

**Załącznik do Ogłoszenia o zwołaniu na 15 kwietnia 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej „WZ”)  
ING Banku Śląskiego S.A. (dalej „Spółka”)**

**Część A. Informacja o możliwości, zasadach i sposobie uczestniczenia przez akcjonariusza w obradach WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

1. Zgodnie z § 14a Statutu Spółki możliwość udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:
  - a. transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom wypowiedanie się w toku Walnego Zgromadzenia,
  - c. wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Szczegółowe zasady udziału w WZ w formie, o której mowa w pkt 1 określa *Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej uchwalony przez Radę Nadzorczą* i udostępniony na stronie internetowej Spółki: <http://www.ing.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2021”.
3. Udział w WZ, o którym mowa w pkt. 1 następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej. Akcjonariusz ma możliwość komunikacji, o której mowa w pkt 1 lit. b za pomocą komunikatora tekstowego, a także przesyłania plików w formacie txt, pdf, docx.
4. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu.
5. Na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia Walnego Zgromadzenia, Spółka 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.
6. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas WZ wskutek awarii lub zakłóceń na łączach, a także ryzyko związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem udostępnionego loginu lub hasła.
7. Do komunikacji Spółki z akcjonariuszem chcącym uczestniczyć w obradach WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej: [walne.zgromadzenie@ing.pl](mailto:walne.zgromadzenie@ing.pl).



8. W celu uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w WZ w tej formie, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym dokumencie oraz spełnić określone w Części B wymagania techniczne.
9. Do dnia 12 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00 akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres [walne.zgromadzenie@ing.pl](mailto:walne.zgromadzenie@ing.pl):
  - 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 Części C niniejszego dokumentu (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 punkcie 4 Ogłoszenia w przypadku wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
10. Spółka, w oparciu o otrzymany z KDPW wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ dokona weryfikacji uprawnień danego akcjonariusza, który przesłał Spółce Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.
11. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka odmówi danemu akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie na adres email podany w Oświadczeniu.
12. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia 13 kwietnia 2021 roku do godz. 17:00 z adresu [walne.zgromadzenie@ing.pl](mailto:walne.zgromadzenie@ing.pl) na podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w WZ 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 WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem. Hasło do pliku będzie wysłane sms na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.
13. Otrzymane od Spółki hasło startowe akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w WZ 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.



14. W dniu 14 kwietnia 2021 roku w godzinach 15:00 - 17:00, akcjonariusze będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystał w celu udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez łącze wysłane mailem 13 kwietnia 2021 roku z adresu [walne.zgromadzenie@ing.pl](mailto:walne.zgromadzenie@ing.pl).
15. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w dniu 14 kwietnia 2021 roku (w godzinach 15:00 - 17:00) i 15 kwietnia 2021 roku, tj. w dniu WZ od godz. 9:00 do zakończenia obrad WZ, albo zgłosić je na adres [walne.zgromadzenie@ing.pl](mailto:walne.zgromadzenie@ing.pl). Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w punkcie 9.
16. Korespondencja ze Spółką za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim.
17. Jednocześnie Spółka informuje, że możliwy będzie odbiór transmisji obrad WZ w tłumaczeniu na język angielski, a na sali obrad WZ będzie obecny tłumacz (język polski - język angielski - język polski).
18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia *Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Regulaminu Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.*, oraz zasady określone w Ogłoszeniu.

## **Część B. Wymagania techniczne**

1. W celu uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
  - a. łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
  - b. komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub MacOS oraz działającym w jakości i wydajności akceptowanej przez użytkownika w środowisku internetowym, posiadającym najnowsze oprogramowanie: Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge lub Safari. Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Internet Explorer w wersji 11 lub niższej,
  - c. aktywnym programem antywirusowym i aktywną zaporą ogniową.
2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwić komunikację z salą obrad WZ, opóźnić przekaz, uniemożliwić oddanie głosów.



3. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.



**Część C. Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach WZ 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 Walnym Zgromadzeniu („WZ”) tej Spółki zwołanym na dzień 15 kwietnia 2021 roku, godz. 12:00 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

