

**FORMULARZ  
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, zwołanym na dzień 29 listopada 2021 roku w siedzibie spółki w Katowicach.

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

\_\_\_\_\_  
*(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)*

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

A. \_\_\_\_\_  
*(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika)*

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

B. \_\_\_\_\_  
*(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)*

adres: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2021 rok  
*(miejscowość) (data)*

\_\_\_\_\_  
*(podpis Akcjonariusza)*



**III. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁY:**

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 listopada 2021 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2021 rok  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*:

---

---

---

---

---

\* - zbędne skreślić

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2021 rok  
(miejscowość) (data)



\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 listopada 2021 roku**

**w sprawie podziału części zysku za 2020 rok pozostawionego jako niepodzielony.**

Na podstawie § 18 pkt 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. dokonuje podziału części zysku netto ING Banku Śląskiego S.A. za 2020 rok w kwocie 663 510 000,00 zł, pozostawionego jako niepodzielony, zgodnie z uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2021 roku, przeznaczając go w całości na wypłatę dywidendy.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2021 rok  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*:

---

---

---

---

---



\* - zbędne skreślić

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2021 rok  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 listopada 2021 roku**

**w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok.**

W związku z Uchwałą nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie podziału części zysku za 2020 rok pozostawionego jako niepodzielony Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A., na podstawie art. 347 i 348 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

1. ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2020 rok w łącznej wysokości 663 510 000,00 zł, tj. w kwocie 5,10 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach:
  - 1) dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy), jest dzień przypadający pięć dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. 4 grudnia 2021 roku,
  - 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 grudnia 2021 roku (termin wypłaty dywidendy),
  - 3) dywidenda zostanie wypłacona na zasadach określonych w *Procedurze wypłaty dywidendy* przyjętej Uchwałą nr 24 Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku.
2. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Bank, tj. 130.100.000 akcji.

§ 2

Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki.



<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2021 rok  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*:

---

---

---

---

---

\* - zbędne skreślić

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2021 rok  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 listopada 2021 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uwzględniając rekomendację Komitetu



ING Bank Śląski S.A.  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje  
Pana/Panią ..... na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

*\* Projekt uchwały zostanie uzupełniony z uwzględnieniem zgłoszonych przez akcjonariuszy propozycji zmian  
w składzie Rady Nadzorczej.*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2021 rok  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*:

---

---

---

---

---

\* - zbędne skreślić

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2021 rok  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)



**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 listopada 2021 roku**

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

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

.....

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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej wskazanych w niniejszej uchwale, jak również powołanych uchwałami nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 29 listopada 2021 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 umożliwiający zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk.

*\* Projekt uchwały zostanie uzupełniony z uwzględnieniem zgłoszonych przez akcjonariuszy propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej.*

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2021 rok  
(miejscowość) (data)



\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*:

---

---

---

---

---

\* - zbędne skreślić

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2021 rok  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 listopada 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia do stosowania *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021*.**

Na podstawie § 18 pkt. 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. przyjmuje do stosowania *Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021* w brzmieniu ustalonym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku, w zakresie, w jakim są one skierowane do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu ING Banku Śląskiego S.A.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:





ING Bank Śląski S.A.  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

--	--	--

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2021 rok  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- według następujących zasad\*:

---

---

---

---

---

\* - zbędne skreślić

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2021 rok  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 listopada 2021 roku**

**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.**

§ 1

Na podstawie § 18 pkt. 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala następujące zmiany w *Regulaminie Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna*:



1. W § 1a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.”

2. W § 10 ust. 3 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia przez Bank oceny adekwatności kandydata zgodnie z obowiązującymi regulacjami.”

3. § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zgłoszony kandydat zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że kandydaturę przyjmuje oraz oświadczenie w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także pozostałych przyjętych przez Bank kryteriów niezbędnych dla uznania za członka niezależnego Rady, jak również ewentualne inne oświadczenia wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy i przyjęte w Banku regulacje dotyczące oceny adekwatności kandydatów.”

4. Uchyla się dotychczasową treść § 10 ust. 5 i 6, z jednoczesną zmianą numeracji dotychczasowych ust. 7 i 8 na ust. 5 i 6.

## § 2

Zmiany w Regulaminie, o których mowa w § 1 obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2021 rok  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)

### INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub\*





ING Bank Śląski S.A.  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

- według następujących zasad\*:

---

---

---

---

---

\* - zbędne skreślić

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2021 rok  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

