

**Załącznik do Ogłoszenia o zwołaniu na 29 listopada 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej „NWZ”)
ING Banku Śląskiego S.A. (dalej „Spółka”)**

Część A. Informacja o możliwości, zasadach i sposobie uczestniczenia przez akcjonariusza w obradach NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

1. Spółka zapewnia transmisję obrad NWZ w czasie rzeczywistym w sieci Internet. Ponadto zgodnie z § 14a Statutu Spółki, możliwość udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:
 - a. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
 - b. wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Szczegółowe zasady udziału w NWZ w formie, o której mowa w pkt 1 określa *Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*, uchwalony przez Radę Nadzorczą i udostępniony na stronie internetowej Spółki: <http://www.ing.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2021”.
3. Udział w NWZ, o którym mowa w pkt. 1 następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej. Akcjonariusz ma możliwość komunikacji, o której mowa w pkt 1 lit. a za pomocą komunikatora tekstowego, a także przesyłania plików w formacie txt, pdf, docx.
4. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu.
5. Na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia NWZ, Spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.
6. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas NWZ wskutek awarii lub zakłóceń na łączach, a także ryzyko związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem udostępnionego loginu lub hasła.
7. Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@ing.pl.



8. W celu uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w NWZ w tej formie, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie oraz spełnić określone w Części B wymagania techniczne.
9. Do dnia 24 listopada 2021 roku do godz. 15:00 akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres walne.zgromadzenie@ing.pl:
 - a. wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Części C niniejszego dokumentu (dalej „Oświadczenie”),
 - b. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu,
 - c. dokumenty wskazane w punkcie 4 Ogłoszenia w przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
10. Spółka, w oparciu o otrzymany z KDPW wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który przesłał Spółce Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.
11. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka odmówi danemu akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie na adres email podany w Oświadczeniu.
12. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia 25 listopada 2021 roku do godz. 17:00 z adresu walne.zgromadzenie@ing.pl na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem. Hasło do pliku będzie wysłane sms na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.
13. Otrzymane od Spółki hasło startowe akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą akcjonariusz musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.



14. W dniu 26 listopada 2021 roku w godzinach 14:00 - 16:00, akcjonariusze będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze wysłane mailem 25 listopada 2021 roku z adresu walne.zgromadzenie@ing.pl.
15. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu 26 listopada 2021 roku (w godzinach 14:00 - 16:00) i 29 listopada 2021 roku, tj. w dniu NWZ od godz. 10:00 do zakończenia obrad NWZ, albo zgłosić je na adres walne.zgromadzenie@ing.pl. Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w punkcie 9.
16. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim.
17. Jednocześnie Spółka informuje, że możliwy będzie odbiór transmisji obrad NWZ w tłumaczeniu na język angielski, a na sali obrad NWZ będzie obecny tłumacz (język polski - język angielski - język polski).
18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia *Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Regulaminu Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.*, oraz zasady określone w Ogłoszeniu.

Część B. Wymagania techniczne

1. W celu uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
 - a. łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
 - b. komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub MacOS oraz działającym w jakości i wydajności akceptowanej przez użytkownika w środowisku internetowym, posiadającym najnowsze oprogramowanie: Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge lub Safari. Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Internet Explorer w wersji 11 lub niższej,
 - c. aktywnym programem antywirusowym i aktywną zaporą ogniową.
2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad NWZ, opóźniać przekaz, uniemożliwić oddanie głosów.



3. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.



Część C. Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Oświadczenie

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza* Spółki ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach:

.....
(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)

niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („WZ”) tej Spółki zwołanym na dzień 29 listopada 2021 roku, godz. 12:00 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako akcjonariusz będę uczestniczył w WZ w tej formie osobiście*.

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w WZ w tej formie osobiście.*

Oświadczam, że będę uczestniczył w WZ z liczbą akcji/jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*

Akceptuję Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wszystkie pozostałe ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*:

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

PESEL: _____

Nr dowodu osobistego/paszportu* _____

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu: _____

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do loginu: _____

Podpis(y) akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*:

imię i nazwisko (funkcja)

imię i nazwisko (funkcja)

miejscowość i data

miejscowość i data

*niepotrzebne skreślić

