

**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 29 marca 2019 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

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

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zawierające:

1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 525,9 milionów złotych,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
3. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 137 711,5 milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2018 roku, obejmującego sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2018 roku, obejmujące sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A.

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 2018 roku, sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w § 70 ust. 6 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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 2018 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.**

Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zawierające:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 1 525,9 milionów złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 141 589,6 milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2018 rok oraz oceny polityki wynagradzania Banku.**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 roku 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:
  - 1) rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2018 rok,
  - 2) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2018 rok,
  - 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2018 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A.,
  - 4) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Bank w 2018 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych,
  
2. przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2018 rok określone w przyjętych przez Bank do stosowania „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016”:
  - 1) ocena sytuacji Banku w 2018 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
  - 2) sprawozdanie z działalności Rady i jej Komitetów w 2018 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie,
  - 3) sprawozdanie z oceny funkcjonowania w 2018 roku polityki wynagradzania w Banku,
  - 4) ocena sposobu wypełniania przez Bank w 2018 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
  - 5) ocena stosowania przez Bank w 2018 roku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
  - 6) ocena racjonalności prowadzonej w 2018 roku 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 Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2018 roku, obejmujące sprawozdanie z działalności Banku oraz sprawozdaniu Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3) 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 29 marca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.**

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

Pan Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku 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 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.**

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

Pani Bożena Graczyk – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.**

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

Pani Małgorzata Kołakowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku 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 1 stycznia 2018 roku do 5 kwietnia 2018 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.**

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

Pan Michał Szczurek – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.**



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

Pan Norman Tambach – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie podziału zysku za 2018 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. dokonuje podziału zysku netto ING Banku Śląskiego S.A. za 2018 rok, oraz pokrycia straty z lat ubiegłych zgodnie z poniższym zestawieniem:

(w PLN)

1. zysk brutto	2 011 654 326,08
2. obciążenia podatkowe	485 796 989,09
3. zysk netto, który przeznacza się na:	1 525 857 336,99
a) pokrycie straty z lat ubiegłych	260 128 200,95
<i>w tym: straty z lat ubiegłych wynikającej z wdrożenia z dniem 1 stycznia 2018 roku Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9</i>	240 928 550,10
b) kapitał rezerwowy	810 379 136,04
c) dywidendę	455 350 000,00

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z 29 marca 2019 roku**

**w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 rok.**

W związku z Uchwałą nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie podziału zysku za 2018 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A., na podstawie art. 347 i 348 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

1. ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2018 rok w łącznej wysokości 455 350 000,00 zł, tj. w kwocie 3,50 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach:
  - 1) dzień 18 kwietnia 2019 roku ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy),
  - 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 6 maja 2019 roku (termin wypłaty dywidendy),
  - 3) dywidenda zostanie wypłacona na zasadach określonych w *Procedurze wypłaty dywidendy* przyjętej Uchwałą nr 24 Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku.
2. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Bank, tj. 130.100.000 akcji.

§ 2

Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie zmian Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.**

§ 1

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

1. § 8a otrzymuje brzmienie:

„§ 8a

Bank może wykonywać nieodpłatnie czynności przewidziane dla banków krajowych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.”

2. § 22 ust. 6 punkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) większość członków Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitetu Ryzyka, w tym przewodniczący tych Komitetów.”

§ 2

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 29 marca 2019 roku**  
**w sprawie zmian Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.**

Proponowane zmiany Statutu Banku mają na celu:

1. Uwzględnienie w Statucie czynności wykonywanych przez Bank na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na podstawie przepisu art. 187a powyższej ustawy, Bank przyjmuje wnioski i załączniki do wniosków o przyznanie świadczeń na podstawie rządowego programu „Dobry start”. Zgodnie z przepisem art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw, bank który wykonuje wyżej wymienione czynności powinien w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy dostosować statut do brzmienia przepisu art. 187a ust 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa weszła w życie 11 września 2018 roku, natomiast przepis art. 41 (zmieniający art. 187a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) i art. 65 wszedł w życie z dniem ogłoszenia tj. 10 sierpnia 2018 roku z mocą od dnia 1 lipca 2018 roku.

2. Odzwierciedlenie w Statucie wymagań co do udziału członków niezależnych Rady Nadzorczej w Komitecie Ryzyka, zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) w sprawie zarządzania wewnętrznego („Wytyczne EBA”).

Jest to potwierdzenie przestrzeganej w praktyce przez Bank (jako instytucji o znaczeniu systemowym) zasady, że większość członków Komitetu Ryzyka, w tym jego przewodniczący, powinna być członkami niezależnymi (Pkt 53 Wytycznych EBA). Analogiczny wymóg został już wcześniej uregulowany w Regulaminie Komitetu Ryzyka, jak również w Regulaminie Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Projekt

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.**

## § 1

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

w § 8 ust. 3 pkt 11) dodaje się lit. i) w brzmieniu:

„i) pośrednictwo w zakresie usług świadczonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, o których mowa w art. 45 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,”

## § 2

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 29 marca 2019 roku**  
**w sprawie zmian Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.**

Zmiana w statucie banku jest związana z planowanym wprowadzeniem nowej usługi dla klientów ING Banku Śląskiego S.A. W nowej usłudze ING Bank Śląski S.A. pośredniczyłby w zawieraniu umów o doradztwo inwestycyjne w imieniu towarzystwa funduszy inwestycyjnych („Towarzystwo”). Należy podkreślić, że usługa doradztwa inwestycyjnego byłaby świadczona przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 45 a Ustawy o funduszach inwestycyjnych Towarzystwo może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez Towarzystwo.

Art. 6 ust. 1 pkt 7) Prawa bankowego wskazuje, że Bank może wykonywać tzw. „inne usługi finansowe”. W pojęciu tym mieści się między innymi działalność pomocnicza banków dla innych podmiotów sektora finansowego np. polegająca na pośrednictwie w realizacji innych usług finansowych. W związku z powyższym Bank może działać jako pośrednik przy zawieraniu umów o doradztwo inwestycyjne pomiędzy towarzystwem funduszy inwestycyjnych a klientem.

Projekt

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uwzględniając rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. stwierdza, że Pan/Pani .....spełnia wymogi dla Członka Rady Nadzorczej określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Z uwzględnieniem powyższej oceny, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje

Pana/Panią .....

na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.**

Na podstawie § 18 pkt 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A., w związku z art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe, uwzględniając rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej powołanych Uchwałami nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 29 marca 2019 roku dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku, a Rada Nadzorcza jako całość posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiający zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie zmian Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.**

Na podstawie Art. 392 § 1 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 Statutu Banku Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała zmiany w *Polityce wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. („Polityka”)* polegające na podwyższeniu wynagrodzenia podstawowego członków Rady Nadzorczej z kwoty 11.300 PLN do kwoty 12.100 PLN. W wyniku proponowanej zmiany *Polityka* otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych członkom Rady Nadzorczej od dnia 1 kwietnia 2019 roku.

Załącznik do Uchwały Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego S.A.  
z dnia 29 marca 2019 roku

## **Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.**

### **ROZDZIAŁ 1. - POSTANOWIENIA OGÓLNE**

Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. (zwana dalej Polityką) została przygotowana przy uwzględnieniu *Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* wprowadzonych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku.

### **ROZDZIAŁ 2. - KRYTERIA USTALANIA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

- 2.1. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej została ustalona przy uwzględnieniu skali działalności Banku oraz jego sytuacji finansowej.
- 2.2. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się z:
  - a. wynagrodzenia podstawowego,
  - b. dodatku z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w Radzie Nadzorczej lub jej komitetach, o których mowa w pkt 2.4. poniżej.
- 2.3. Wynagrodzenie podstawowe z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej wynosi 12.100,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy sto PLN<sup>00/100</sup>) brutto miesięcznie.
- 2.4. Miesięczny dodatek z tytułu pełnienia przez Członków Rady Nadzorczej każdej dodatkowej funkcji w Radzie Nadzorczej lub jej komitetach jest ustalany procentowo w stosunku do wynagrodzenia podstawowego i wynosi:
  - a. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 100%,
  - b. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz oraz Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących Komitetów Rady – 25%,
  - c. Członkowie niepełniący funkcji Przewodniczących Komitetów Rady – 15%.
- 2.5. Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od częstotliwości posiedzeń Rady Nadzorczej.
- 2.6. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie inne funkcje w ING Bank N.V. realizują swoje zadania w Radzie Nadzorczej nieodpłatnie. Członkowie Rady Nadzorczej zrzekają się prawa do wynagrodzenia, składając na piśmie stosowne oświadczenie.

### **ROZDZIAŁ 3. - ZASADY WYPŁATY WYNAGRODZENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ**

- 3.1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej za dany miesiąc wypłacane jest w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
- 3.2. W przypadku gdy członkostwo lub pełnienie dodatkowej funkcji w Radzie Nadzorczej nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia w wymiarze proporcjonalnym do tego okresu.

- 3.3. Od wypłaconego wynagrodzenia Bank pobiera obowiązkowe podatki i składki na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

#### **ROZDZIAŁ 4. - POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 4.1. Polityka wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia.  
4.2. Każda zmiana Polityki następuje w tym samym trybie, co jej ustanowienie.

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 marca 2019 roku  
w sprawie zmian w Polityce wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.**

*Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. została wprowadzona z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej podlegają corocznemu przeglądowi w oparciu o analizy rynkowe.*

W raporcie Sedlak & Sedlak została przeprowadzona szczegółowa analiza płac 76 członków Rad Nadzorczych z 13 banków (na bazie sprawozdań rocznych za 2017 rok). Bazując na wynikach raportu została przeprowadzona analiza wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Z analizy raportu wynika, że wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A kształtują się znacznie poniżej median rynkowych. W związku z tym proponujemy wzrost bazowego wynagrodzenia o 7,1%.