standardowa procedura podwyższenia kapitału zakładowego wymaga każdorazowo uchwały Walnego Zgromadzenia, co powoduje, że jest to proces rozciągnięty w czasie (zwłaszcza biorąc pod uwagę wymogi wynikające ze statusu Banku jako spółki publicznej notowanej na GPW). Wprowadzenie do Statutu Banku kapitału docelowego ma na celu umożliwienie przeprowadzenia procedury szybkiego dokapitalizowania Banku. Może to mieć znaczenie w przypadku powstania zagrożenia niedotrzymania przez Bank wymogów kapitałowych, a także możliwości zapobieżenia takiego ryzyka. Rozwiązanie powyższe stanowi również wyjście naprzeciw oczekiwaniom regulatorów w związku z wdrażanymi uregulowaniami dotyczącymi sporządzania przez banki planów naprawy, o których mowa w Ustawie - Prawo bankowe.

Przyznane Zarządowi uprawnienie będzie ograniczone do wysokości statutowo ograniczonej kwoty oraz będzie mogło być realizowane wyłącznie w określonych w statucie Banku ramach czasowych.

Powyższe przesłanki stanowią jednocześnie podstawę uzasadniającą udzielenie Zarządowi upoważnienia do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. Udzielenie takiego upoważnienia umożliwi Zarządowi sprawne przeprowadzenie emisji kierunkowej adresowanej do inwestora strategicznego w przypadku realizacji scenariusza szybkiego dokapitalizowania Banku.

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd przy uwzględnieniu warunków rynkowych istniejących w momencie podejmowania uchwały w tym zakresie. Podkreślić należy, że zarówno decyzje Zarządu w sprawie wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, jak i dotyczące ceny emisyjnej akcji pozostawać będą pod kontrolą Rady Nadzorczej, której zgoda jest wymagana odnośnie obu tych elementów. Kontrola ta ma na celu zapewnienie ochrony interesów Banku, jak i jego akcjonariuszy.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości lub w części, jest w opinii Zarządu Banku pełni uzasadnione i leży w interesie Banku oraz jego akcjonariuszy.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana/Panią

..... na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.
Jednocześnie Walne Zgromadzenie stwierdza, że Pan/Panispełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

13. Pozostałe informacje

Zarząd informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane przez spółkę Unicomp-WZA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sieci Internet. Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem: www.ingbank.pl w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2017”.

Aby uzyskać dostęp do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia należy dysponować sprzętem spełniającym następujące wymagania techniczne:

- łącze internetowe o przepustowości 512kB (synchroniczne),
- komputer działający w jakości i wydajności akceptowanej przez użytkownika w środowisku internetowym posiadający oprogramowanie: Internet Explorer w wersji 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji 3.5 i wyższej lub Opera w wersji 9.64 i wyższej, obsługa Java i Flash oraz Adobe Flash Player wersja 10.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A.

