

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Projekt

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 listopada 2021 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Projekt

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 listopada 2021 roku**

w sprawie podziału części zysku za 2020 rok pozostawionego jako niepodzielony.

Na podstawie § 18 pkt 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. dokonuje podziału części zysku netto ING Banku Śląskiego S.A. za 2020 rok w kwocie 663 510 000,00 zł, pozostawionego jako niepodzielony, zgodnie z uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2021 roku, przeznaczając go w całości na wypłatę dywidendy.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 listopada 2021 roku**

w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok.

W związku z Uchwałą nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie podziału części zysku za 2020 rok pozostawionego jako niepodzielony Nadzwyczajne 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 2020 rok w łącznej wysokości 663 510 000,00 zł, tj. w kwocie 5,10 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach:
 - 1) dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy), jest dzień przypadający pięć dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. 4 grudnia 2021 roku,
 - 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 grudnia 2021 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.

Uzasadnienie
do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 listopada 2021 roku
w sprawie podziału części zysku za 2020 rok pozostawionego jako niepodzielony oraz wypłaty
dywidendy za 2020 rok.

Zarząd Banku przedłożył Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rekomendację dotyczącą propozycji podziału części zysku za rok 2020 pozostawionego jako niepodzielony w sposób określony powyżej kierując się następującymi przesłankami.

16 grudnia 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków w 2021 roku (dywidenda za 2020 rok). Mając na względzie istotną niepewność co do dalszego rozwoju pandemii Covid-19, KNF uznała za konieczne wstrzymanie wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku. W piśmie otrzymanym przez Bank 14 stycznia 2021 roku KNF zaleciła:

- wstrzymanie przez Bank wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku (w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych),
- niepodejmowanie przez Bank w pierwszym półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych.

W ramach tego pisma, KNF poinformowała również, że jej stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 roku będzie przedstawione odrębnie po dokonaniu analizy sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu.

Mając na uwadze zalecenie i oczekiwanie KNF, Walne Zgromadzenie uchwałą nr 25 z dnia 15 kwietnia 2021 roku dokonało podziału zysku za 2020 rok (1 337 561 648,08 zł) oraz niepodzielonego zysku z lat



ubiegłych (495 708 010,14 zł) przeznaczając na kapitał rezerwowy kwotę 675 379 658,22 zł oraz pozostawiając kwotę 1 157 890 000,00 zł jako zysk niepodzielony.

Jednocześnie, zgodnie z uzasadnieniem do projektu wyżej wymienionej uchwały, w części pozostawionej jako zysk niepodzielony kwota 663 510 000,00 zł pochodziła z zysku netto osiągniętego przez Bank w roku 2020. Kwotę tę pozostawiono jako zysk niepodzielony w celu zachowania możliwości jej podziału w przyszłości w sposób uwzględniający wypłatę dywidendy.

24 czerwca 2021 roku KNF przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugim półroczu 2021 r., w ramach którego wskazała kryteria do wypłaty dywidendy z zysku za 2020 rok. W indywidualnym piśmie z 15 lipca 2021 roku skierowanym do Banku, KNF zaleca ograniczenie ryzyka występującego w działalności Banku poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań niż wypłata dywidendy z zysku za 2020 rok. W ramach tego pisma, KNF poinformowała również, że według stanu na 31 marca 2021 roku oraz 31 maja 2021 roku Bank spełnia wymagania (w zakresie podstawowych kryteriów Polityki dywidendowej) kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku Banku za 2020 rok. 19 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza Banku wydała pozytywną opinię w sprawie stanowiska Zarządu Banku dotyczącego realizacji indywidualnego zalecenia KNF w kwestii polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugim półroczu 2021 roku. Stanowisko Zarządu Banku zostało wyrażone w uchwale z 16 lipca 2021 roku w związku z zaleceniem KNF sformułowanym w piśmie z 15 lipca 2021 roku.

Aktualnie Bank również spełnia wymogi do wypłaty dywidendy w powyższej wysokości. Na dzień 30 czerwca 2021 roku współczynniki kapitałowe wyniosły odpowiednio:

- współczynnik kapitału Tier I (T1) dla Banku 16,84% i dla Grupy Kapitałowej Banku 15,74%,
- łączny współczynnik kapitałowy dla Banku 19,36% i dla Grupy Kapitałowej Banku 18,08%.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Banku rekomenduje przeznaczenie niepodzielonego zysku za 2020 rok w kwocie 663 510 000,00 zł na wypłatę dywidendy.

Projekt

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.*

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



Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie oceny spełniania przez Członków Rady Nadzorczej wymogów, o których mowa w art. 22aa Prawa bankowego (ocena adekwatności).*

Na podstawie § 18 pkt 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A., w związku z art. 22a ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe, uwzględniając rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. stwierdza, że każdy z członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., tj.:

.....

posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji oraz wypełnia pozostałe wymogi określone w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe.

Jednocześnie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej wskazanych w niniejszej uchwale, jak również powołanych uchwałami nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 29 listopada 2021 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.

** Projekty uchwał zostaną uzupełnione z uwzględnieniem zgłoszonych przez akcjonariuszy propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej.*

Uzasadnienie
do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany w składzie Radzie Nadzorczej oraz oceny spełniania przez Członków Rady Nadzorczej wymogów, o których mowa w art. 22aa Prawa bankowego (ocena adekwatności).

W związku z rezygnacją pani Susan Poot z funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem 30 września 2021 roku, na podstawie decyzji Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji została przeprowadzona ocena adekwatności Rady Nadzorczej. W toku oceny została uwzględniona również dłuższa nieobecność Pana Antoniego F. Reczka pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu, uniemożliwiająca jego aktywny udział w pracach Rady.



W wyniku tej oceny Komitet Wynagrodzeń i Nominacji stwierdził, że Rada spełnia kryteria zbiorowej odpowiedniości, z zastrzeżeniem konieczności zmian w składzie Rady zapewniających możliwość aktywnego udziału niezależnego członka Rady dysponującego wiedzą i umiejętnościami w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w Komitecie Audytu. Biorąc pod uwagę rekomendację Komitetu, Rada Nadzorcza zaleciła Zarządowi zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Projekty uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz oceny adekwatności mogą ulec zmianie po zgłoszeniu przez akcjonariuszy propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej i przeprowadzeniu przez Bank oceny adekwatności kandydatów zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 listopada 2021 roku**

w sprawie przyjęcia do stosowania *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021*.

Na podstawie § 18 pkt. 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. przyjmuje do stosowania *Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021* w brzmieniu ustalonym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku, w zakresie, w jakim są one skierowane do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu ING Banku Śląskiego S.A.

**Uzasadnienie
do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 listopada 2021 roku
w sprawie przyjęcia do stosowania *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021*.**

Rada Nadzorcza Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN 2021”). Jest to kolejna wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego, którym od 2002 roku podlegają spółki notowane na Głównym Rynku GPW.

Celem ładu korporacyjnego jest tworzenie narzędzi wspierających efektywne zarządzanie, skuteczny nadzór, poszanowanie praw akcjonariuszy oraz przejrzystą komunikację spółki z rynkiem. DPSN 2021, jako zbiór zasad ładu korporacyjnego oraz reguł postępowania mających wpływ na kształtowanie relacji spółek giełdowych z ich otoczeniem rynkowym, są ważnym elementem budowania pozycji konkurencyjnej tych spółek i w istotny sposób przyczyniają się do umacniania atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego.



Każda spółka jest obowiązana do publikacji aktualnej informacji odnośnie do stosowania poszczególnych zasad, w sposób określony przez Zarząd Giełdy. W przypadku gdy któraś z zasad nie jest przez spółkę stosowana, w opublikowanej informacji spółka powinna wyjaśnić okoliczności i przyczyny takiego stanu rzeczy.

We wprowadzeniu do tekstu DPSN 2021 wskazano, że adresatem niektórych zasad (obok Zarządu, Rady Nadzorczej, członków tych organów), jest także Walne Zgromadzenie, bądź akcjonariusze spółki. Z tego względu właściwe organy, w tym Walne Zgromadzenie (akcjonariusze spółki), powinny podjąć działania, które umożliwią stosowanie zasad DPSN 2021 w jak najszerszym zakresie, przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności.

Zarząd Banku, Uchwałą z dnia 20 lipca 2021 roku, przyjął do stosowania DPSN 2021, z wyłączeniem zasad 1.4.1, 1.4.2, oraz 2.9 do czasu podjęcia w tym zakresie odrębnej decyzji przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza, Uchwałą z dnia 22 lipca 2021 roku, pozytywnie zaopiniowała przedmiotową decyzję Zarządu Banku oraz przyjęła do stosowania zasady DPSN 2021 odnoszące się do Rady, z wyłączeniem zasady 2.9 do czasu podjęcia w tym zakresie odrębnej decyzji przez Radę Nadzorczą. Pierwszy raport o zakresie stosowania DPSN 2021 (1/2021 (EBI)) wraz z komentarzem dotyczącym niestosowania lub sposobu stosowania wybranych zasad został opublikowany 30 lipca 2021 roku i jest dostępny na stronie internetowej Banku w sekcji „Relacje inwestorskie/Raporty bieżące”. Załącznik zawierający tekst DPSN 2021 wraz z przyjętym zakresem stosowania przez Bank będzie również dostępny w ramach dokumentów dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2021”.

Część zasad zawartych w DPSN 2021, a w szczególności zasady wskazane w rozdziale 4: Walne zgromadzenie i relacje z Akcjonariuszami (pkt. 4.6, 4.8, 4.9., 4.10, 4.12 – 4.14) skierowane są do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy Banku. Działania akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia mogą być istotne również z perspektywy stosowania przez Bank zasad zawartych w pkt 5.3 i 5.4 DPSN 2021. Dlatego też zasadne jest podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Projekt

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany *Regulaminu Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.*

§ 1

Na podstawie § 18 pkt. 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala następujące zmiany w *Regulaminie Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna:*

1. W § 1a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:



„2a. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.”

2. W § 10 ust. 3 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia przez Bank oceny adekwatności kandydata zgodnie z obowiązującymi regulacjami.”

3. § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zgłoszony kandydat zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że kandydaturę przyjmuje oraz oświadczenie w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także pozostałych przyjętych przez Bank kryteriów niezbędnych dla uznania za członka niezależnego Rady, jak również ewentualne inne oświadczenia wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy i przyjęte w Banku regulacje dotyczące oceny adekwatności kandydatów.”

4. Uchyła się dotychczasową treść § 10 ust. 5 i 6, z jednoczesną zmianą numeracji dotychczasowych ust. 7 i 8 na ust. 5 i 6.

§ 2

Zmiany w Regulaminie, o których mowa w § 1 obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.

Proponowane zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia wynikają z dostosowania do przyjętych przez Bank Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN 2021”), jak również porządkują zagadnienia dotyczące zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Dodane postanowienie oznaczone jako ust. 2a w §1a Regulaminu jest odzwierciedleniem pkt 4.8 DPSN 2021. Bank zadeklarował stosowanie tej zasady, z zastrzeżeniem, że w ocenie Banku może się ona odnosić jedynie do akcjonariuszy uprawnionych do zgłaszania projektów uchwał przed terminem walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto, nie wyłącza to uprawnień każdego akcjonariusza do zgłoszenia projektu uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Zmiana w § 10 ust. 3 Regulaminu bierze pod uwagę treść zasady wyrażonej w pkt 4.9.1 DPSN 2021, z jednoczesnym uwzględnieniem specyfiki Banku wynikającej z konieczności przeprowadzenia



oceny adekwatności kandydatów, zgodnie z art. 22 ust. 2 w zw. z art. 22aa Prawa bankowego oraz wydanych w tym zakresie rekomendacji i wytycznych nadzorczych. Stosownie do tych regulacji, przyjęta przez Walne Zgromadzenie *Polityka powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.* (uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 15 kwietnia 2021 roku) przewiduje, że wstępną ocenę adekwatności przy udziale podmiotu zewnętrznego przeprowadza Komitet Wynagrodzeń i Nominacji, który przedstawia następnie rekomendację w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu. W celu umożliwienia przeprowadzenia procesu oceny adekwatności przed terminem Walnego Zgromadzenia, kandydatury powinny być zgłaszana z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pozostałe zmiany w § 10 wiążą się z pkt. 4.9.2. DPSN 2021, jak również porządkują proces wskazywania kandydatów i składania przez nich odpowiednich oświadczeń.

Zasada 4.9.2 DPSN 2021 wskazuje, że kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Proponowana zmiana w Regulaminie dodaje w szczególności wyraźny wymóg w zakresie pierwszego elementu wynikającego ze wskazanego punktu DPSN 2021, a więc oświadczenia dotyczącego spełniania wymogów dla członków komitetu audytu. Drugi element, a więc oświadczenie w zakresie powiązania z akcjonariuszami jest już uwzględniony w przyjętych przez Bank kryteriach niezależności członków Rady Nadzorczej (zgodnie z § 19 ust. 4 Statutu Banku i § 3 ust. 4 pkt 11 Regulaminu Rady Nadzorczej). Zmiana uwzględnia również konieczność złożenia innych oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia oceny adekwatności, co jest spójne ze wskazaną wcześniej *Polityką* przyjętą przez Walne Zgromadzenie.

