

W ramach pkt 2 porządku obrad:

**Uchwała Nr 1
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 Józefa Palinkę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.416.188 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W ramach pkt 7 ppkt 1) porządku obrad:

**Uchwała Nr 2
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.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.381.524 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 7 ppkt 2) porządku obrad:

Uchwała Nr 3
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.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.381.524 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 7 ppkt 3) porządku obrad:

Uchwała Nr 4
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.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.381.524 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 7 ppkt 4) porządku obrad:

Uchwała Nr 5
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.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.381.524 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 7 ppkt 5) porządku obrad:

Uchwała Nr 6
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.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.381.524 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 7
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.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.381.524 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 8
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.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.381.524 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 9
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.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.381.524 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10
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.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.381.524 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11
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.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.381.524 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12
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.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.381.524 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W ramach pkt 7 ppkt 6) porządku obrad:

Uchwała Nr 13
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.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.381.524 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14
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.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.381.524 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15
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.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.381.524 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16
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.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.381.524 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17
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.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.381.524 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 18
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.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.381.524 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
34.664 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 19
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.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.381.524 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
34.664 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 20
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.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.381.524 głosów „za”,
0 głosów „przeciw”,
34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W ramach pkt 7 ppkt 7) porządku obrad:

Uchwała Nr 21
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 |

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.416.188 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 7 ppkt 8) porządku obrad:

Uchwała Nr 22
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 21 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.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.416.188 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 7 ppkt 9) porządku obrad:

Uchwała Nr 23
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.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.416.188 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 24
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.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.416.188 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 7 ppkt 10) porządku obrad:

Uchwała Nr 25
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 Aleksander Galos 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 Aleksandra Galosa na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

114.935.421 głosów „za”,

474.485 głosów „przeciw”,

6.282 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 26
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 Ad Kas 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 Adę Kasa na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:
114.935.421 głosów „za”,
474.485 głosów „przeciw”,
6.282 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 27
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 Pani Małgorzata Kołakowska 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 Panią Małgorzatę Kołakowską na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:
114.935.421 głosów „za”,
474.485 głosów „przeciw”,
6.282 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 28
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 Aleksander Kutela 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 Aleksandra Kutelę na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:
114.935.421 głosów „za”,

474.485 głosów „przeciw”,
6.282 głosów „wstrzymujących się”.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 29
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 Antoni F. Reczek 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 Antoniego F. Reczka na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

114.935.421 głosów „za”,

474.485 głosów „przeciw”,

6.282 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 30
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 Michał Szczurek 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 Michała Szczurka na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

114.935.421 głosów „za”,

474.485 głosów „przeciw”,

6.282 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 31
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 Norman Tambach 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 Normana Tambacha na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

114.935.421 głosów „za”,

474.485 głosów „przeciw”,

6.282 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie oceny odpowiedności 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: 25, 26, 27, 28, 29, 30 oraz 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 29 marca 2019 roku dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegiального 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.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.251.608 głosów „za”,

158.298 głosów „przeciw”,

6.282 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 7 ppkt 11) porządku obrad:

Uchwała Nr 33
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 33
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 ^{00/100}) 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.

Ważne głosy zostały oddane z 115.416.188 akcji, stanowiących 88,71% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.416.188 ważnych głosów, w tym:

115.416.188 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.