

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 26 kwietnia 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2023 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z dnia 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zawierające:

1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 714,4 milionów złotych,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
3. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 211 159,3 milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2023 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku, obejmującego Sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania na temat



informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku, obejmującego informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 395 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 9 i art. 55 ust. 2c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku, obejmujące sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A.,
2. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku, obejmujące informacje niefinansowe 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 2022 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 2022 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2023 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z dnia 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zawierające:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 714,4 milionów złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 217 266,1 milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Projekt

Uchwała Nr ...



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2022 rok.

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) i art. 395 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok zawierające:

- 1) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów w roku obrotowym 2022 wraz z informacjami o składzie Rady i komitetów,
- 2) wyniki oceny:
 - rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2022 rok,
 - rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2022 rok,
 - sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku, obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A.,
 - sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku, obejmującego informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A.,
 - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 rok,
- 3) ocenę sytuacji Banku w 2022 roku w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- 4) ocenę dotyczącą stosowania przez Bank zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- 5) ocenę stosowania w ING Banku Śląskim S.A. w 2022 roku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
- 6) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez ING Bank Śląski S.A. w związku z prowadzoną polityką w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2022 roku,
- 7) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku,
- 8) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady,
- 9) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Banku z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie 2022 roku.

Jednocześnie, na podstawie § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A.. w związku z pkt 8.9. Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, w oparciu o:

- informacje zawarte w wyżej wymienionym sprawozdaniu Rady Nadzorczej, w tym samoocenę pracy Rady Nadzorczej w 2022 roku,
- informację o zmianach w Regulaminie Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. oraz udostępnioną treść tego Regulaminu, jak również treść Regulaminów komitetów Rady publikowanych na stronie internetowej Banku,
- przyjętą przez Radę Nadzorczą samoocenę adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.,

Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. ocenia, że regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej są adekwatne, a działania Rady są skuteczne i efektywne.



Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. za 2022 rok oraz oceny polityki wynagradzania Banku.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. za 2022 rok.

Jednocześnie na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, w oparciu o informacje zamieszczone w powyższym sprawozdaniu, a także w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku, obejmującym sprawozdanie z działalności Banku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania w 2022 roku polityki wynagradzania w Banku, Walne Zgromadzenie 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 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

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

Pani Ewa Łuniewska – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

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

Pan Michał H. Mrozek – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2023 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

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

Pan Sławomir Soszyński – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2023 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

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

Pani Alicja Żyła – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2023 roku**

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.



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

Pan Aleksander Galos – Przewodniczący Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie udzielenia I Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

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

Pani Małgorzata Kołakowska – I Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, w tym obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady do 16 maja 2022 roku oraz I Wiceprzewodniczącej Rady od 16 maja 2022 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

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

Pan Michał Szczurek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, w tym obowiązków Sekretarza Rady do 16 maja 2022 roku i Wiceprzewodniczącego Rady od 16 maja 2022 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.



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

Pan Aris Bogdaneris – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 7 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

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

Pan Stephen Creese – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

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

Pani Dorota Dobija – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

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

Pani Monika Marcinkowska – Członek Rady Nadzorczej



otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

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

Pan Remco Nieland – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 7 kwietnia 2022 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie podziału zysku za 2022 rok.

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 2022 rok w kwocie 1 714 407 093,95 złotych, zgodnie z poniższym:

- 1) kwotę 513 895 000,00 złotych przeznacza się na zasilenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
- 2) kwotę 1 200 512 093,95 złotych przeznacza się na zasilenie ogólnego kapitału rezerwowego.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie podziału zysku za 2022 rok

Zarząd Banku przedłożył Walnemu Zgromadzeniu rekomendację dotyczącą propozycji podziału zysku za rok 2022 w sposób określony powyżej kierując się następującymi przesłankami.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku współczynniki kapitałowe wyniosły odpowiednio:

- współczynnik kapitału Tier I (T1) dla Banku 15,10% i dla Grupy Kapitałowej Banku 13,70%,
- łączny współczynnik kapitałowy dla Banku 16,77% i dla Grupy Kapitałowej Banku 15,23%.

6 grudnia 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków w 2023 roku (dywidenda za 2022 rok). Bank spełnia kryteria i wymogi KNF umożliwiające wypłatę dywidendy z zysku za rok 2022, co zostało potwierdzone indywidualnym zaleceniem dywidendowym Komisji Nadzoru Finansowego otrzymanym w dniu 16 marca 2023 roku. W indywidualnym zaleceniu dywidendowym,



KNF poinformowała, że według stanu na 31 grudnia 2022 roku Bank spełnia wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku Banku za 2022 rok. KNF zaleciła ograniczenie ryzyka występującego w działalności Banku poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych. Jednocześnie KNF oczekuje, że Zarząd, podejmując decyzje, weźmie pod uwagę zarówno stanowisko KNF ws. polityki dywidendowej, jak również dynamiczne zmiany w otoczeniu sektora bankowego oraz ryzyka, na które wyeksponowany jest Bank, w tym przede wszystkim ryzyko związane z rozstrzygnięciem TSUE w sprawie C-520/21 i potencjalne pogorszenie jakości kredytowej związane z podwyższoną inflacją, ograniczeniem wzrostu gospodarczego, a także wysokimi kosztami obsługi zadłużenia przez kredytobiorców. KNF dodatkowo zwraca uwagę na konieczność przestrzegania wymogów regulacyjnych, w tym dotyczących limitów dużych ekspozycji, których ryzyko przekroczenia rośnie wraz z obniżaniem funduszy własnych, oraz spełniania przez Bank obowiązujących wymogów regulacyjnych po wypłacie ewentualnej dywidendy z wypracowanego zysku również w przypadku wystąpienia negatywnych, lecz dających się przewidzieć zmian w otoczeniu Banku.

W związku z powyższym, pomimo spełnienia kryteriów umożliwiających wypłatę dywidendy za 2022 rok, Zarząd rekomenduje wstrzymanie wypłaty dywidendy. W opinii Zarządu istnieją niepewności o charakterze sektorowym, których skutki mogą się zmaterializować w ciągu 2023 roku, w tym m.in. pośredni wpływ wyroku TSUE w sprawie C-520/21 na Bank oraz niepewności w otoczeniu regulacyjnym, sytuacji makroekonomicznej i rynkowej. Celem rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 rok jest zachowanie zabezpieczenia kapitałowego do czasu potwierdzenia skali wpływu na Bank ewentualnych ryzyk wskazanych powyżej. W przypadku braku istotnej materializacji tych ryzyk oraz przy utrzymaniu przez Bank dobrej sytuacji kapitałowej, Zarząd rozważy w ciągu 2023 roku możliwość wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2023. Byłaby ona sfinansowana z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy (w tym zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy), który składałby się z części zysku za 2022 rok oraz części zysku za 2019 rok. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy byłaby uwarunkowana zgodą Rady Nadzorczej i wcześniejszym uzgodnieniem z KNF.

Mając powyższe na uwadze Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie z zysku za 2022 rok kwoty w wysokości 513 895 000,00 zł na zasilenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Kwota ta stanowi 30% jednostkowego i skonsolidowanego zysku ING Banku Śląskiego S.A. za rok 2022. Dysponowanie kapitałem rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy będzie uzależnione od pozytywnych uzgodnień z organem nadzoru, zgodnie z indywidualnym zaleceniem dywidendowym.

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie pozostałej części zysku za 2022 rok w wysokości 1 200 512 093,95 zł na zasilenie ogólnego kapitału rezerwowego.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2023 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 zmianę Statutu Banku polegającą na dodaniu w § 8 ust. 3 pkt 11) litery „j” w brzmieniu:

„j) pośrednictwo w uzyskiwaniu kredytów i pożyczek,”

§ 2

Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 3

Traci moc uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.

Uchwałą nr 28 z dnia 7 kwietnia 2022 roku Walne Zgromadzenie przyjęło zmianę Statutu Banku polegającą na dodaniu w § 8 ust. 3 pkt 11) litery „j” w brzmieniu: „j) pośrednictwo i współdziałanie w uzyskiwaniu kredytów i pożyczek”. Zmiana w Statucie Banku była związana przede wszystkim z planowanym wprowadzeniem nowej usługi w ramach bramki płatniczej imoje. Nowa usługa przewiduje, że Bank pośredniczyć będzie w zawieraniu umów o zakup ratalny lub leasingowy w imieniu współpracujących z Bankiem partnerów.

Uchwalona przez Walne Zgromadzenie zmiana Statutu wymagała zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. W toku postępowania w przedmiocie zezwolenia, biorąc pod uwagę złożone przez Bank wyjaśnienia co do zakresu usługi, Komisja wyraziła oczekiwanie modyfikacji projektowanego postanowienia § 8 ust. 3 pkt 11) lit. j) statutu Banku poprzez wskazanie na brzmienie: „pośrednictwo w uzyskiwaniu kredytów i pożyczek,”.

W związku z tym, uzasadnione jest przyjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w proponowanym kształcie z jednoczesnym uchynieniem uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 kwietnia 2022 roku.

Projekt

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2023 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 zmianę § 8 ust. 3 pkt 3a) Statutu Banku poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„3a) wykonywanie, w zakresie określonym w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:



- a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
- b) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;
- c) doradztwie inwestycyjnym;
- d) oferowaniu instrumentów finansowych;
- e) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;
- f) wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie,”.

§ 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 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.

Zmiana Statutu Banku polega na usunięciu dotychczasowego zastrzeżenia znajdującego się w § 8 ust. 3 pkt 3a) po literze f) w brzmieniu „z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)–d) i f) mogą być papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 roku o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, obligacje, o których mowa w art. 67 ust. 3 i art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw , a także obligacje, o których mowa w art. 34ga ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, z tym że w zakresie czynności określonych w lit. b), jej przedmiotem mogą być również dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta” i zastąpieniem go nowododanym sformułowaniem w treści § 8 ust. 3 pkt 3a) „w zakresie określonym w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi”.

Dotychczasowa treść zastrzeżenia odpowiadała pełnej treści przepisu art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie wskazującego, że Bank, może bez zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej wykonywać określone czynności maklerskie, o ile przedmiotem tych czynności są instrumenty finansowe wymienione w tym przepisie. Zmiany wprowadzane przez ustawodawcę w treści tego przepisu, rodziły obowiązek odpowiedniego dostosowania treści Statutu Banku.

Proponowana treść Uchwały ma na celu uniknięcie konieczności każdorazowej aktualizacji treści Statutu Banku w przypadku zmiany treści artykułu 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi poprzez wprowadzenie ogólnego zastrzeżenia, że działalność Banku prowadzona będzie w zakresie określonym w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Projekt

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2023 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. uchwala następujące zmiany Statutu Banku:

1. W § 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Umorzenie akcji lub nabycie akcji własnych przez Bank wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z art. 77 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.”

2. W § 21 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady i zapewnia ich należyte organizowanie, w szczególności przez zwoływanie posiedzeń.

4. W przypadku nieobecności lub przeszkody w wykonywaniu funkcji Przewodniczącego Rady, jego prawa i obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący. W przypadku wyboru dwóch Wiceprzewodniczących, w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady wykonuje I Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, drugi z Wiceprzewodniczących.”

Uzasadnienie

do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.

Celem projektowanych zmian w Statucie Banku jest:

- wskazanie, że umorzenie lub wykup akcji wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zgodnie z oczekiwaniami zgłoszonym przez KNF,
- doprecyzowanie zadań Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej w związku ze zmianami w kodeksie spółek handlowych (k.s.h.)

Zmiana w § 11 polega na wskazaniu, że umorzenie akcji lub nabycie akcji własnych przez Bank wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z art. 77 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Postanowienie to ma jedynie walor informacyjny, gdyż wymóg uzyskania zezwolenia wynika wprost z przepisów prawa. Wprowadzenie tego postanowienia do statutu wynika natomiast z oczekiwania KNF wyrażonego w kierowanym do banków piśmie z 27 maja 2022 roku.



Zmiana w § 21 polega na dodaniu nowych ust 3 i 4 odnoszących się do funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.

Zmiany są związane z brzmieniem art. 389 § 1 k.s.h. obowiązującym od 13 października 2022 roku. Zgodnie z tym przepisem, pracami rady nadzorczej kieruje przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń rady nadzorczej. Jednocześnie wskazany przepis przewiduje, że statut spółki może przyznawać określone uprawnienia związane z organizacją rady nadzorczej i sposobem wykonywania przez nią czynności również innym jej członkom. W związku z tym, proponowana zmiana w statucie odnosi się do zadań Przewodniczącego Rady, jak również uprawnień i obowiązków Wiceprzewodniczących, zastępujących Przewodniczącego w razie jego nieobecności lub przeszkody w pełnieniu funkcji. Proponowana zmiana jest przy tym spójna z istniejącymi postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej.

Bank uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany w Statucie objęte niniejszą uchwałą.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do wyłączenia prawa poboru.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala zmianę Statutu Banku polegającą na udzieleniu upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na kolejny okres, poprzez zmianę w § 11a, który otrzymuje brzmienie:

„§ 11a.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) złotych w terminie od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku w zakresie niniejszego postanowienia do 26 kwietnia 2026 roku (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1.
3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej.
4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Banku.
5. Zarząd może przyznać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.
6. Zarząd nie może przyznawać akcji uprzywilejowanych ani uprawnień osobistych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi.
7. Zarząd jest upoważniony do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru przy emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.”



§ 2

Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 3

Celem wprowadzanej zmiany w Statucie jest upoważnienie Zarządu Banku do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy) na kolejny okres po wygaśnięciu dotychczasowego upoważnienia wprowadzonego do § 11a Statutu Banku Uchwałą Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 2 kwietnia 2020 roku. Udzielenie ponownego upoważnienia do emisji kapitału docelowego umożliwi Zarządowi podjęcie, w razie wystąpienia takiej potrzeby, szybkich działań zmierzających do kapitałowego wzmocnienia Banku.

Uzasadnienie

**do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna w zakresie upoważnienia Zarządu do
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do wyłączenia prawa poboru
wraz z opinią Zarządu Banku.**

Upoważnienie Zarządu Banku do emisji kapitału docelowego zostało wprowadzone pierwotnie na podstawie Uchwały Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 21 kwietnia 2017 roku, a następnie przedłużone Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 2 kwietnia 2020 roku na okres od 22 kwietnia 2020 roku do 21 kwietnia 2023 roku.

Celem proponowanej zmiany Statutu Banku jest udzielenie upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na kolejny okres, na podstawie art. 444 § 2 k.s.h. W tym celu proponuje się zmianę w § 11a Statutu polegającą na wprowadzeniu nowego upoważnienia w okresie od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku w zakresie niniejszego postanowienia do dnia 26 kwietnia 2026 roku przy zachowaniu kwotowego limitu kapitału docelowego (26.000.000 zł) analogicznego jak w dotychczasowym upoważnieniu. Pozostałe warunki dotychczasowego upoważnienia wynikające z § 11a Statutu zostałyby utrzymane również w odniesieniu do nowego upoważnienia, z tym że proponuje się wprowadzenie nowego ust. 5 precyzującego, że Zarząd może przyznać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne (co wynika z art. 444 § 4 k.s.h.) oraz dostosowanie redakcyjne do aktualnego brzmienia art. 444 § 6 k.s.h.

W projektowanym postanowieniu pozostawiono w szczególności uprawnienie Zarządu do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru przy emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd przy uwzględnieniu warunków rynkowych istniejących w momencie podejmowania uchwały w tym zakresie.

Dotychczas udzielone upoważnienia do emisji kapitału docelowego nie zostały w praktyce wykorzystane przez Zarząd. W ocenie Zarządu aktualne pozostają jednak powody wprowadzenia kapitału docelowego. W szczególności uzasadnione jest pozostawienie Zarządowi możliwości podjęcia szybkich działań zmierzających do dokapitalizowania Banku, w razie wystąpienia takiej potrzeby. Standardowa procedura podwyższenia kapitału zakładowego wymaga każdorazowo uchwały Walnego Zgromadzenia, co powoduje, że jest to proces znacznie



rozsunięty w czasie. Może to mieć znaczenie w przypadku powstania zagrożenia niedotrzymania przez Bank wymogów kapitałowych, a także możliwości zapobieżenia takiemu ryzyku. W ramach kapitału docelowego Zarząd miałby w takim przypadku możliwość sprawnego przeprowadzenia emisji kierunkowej adresowanej do inwestora strategicznego. W tym celu proponuje się utrzymanie upoważnienia również w zakresie wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. Zarówno decyzje Zarządu w sprawie wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, jak i dotyczące ceny emisyjnej akcji pozostawać będą pod kontrolą Rady Nadzorczej, której zgoda jest wymagana odnośnie obu tych elementów. Kontrola ta ma na celu zapewnienie ochrony interesów Banku, jak i jego akcjonariuszy. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości lub w części, jest w opinii Zarządu Banku pełni uzasadnione i leży w interesie Banku oraz jego akcjonariuszy.

Projekt

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 26 kwietnia 2023 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, 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 26 kwietnia 2023 roku

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

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., Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. stwierdza, że każdy z niżej wymienionych członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., tj.:

1. Pan Aleksander Galos,
2. Pani Małgorzata Kołakowska,
3. Pan Michał Szczurek,



4. Pan Stephen Creese,
5. Pani Dorota Dobija,
6. Pani Monika Marcinkowska,

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, Walne Zgromadzenie, w oparciu o rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej wskazanych w niniejszej uchwale, jak również członka/członków Rady powołanego/ych Uchwał/ami nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 26 kwietnia 2023 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 umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk.

** Projekty uchwał mogą podlegać zmianom lub uzupełnieniom w zależności od zgłoszenia przez akcjonariuszy propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz wyników przeprowadzonej przez Bank oceny odpowiedniości.*

Uzasadnienie
do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz oceny spełniania przez Członków Rady Nadzorczej
wymogów, o których mowa w art. 22aa Prawa bankowego (ocena odpowiedniości)

26 stycznia 2023 roku Bank otrzymał oświadczenie Pana Arisa Bogdanerisa o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku z dniem odbycia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku. W związku z tym uzasadnione jest, żeby Walne Zgromadzenie rozważyło uzupełnienie składu Rady.

Ponadto, zgodnie z przyjętymi przez Bank regulacjami dotyczącymi oceny odpowiedniości Walne Zgromadzenie powinno dokonać okresowej oceny indywidualnej obecnych członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej.

Wsparcie w procesie oceny odpowiedniości zapewnia Komitet Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej, który przygotowuje stosowne rekomendacje dla Walnego Zgromadzenia, po przedstawieniu przez akcjonariuszy kandydatów na członka Rady.

