

**Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

§ 1

Zakres przedmiotowy

Regulamin określa szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 2

Transmisja obrad Walnego Zgromadzenia

1. Bank zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym w sieci Internet.
2. Transmisja jest dostępna w języku polskim, jak również w tłumaczeniu na język angielski.
3. Szczegółowe wymagania techniczne w zakresie dostępu do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia określone są w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu

1. W Walnym Zgromadzeniu można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile zwołujący dane Walne Zgromadzenie tak postanowi. Udział taki obejmuje w szczególności:
 - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
 - b) wykonywanie prawa głosu osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika.
2. Szczegółowe wymogi techniczne niezbędne do skorzystania przez akcjonariuszy ze środków komunikacji elektronicznej określone są każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zastosowane środki komunikacji elektronicznej powinny zapewniać identyfikację osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu oraz bezpieczeństwo komunikacji.
3. Skorzystanie przez akcjonariusza z udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest możliwe poprzez dedykowaną platformę informatyczną.
4. Akcjonariusz ma możliwość komunikacji, o której mowa w ust. 1 lit. a) za pomocą komunikatora tekstowego, a także przesyłania plików w formacie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Komunikacja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim.



6. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Bank niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu.
7. Na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia Walnego Zgromadzenia, Bank przesyła akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.
8. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach, a także ryzyko związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem udostępnionego loginu lub hasła.
9. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, biegły rewident i inne osoby zaproszone przez Bank do udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą również uczestniczyć w obradach za pośrednictwem środków komunikacji głosowej lub audio-wizualnej określonych przez Bank.

§ 4

Zgłaszanie udziału w Walnym Zgromadzeniu

1. Do komunikacji Banku z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.
2. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Bankowi zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu w tej formie, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz spełnić wymagania techniczne określone w tym ogłoszeniu.
3. Zgłaszając zamiar uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać Bankowi na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia:
 - a) wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w załączniku do niniejszego Regulaminu (dalej „Oświadczenie”),
 - b) skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu,
 - c) dokumenty wskazane w § 1a ust. 4 *Regulaminu Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.* w przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
4. Bank, w oparciu o otrzymany z KDPW wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokona weryfikacji uprawnień akcjonariusza, który przesłał Bankowi Oświadczenie. W celu



przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Bank może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.

5. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Bank terminie, ewentualnych niezgodności, Bank odmówi akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie na adres email podany w Oświadczeniu.
6. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Bank prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z adresu wskazanego w ogłoszeniu na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem. Hasło do pliku będzie wysłane sms na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.
7. Otrzymane od Banku hasło startowe akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą akcjonariusz musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.
8. Przed datą Walnego Zgromadzenia akcjonariusze będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Termin i sposób przeprowadzenia testów jest określany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
9. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniach i godzinach wskazanych każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia albo zgłosić je na adres wskazany w ogłoszeniu. Numer telefonu zostanie udostępniony przez Bank akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w ust. 6.

§ 5

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz zasady określone w *Regulaminie Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.* i ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.



Załącznik do Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Oświadczenie

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza* Spółki ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach:

.....
(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)

niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („WZ”) tej Spółki zwołanym na dzień, godz. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako akcjonariusz będę uczestniczył w WZ w tej formie osobiście*.

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w WZ w tej formie osobiście.*

Oświadczam, że będę uczestniczył w WZ z liczbą akcji/jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*

Akceptuję Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wszystkie pozostałe ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*:

Imię i nazwisko:

Adres:

PESEL:

Nr dowodu osobistego/paszportu*

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu:

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do loginu:

Podpis(y) akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*:

.....
imię i nazwisko (funkcja)

.....
imię i nazwisko (funkcja)

.....
miejscowość i data

.....
miejscowość i data

***niepotrzebne skreślić**

