

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. **§ 8 ust. 3 pkt 3a)** otrzymuje brzmienie:

„3a) wykonywanie 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;

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,”

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3 pkt 3a):

„3a) wykonywanie 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

z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)–d) 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,”

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

„j) pośrednictwo i współdziałanie w uzyskiwaniu kredytów i pożyczek,”

3. **§ 21** otrzymuje brzmienie:

„§ 21.

„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących.

2. W przypadku wyboru dwóch Wiceprzewodniczących, Rada Nadzorcza powierza jednemu z nich pełnienie funkcji I Wiceprzewodniczącego.”

Dotychczasowe brzmienie § 21:

„§ 21.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.”

4. **§ 24 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna więcej niż połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub co najmniej jeden z Wiceprzewodniczących, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 1:

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna więcej niż połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”

5. **§ 36 ust. 1 pkt 3)** otrzymuje brzmienie:



„3) kapitały rezerwowe,”

Dotychczasowe brzmienie § 36 ust. 1 pkt 3:

„3) kapitał rezerwowy,”

6. **§ 39** otrzymuje brzmienie:

„§ 39.

Kapitały rezerwowe tworzone są niezależnie od kapitału zapasowego Banku z odpisów z zysku po opodatkowaniu. O wysokości i przeznaczeniu kapitału rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie. Kapitał rezerwowy może być przeznaczony na:

- 1) pokrycie szczególnych strat i wydatków,
- 2) podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Banku,
- 3) nabywanie akcji własnych przez Bank w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
- 4) wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.”

Dotychczasowe brzmienie § 39:

„§ 39.

Kapitał rezerwowy tworzony jest niezależnie od kapitału zapasowego Banku z odpisów z zysku po opodatkowaniu, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Kapitał rezerwowy może być przeznaczony na pokrycie szczególnych strat i wydatków, jak również na podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Banku.”

7. **W § 40** po dotychczasowej treści dodaje się zdanie w brzmieniu:

“Do korzystania z kapitału rezerwowego przeznaczonego przez Walne Zgromadzenie na cel określony w § 39 pkt 4) upoważniony jest również Zarząd w przypadku określonym w § 42 ust. 2.”

Dotychczasowe brzmienie § 40:

„§ 40.

Decyzję o wykorzystaniu kapitału zapasowego i rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.”

8. **W § 42** oznacza się dotychczasową treść jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki następuje w granicach przewidzianych przepisami prawa i wymaga zgody Rady Nadzorczej oraz uzgodnienia z Komisją Nadzoru Finansowego.”

Dotychczasowe brzmienie § 42:

„§ 42.

Zysk Banku po opodatkowaniu przeznacza się, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) kapitał rezerwowy,



- 3) fundusz ogólnego ryzyka bankowego,
- 4) dywidendę dla akcjonariuszy, która może być zaoferowana także w formie akcji nowej emisji,
- 5) inne cele.”

