

ING Bank Śląski S.A.

Zarejestrowane zmiany Statutu, uchwalone uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A z dnia 26 kwietnia 2023 roku:

W § 8 ust. 3 pkt 11) dodaje się literę „j” w brzmieniu:

„j) pośrednictwo w uzyskiwaniu kredytów i pożyczek,”

Zarejestrowane zmiany Statutu, uchwalone uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A z dnia 26 kwietnia 2023 roku:

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 r. 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.”

Zarejestrowane zmiany Statutu, uchwalone uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A z dnia 26 kwietnia 2023 roku:

§ 11a 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 r. (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.”