

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. 3 pkt 2)** dodaje się **lit. g)** o następującej treści:

„g) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, a także prowadzeniu ewidencji instrumentów finansowych,”

2. wykreśla się dotychczasową treść w **§ 8 ust. 3 pkt 8) lit. g)**, a w konsekwencji zmienia numerację dotychczasowych postanowień w § 8 ust. 3 pkt 8) oznaczonych jako lit. h)-j) na odpowiednio g)-i),

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3 pkt 8) lit. g):

„g) pośrednictwo w udzielaniu i zaciąganiu pożyczek instrumentów finansowych,”

3. w **§ 8 ust. 3** wykreśla się **pkt 10)**,

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3 pkt 10):

„10) prowadzenie rejestrów akcjonariuszy.”

4. w **§ 19 ust. 2 zdanie pierwsze** otrzymuje brzmienie:

„Liczba członków Rady Nadzorczej nie może być wyższa niż 11 osób.”

Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 2:

„2. Liczba członków Rady Nadzorczej jest ustalana przez Walne Zgromadzenie i nie może być wyższa niż 11 osób. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinna być obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.”

5. **§ 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, przy czym nie wcześniej niż od 27 kwietnia 2026 roku do 26 kwietnia 2029 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 uprawnień 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.”

Dotychczasowe brzmienie § 11a:

„§ 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 uprawnień 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.”

