

OGŁOSZENIE  
ZARZĄDU ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

o zwołaniu  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie

na dzień **7 kwietnia 2022 roku**, godz. **12:00**,

w sali audytorijnej Centrali ING Banku Śląskiego S.A. w Katowicach, ul. Sokolska 34, proponując następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie,
4. przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5. przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Banku oraz jego Grupy Kapitałowej w 2021 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych oraz sprawozdań finansowych za 2021 rok,
6. przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za 2021 rok,
7. przedstawienie informacji o zmianach w Regulaminie Rady Nadzorczej,
8. podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2021 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 2021 roku, obejmującego informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A.,
  - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
  - 4) przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2021 rok,
  - 5) opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. za 2021 rok oraz oceny polityki wynagradzania Banku,
  - 6) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,
  - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,
  - 8) zmian *Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna*,
  - 9) wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla Identified Staff Banku i upoważnienia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. do nabywania akcji własnych na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego,
  - 10) utworzenia kapitałów rezerwowych i podziału zysku za 2021 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
  - 11) wypłaty dywidendy za 2021 rok,
  - 12) zmiany *Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.*,
  - 13) zmiany *Polityki powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.*,



- 14) zatwierdzenia *Polityki różnorodności w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.*,
  - 15) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
  - 16) oceny spełniania przez Członków Rady Nadzorczej wymogów, o których mowa w art. 22aa Prawa bankowego (ocena adekwatności),
9. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. a K.s.h.)**

Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi ING Banku Śląskiego S.A. nie później niż 17 marca 2022 roku oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie ING Banku Śląskiego S.A. pod adresem: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, w Biurze Zarządu Banku, lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@ing.pl.

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku (dokumenty te nie są wymagane w sytuacji, gdy status akcjonariusza i prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Banku mogą być ustalone przez Bank na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych). W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej należy potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Żądania, przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.

#### **2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. b K.s.h.)**

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie ING Banku Śląskiego S.A. pod adresem: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, Biuro Zarządu Banku, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zawierać uzasadnienie.

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w pkt. 1 powyżej lub bez dochowania wymogów określonych w tym punkcie, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.



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

### **3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. c K.s.h.)**

Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zawierać uzasadnienie.

### **4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. d K.s.h.)**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa oraz formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: <http://www.ing.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2022”.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania ING Bankowi Śląskiemu S.A. zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej [walne.zgromadzenie@ing.pl](mailto:walne.zgromadzenie@ing.pl), najpóźniej do 6 kwietnia 2022 roku, do godz.13:00 czasu polskiego.

W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentami, o których mowa w pkt. 1 powyżej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu przesyła na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej dodatkowo:

- 1) tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
- 2) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
- 3) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
- 4) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 2) i 3) mogą być przedstawione przez pełnomocnika również bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem w punkcie rejestracji akcjonariuszy.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.



Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

W przypadku akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zakres wymaganych dokumentów, a także sposób i termin ich dostarczenia określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.

#### **5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. e K.s.h.)**

Bank przewiduje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 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 2022” oraz załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Skorzystanie z tej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane akcjonariuszowi, po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień, najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2022 roku, do godz. 17:00.

#### **6. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. f K.s.h.)**

Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 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 2022” oraz załącznik do niniejszego ogłoszenia. Na wskazanych tam zasadach akcjonariusze będą mieli możliwość wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia za pomocą komunikatora tekstowego.

#### **7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. g K.s.h.)**

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym również wykonywania prawa głosu określa *Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej* uchwalony przez Radę



Nadzorcą i udostępniony na stronie internetowej Spółki: <http://www.ing.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2022” oraz załącznik do niniejszego ogłoszenia.

#### **8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. h K.s.h.)**

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań i żądania informacji dotyczących Spółki. Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi żądanych informacji, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może też odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi: na stronie internetowej: <http://www.ing.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2022”.

Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

#### **9. Dzień rejestracji (art. 402<sup>2</sup> pkt. 3 K.s.h.)**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 22 marca 2022 roku.

#### **10. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 402<sup>2</sup> pkt. 4 K.s.h.)**

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. będą miały osoby, które:

- a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 22 marca 2022 roku) będą akcjonariuszami ING Banku Śląskiego S.A.,
- b) w terminie pomiędzy 11 marca a 23 marca 2022 roku złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

ING Bank Śląski S.A. ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

W dniach od 4 kwietnia do 6 kwietnia 2022 roku, w siedzibie ING Banku Śląskiego S.A. wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.



### **11. Udostępnienie dokumentacji (art. 402<sup>2</sup> pkt. 5 K.s.h.)**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie ING Banku Śląskiego S.A. pod adresem: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, Biuro Zarządu Banku lub na stronie internetowej spółki: <http://www.ing.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2022”.

### **12. Adres strony internetowej (art. 402<sup>2</sup> pkt. 6 K.s.h.)**

ING Bank Śląski S.A. będzie udostępniał wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki pod adresem <http://www.ing.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2022”.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką na wskazany adres email: [walne.zgromadzenie@ing.pl](mailto:walne.zgromadzenie@ing.pl)

### **13. Pozostałe informacje**

Zarząd informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane przez spółkę Unicom-WZA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sieci Internet. Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem: [www.ing.pl](http://www.ing.pl) w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2022”.

Aby uzyskać dostęp do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia należy dysponować sprzętem spełniającym następujące wymagania techniczne:

- łącze internetowe o przepustowości minimum 4 Mbps,
- komputer działający w jakości i wydajności akceptowanej przez użytkownika w środowisku internetowym posiadający najnowsze oprogramowanie: Firefox lub Opera lub Chrome lub Microsoft Edge lub Safari.

Rejestracja osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu w siedzibie Spółki rozpocznie się o godz. 11:00 w dniu obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z trwającym stanem epidemii przypominamy o konieczności przestrzegania przez osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu w siedzibie Spółki obowiązujących wymogów sanitarnych. Dodatkowe wytyczne w tym zakresie mogą być publikowane przez Spółkę wraz z innymi informacjami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, jak również będą zamieszczane bezpośrednio przy wejściu do budynku.

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez ING Bank Śląski S.A. dostępne są na stronie [www.ing.pl](http://www.ing.pl) w sekcji „Ochrona danych osobowych”

(<https://www.ing.pl/indywidualni/tabele-i-regulaminy/regulacje/ochrona-danych-osobowych>).

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A.

