

Proponowane zmiany Statutu ING Banku Śląskiego S.A.

Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy treść proponowanych zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A.:

1. w **§ 8 ust. 2 pkt 11)** otrzymuje brzmienie:

„11) świadczenie następujących usług płatniczych:

- a) przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
- b) wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
 - przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
 - przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
 - przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
- c) wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w lit. b), w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu,
- d) wydawanie instrumentów płatniczych,
- e) umożliwianie akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring);
- f) świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej,
- g) świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku,”

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2 pkt 11):

„11) świadczenie usług płatniczych,”

2. wykreśla się dotychczasową treść **§ 8 ust. 3 pkt 1)**,

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3 pkt 1):

„1) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych, w tym również obligacji zamiennych na akcje”

3. zmienia się numerację dotychczasowych postanowień w § 8 ust. 3 oznaczonych jako pkt 2)-4) na odpowiednio 1)-3),



4. dotychczasową treść w **§ 8 ust. 3 pkt 5)** oznacza się jako pkt 4) oraz nadaje mu brzmienie:
„4) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,”

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3 pkt 5):

„5) dokonywanie zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,”

5. dotychczasową treść w **§ 8 ust. 3 pkt 6)** oznacza się jako pkt 5) oraz zmienia się jej brzmienie poprzez wykreślenie wyrazów „oraz wierzytelności zabezpieczonych hipoteką”,

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3 pkt 6):

„6) nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz wierzytelności zabezpieczonych hipoteką,”

6. zmienia się numerację dotychczasowych postanowień w § 8 ust. 3 oznaczonych jako pkt 7)-8) na odpowiednio 6)-7),

7. wykreśla się dotychczasową treść **§ 8 ust. 3 pkt 9) i 10)** oraz zmienia się numerację dotychczasowych postanowień w § 8 ust. 3 oznaczonych jako 11)-13) na odpowiednio 8)-10),

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3 pkt 9) i 10):

„9) świadczenie usług przetwarzania danych,

10) wykonywanie czynności zleconych związanych z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych,”

8. dotychczasową treść w **§ 8a** oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Bank może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje kapitałowe.”

9. **§ 25 ust. 1 pkt 8)** otrzymuje brzmienie:

„8) dokonywanie, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Banku i jego grupy kapitałowej, a także podmiotu uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz wyrażanie opinii w sprawie rozwiązania umowy z tymi podmiotami,”

Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 pkt 8):

„8) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Banku, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady oraz wyrażanie opinii w sprawie rozwiązania umowy z tym podmiotem,”

10. zdanie pierwsze w **§ 26 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

“Zarząd Banku składa się z co najmniej trzech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów.”

Dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 1 zdanie pierwsze:

„Zarząd Banku składa się z trzech do ośmiu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów.”



11. **§ 32 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie albo łącznie z członkiem Zarządu lub z innym pełnomocnikiem.”

Dotychczasowe brzmienie § 32 ust. 2:

„2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie albo łącznie z osobą wymienioną w ust. 1 lub z innym pełnomocnikiem.”

