

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.

Projekt

**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 sprawozdaniu 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. uchwala 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 uchyleniem 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 oczekiwaniem 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 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.”

§ 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 rozciągnięty 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 Uchwałami 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 odpowiedności.*

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 odpowiedności)

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 odpowiedności Walne Zgromadzenie powinno dokonać okresowej oceny indywidualnej obecnych członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej odpowiedności Rady Nadzorczej.

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

