

**2016-03-31 raport nr 13/2016: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.**

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zwołane na dzień 31 marca 2016 r.

*W ramach pkt 2 porządku obrad:*

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

Na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. wybiera Pana Janusza Fiszera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.430.466 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*W ramach pkt 7 lit. a) porządku obrad:*

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zawierające:

1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.140,0 milionów złotych,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,
3. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 106.105,9 milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.387.202 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

43.264 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*W ramach pkt 7 lit. b) porządku obrad:*

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2015 r., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2015 r.

Jednocześnie, działając na podstawie § 18 pkt 3) Statutu Banku, Walne Zgromadzenie aprobuje treść Oświadczenia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 r., sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w § 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2015 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.387.202 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

43.264 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*W ramach pkt 7 lit. c) porządku obrad:*

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zawierające:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 1.127,0 milionów złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 108.893,1 milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.387.202 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

43.264 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*W ramach pkt 7 lit. d) porządku obrad:*

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2015 r.**

Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2015 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.387.202 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

43.264 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*W ramach pkt 7 lit. e) porządku obrad:*

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2015 r. oraz oceny polityki wynagradzania Banku.**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A.:

- 1) przyjmuje sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
  - a) rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2015 r.,
  - b) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2015 r.,
  - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Bank w 2015 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
  
- 2) przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2015 r. określone w przyjętych przez Bank do stosowania „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016”:
  - a) ocena sytuacji Banku w 2015 r., z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
  - b) sprawozdanie z działalności Rady i jej Komitetów w 2015 r. wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie,
  - c) sprawozdanie z oceny funkcjonowania w 2015 r. polityki wynagradzania w Banku,
  - d) ocena sposobu wypełniania przez Bank w 2015 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
  - e) ocena stosowania przez Bank w 2015 r. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
  - f) ocena racjonalności prowadzonej w 2015 r. przez Bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Jednocześnie na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Walne Zgromadzenie, w oparciu o informacje zamieszczone w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku w 2015 r. oraz sprawozdaniu Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 2) lit c) niniejszej uchwały, stwierdza, że stosowana przez Bank polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.387.202 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

43.264 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*W ramach pkt 7 lit. f) porządku obrad:*

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pani Małgorzata Kołakowska – Prezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.387.202 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

43.264 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Mirosław Boda – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.387.202 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

43.264 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Michał Bolesławski – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.387.202 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

43.264 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pani Joanna Erdman – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.387.202 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,  
43.264 głosów „wstrzymujących się”.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Ignacio Juliá Vilar – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.387.202 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

43.264 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pani Justyna Kesler – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.387.202 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

43.264 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Patrick Roesink – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.387.202 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

43.264 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Oscar Edward Swan – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.387.202 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

43.264 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*W ramach pkt 7 lit. g) porządku obrad:*

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**



Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Antoni Reczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.387.202 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

43.264 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Brunon Bartkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.387.202 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

43.264 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Aleksander Galos – Sekretarz Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.387.202 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

43.264 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Roland Boekhout – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.387.202 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

43.264 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Nicolaas Jue – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.387.202 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

43.264 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Ad Kas – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.387.202 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

43.264 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Aleksander Kutela – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.387.202 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

43.264 głosów „wstrzymujących się”.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,

Pan Diederik van Wassenauer – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.387.202 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

43.264 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*W ramach pkt 7 lit. h) porządku obrad:*

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie podziału zysku za 2015 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. dokonuje podziału zysku netto ING Banku Śląskiego S.A. za 2015 r. wraz z niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych zgodnie z poniższym zestawieniem:

(w PLN)

1. zysk brutto	1.395.894.486,34
2. obciążenia podatkowe	255.920.504,93
3. zysk netto	1.139.973.981,41
4. niepodzielony zysk lat ubiegłych	92.625.783,04
5. łączna wysokość (3 + 4) dzieli się w następujący sposób:	1.232.599.764,45

a) kapitał rezerwowy	623.169.764,45
b) fundusz ryzyka ogólnego	50.000.000,00
c) dywidenda	559.430.000,00

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.430.466 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*W ramach pkt 7 lit. i) porządku obrad:*

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z 31 marca 2016 r.**

**w sprawie wypłaty dywidendy za 2015 r.**

W związku z uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie podziału zysku za 2015 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A., na podstawie art. 347 i 348 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

1. ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2015 r. w łącznej wysokości 559.430.000,00 zł, tj. w kwocie 4,30 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach:
  - 1) dzień 20 kwietnia 2016 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy),
  - 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 05 maja 2016 r. (termin wypłaty dywidendy),
  - 3) dywidenda zostanie wypłacona na zasadach określonych w *Procedurze wypłaty dywidendy* przyjętej Uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 8 kwietnia 2010 r.
2. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Bank, tj. 130.100.000 akcji.

§ 2

Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:  
111.430.466 głosów „za”,  
0 głosów „przeciw”,  
0 głosów „wstrzymujących się”.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*W ramach pkt 7 lit. j) porządku obrad:*

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie podziału ING Securities S.A.**

Na podstawie art. 541 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („ING Bank Śląski”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się podział ING Securities Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy: 40-086, przy ul. Sokolskiej 34, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000074974, NIP: 6341981634 („Spółka Dzielona” albo „ING Securities”), w sposób określony w art. 529 § 1 pkt 1 KSH (podział przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku ING Securities na inne spółki (określane dalej łącznie jako „Spółki Przejmujące”), tj.:

a) na ING Bank Śląski, oraz

b) na Nowe Usługi Spółkę Akcyjną z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy: 40-121, przy ul. Chorzowskiej 50, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000511684, NIP: 6342828952 („Nowe Usługi”)

(„Podział”).

2. Podział Spółki Dzielonej nastąpi z uwzględnieniem wewnętrznej struktury organizacyjnej Spółki Dzielonej, obejmującej dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa, wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Spółki Dzielonej z dniem 1 września 2015 r. na podstawie uchwały Zarządu Spółki Dzielonej z dnia 31 sierpnia 2015 r., zgodnie z którą przedsiębiorstwo Spółki Dzielonej składa się z dwóch zakładów będących jednostkami wewnętrznej organizacji Spółki Dzielonej, tj.:

a) Zakładu Głównego, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmującą organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Spółki Dzielonej, przeznaczonych do realizacji zadań

gospodarczych związanych ze świadczeniem usług maklerskich (których szczegółowy zakres został wskazany w Wykazie nr 1 do Planu Podziału), funkcjonującą pod nazwą – Pion Maklerski („Zakład Główny”), oraz

- b) Zakładu Pomocniczego, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej obejmującą organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Spółki Dzielonej, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych związanych z prowadzeniem działalności edukacyjnej i marketingowej (których szczegółowy zakres został wskazany w Wykazie nr 2 do Planu Podziału), funkcjonującą pod nazwą – Departament Edukacji i Promocji („Zakład Pomocniczy”).

Zarówno Zakład Główny, jak i Zakład Pomocniczy, mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwa w rozumieniu przedmiotowym (zgodnie z art. 55<sup>1</sup> ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), samodzielnie realizujące przypisane im zadania.

- 3. Na ING Bank Śląski w ramach Podziału zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej składająca się na Zakład Główny. Z Dniem Podziału (zgodnie z definicją poniżej) ING Bank Śląski wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z działalnością Zakładu Głównego, określone w Planie Podziału (zgodnie z definicją poniżej).
- 4. Na Nowe Usługi w ramach Podziału zostanie przeniesiona część majątku Spółki Dzielonej składająca się na Zakład Pomocniczy. Z Dniem Podziału (zgodnie z definicją poniżej) Nowe Usługi wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z działalnością Zakładu Pomocniczego, określone w Planie Podziału (zgodnie z definicją poniżej).
- 5. Spółka Dzielona zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Podziału”). Wykreślenie Spółki Dzielonej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpi z urzędu, niezwłocznie po dokonaniu przez właściwy sąd rejestrowy wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Nowe Usługi.

## § 2

Wyraża się zgodę na plan podziału ING Securities wraz z załącznikami, uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną, ING Bankiem Śląskim oraz Nowe Usługi w dniu 2 lutego 2016 r. („Plan Podziału”), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 3

- 1. Biorąc pod uwagę, że ING Bank Śląski jest jedynym akcjonariuszem ING Securities oraz mając na względzie treść art. 550 § 1 KSH, w związku z Podziałem nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego ING Banku Śląskiego w celu wydania jednemu akcjonariuszowi ING Securities akcji ING Banku Śląskiego w zamian za przeniesioną w ramach Podziału na ING Bank Śląski część majątku ING Securities w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ING Securities – Zakładu Głównego.

2. W związku z Podziałem, kapitał zakładowy Nowe Usługi zostanie podwyższony z kwoty 100 000,00 (sto tysięcy) złotych do kwoty 267 000,00 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, to jest o kwotę 167 000,00 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, w drodze emisji 167 (sto sześćdziesiąt siedem) nowych akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda („Akcje Emisji Podziałowej”).
3. ING Bank Śląski, jako jedyny akcjonariusz ING Securities, obejmie wszystkie 167 nowo emitowane Akcje Emisji Podziałowej w podwyższonym kapitale zakładowym Nowe Usługi w zamian za przeniesienie w ramach Podziału na Nowe Usługi części majątku ING Securities w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ING Securities – Zakładu Pomocniczego.
4. Każda z Akcji Emisji Podziałowej w podwyższonym kapitale zakładowym Nowe Usługi zostanie objęta po wartości 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych, równej ich wartości nominalnej.
5. W celu wyrównania różnic powstałych w wyniku ustalonego Parytetu Wymiany Akcji, ING Bank Śląski wniesie do spółki Nowe Usługi dopłatę w łącznej wysokości 169,87 (sto sześćdziesiąt dziewięć 87/100) złotych.
6. Akcje Emisji Podziałowej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Nowe Usługi od Dnia Podziału.

#### § 4

Wyraża się zgodę na proponowane zmiany Statutu Nowe Usługi, w brzmieniu następującym:

1. § 8 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 267 000,00 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych i dzieli się na:*

- a) 100 (sto) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda,*
- b) 167 (sto sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda.”*

2. § 8 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w następujący sposób:*

- a) wszystkie 100 (sto) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda zostało objętych w zamian za wkład pieniężny;*
- b) wszystkie 167 (sto sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda zostało objętych w wyniku podziału spółki ING Securities S.A. z siedzibą w Katowicach, w związku z którym na Spółkę, jako spółkę przejmującą, została przeniesiona część majątku spółki ING Securities S.A. z siedzibą w Katowicach.”*



§ 5

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd ING Banku Śląskiego do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych w celu wykonania niniejszej uchwały oraz przeprowadzenia Podziału ING Securities.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.430.466 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*W ramach pkt 7 lit. k) porządku obrad:*

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.**

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała następujące zmiany Statutu Banku:

1. W § 8 ust. 3 punkcie 3a) w ostatnim zdaniu tego punktu skreśla się wyraz „wyłącznie” oraz, na końcu tego zdania, po wyrazach „ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym” dodaje się przecinek i wyrazy w brzmieniu: „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”, wskutek czego § 8 ust. 3 punkt 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 subemisję inwestycyjne i usługowe 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 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, 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 punkcie 11) dodaje się literę h) w brzmieniu:

„h) świadczenie usług raportowania do repozytoriów transakcji oraz usług związanych z bezpośrednim lub pośrednim rozliczaniem instrumentów finansowych przez kontrahentów centralnych (CCP) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji,”

3. W § 8 ust. 3 dodaje się punkt 13) w brzmieniu:

„13) prowadzenie ksiąg akcyjnych.”

4. W § 8 dotychczasowy ust. 6 oznacza się jako ust. 7 i dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu:

„6. Bank może wykonywać czynności określone w art. 13 ust. 5 pkt 3) i ust. 10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.”

## § 2

Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 pkt 1-3 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

111.430.466 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 7 lit. l) porządku obrad:

**Uchwała Nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.**

Na podstawie Art. 392 § 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 Statutu Banku Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. przyjmuje *Politykę wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.* („Polityka”) w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Jednocześnie w związku z przyjęciem *Polityki* traci moc Uchwała nr 27 Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 31 marca 2015 r.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych członkom Rady Nadzorczej od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 27  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego S.A.  
z dnia 31.03.2016 r.

**Polityka wynagradzania**  
**Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.**

**ROZDZIAŁ 1. - POSTANOWIENIA OGÓLNE**

Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. (zwana dalej Polityką) została przygotowana przy uwzględnieniu *Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* wprowadzonych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku.

**ROZDZIAŁ 2. - KRYTERIA USTALANIA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

- 2.1. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej została ustalona przy uwzględnieniu skali działalności Banku oraz jego sytuacji finansowej.
- 2.2. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się z:
  - a. wynagrodzenia podstawowego,
  - b. dodatku z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w Radzie Nadzorczej lub jej komitetach, o których mowa w pkt 2.4. poniżej.
- 2.3. Wynagrodzenie podstawowe z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej wynosi 11.300,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy trzysta PLN 00/100) brutto miesięcznie.
- 2.4. Miesięczny dodatek z tytułu pełnienia przez Członków Rady Nadzorczej każdej dodatkowej funkcji w Radzie Nadzorczej lub jej komitetach jest ustalany procentowo w stosunku do wynagrodzenia podstawowego i wynosi:
  - a. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 100%,
  - b. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Sekretarz oraz Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących Komitetów Rady – 25%.
- 2.5. Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od częstotliwości posiedzeń Rady Nadzorczej.

2.6. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie inne funkcje w Grupie ING realizują swoje zadania w Radzie Nadzorczej nieodpłatnie. Członkowie Rady Nadzorczej zrzekają się prawa do wynagrodzenia, składając na piśmie stosowne oświadczenie.

### ROZDZIAŁ 3. - ZASADY WYPŁATY WYNAGRODZENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ

- 3.1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej za dany miesiąc wypłacane jest w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
- 3.2. W przypadku gdy członkostwo lub pełnienie dodatkowej funkcji w Radzie Nadzorczej nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia w wymiarze proporcjonalnym do tego okresu.
- 3.3. Od wypłaconego wynagrodzenia Bank pobiera obowiązkowe podatki i składki na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

### ROZDZIAŁ 4. - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 4.1. Polityka wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia.
- 4.2. Każda zmiana Polityki następuje w tym samym trybie, co jej ustanowienie.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

103.560.466 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

7.870.000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*W ramach pkt 7 lit. m) porządku obrad:*

**Uchwała Nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

#### **w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. z dniem 1 kwietnia 2016 r. powołuje Panią Małgorzatę Kołakowską na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie stwierdza, że Pani Małgorzata Kołakowska spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

110.877.297 głosów „za”,

548.950 głosów „przeciw”,

4.219 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 29**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Christophera Steane'a (Christopher Steane) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Jednocześnie Walne Zgromadzenie stwierdza, że Pan Christopher Steane spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Ważne głosy zostały oddane z 111.430.466 akcji, stanowiących 85,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 111.430.466 ważnych głosów, w tym:

110.877.297 głosów „za”,

548.950 głosów „przeciw”,

4.219 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7) i 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

**2016-03-31 Report No. 13/2016: Resolutions of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A.**

The Management Board of ING Bank Śląski S.A. give public notice of the content of the resolutions passed by the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. held on 31 March 2016.

*As part of item 2 of the Meeting Agenda:*

**Resolution No. 1  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on electing the Chair of the General Meeting.**

Pursuant to Article 409 §1 of the Commercial Companies and Partnerships Code of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. elect Mr. Janusz Fiszer as the Chair of the Ordinary General Meeting.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

111,430,466 votes "for",

0 votes "against",

0 "abstained" votes.

The resolution was passed by secret ballot.

*As part of item 7 letter a) of the Meeting Agenda:*

**Resolution No. 2  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on reviewing and approving the Annual Financial Statements of ING Bank Śląski S.A. for the period started 01 January 2015 and ended 31 December 2015.**

Pursuant to Article 395 §2 item 1 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000 and Article 53 section 1 of the Accounting Act of 29 September 1994, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby approve the Annual Financial Statements of ING Bank Śląski S.A. for the period started 01 January 2015 and ended 31 December 2015 including:

1. the income statement for the period started 01 January 2015 and ended 31 December 2015, with net profit of PLN 1,140.0 million,
2. the statement on total income for the period started 01 January 2015 and ended 31 December 2015,
3. the statement on financial standing made as at 31 December 2015, with total assets and liabilities and equity of PLN 106,105.9 million,
4. the statement of changes in equity for the period started 01 January 2015 and ended 31 December 2015,

5. the cash flow statement for the period started 01 January 2015 and ended 31 December 2015,
6. accounting policies and additional notes.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

111,387,202 votes "for",

0 votes "against",

43,264 "abstained" votes.

The resolution was passed by open ballot.

*As part of item 7 letter b) of the Meeting Agenda:*

**Resolution No. 3  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on reviewing and approving the Management Board Report on Operations of ING Bank Śląski S.A. in 2015, including Report on Observance of Corporate Governance Principles.**

Pursuant to Article 395 §2 item 1 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby approve the Management Board Report on Operations of ING Bank Śląski S.A. in 2015.

At the same time, acting pursuant to §18 item 3) of the Bank's *Charter*, the General Meeting hereby approve the content of the ING Bank Śląski S.A. Management Board's Report on Observance of Corporate Governance Principles in 2015, which was developed in keeping with the requirements set forth in §91 section 5 item 4) of the Minister for Finance Ordinance of 19 February 2009 on current and interim information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent. The abovementioned report is a separate part of the Management Board's Report on the Bank's Operations in 2015.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

111,387,202 votes "for",

0 votes "against",

43,264 "abstained" votes.

The resolution was passed by open ballot.

*As part of item 7 letter c) of the Meeting Agenda:*

**Resolution No. 4  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on reviewing and approving the Annual Consolidated Financial Statements of the ING Bank Śląski S.A. Group for the period started 01 January 2015 and ended 31 December 2015.**

Pursuant to Article 395 §5 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000 and Article 63c section 4 of the Accounting Act of 29 September 1994, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby approve the Annual Consolidated Financial Statements of the ING Bank Śląski S.A. Group for the period started 01 January 2015 and ended 31 December 2015 including:

1. the consolidated income statement for the period started 01 January 2015 and ended 31 December 2015, with net profit attributable to the shareholders of the parent entity of PLN 1,127.0 million,
2. the consolidated statement on total income for the period started 01 January 2015 and ended 31 December 2015,
3. the consolidated statement on financial standing made as at 31 December 2015 with total assets and liabilities and equity of PLN 108,893.1 million,
4. the statement of changes in consolidated equity for the period started 01 January 2015 and ended 31 December 2015,
5. the consolidated cash flow for the period started 01 January 2015 and ended 31 December 2015,
6. accounting policies and additional notes.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

111,387,202 votes "for",

0 votes "against",

43,264 "abstained" votes.

The resolution was passed by open ballot.

*As part of item 7 letter d) of the Meeting Agenda:*

**Resolution No. 5  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on reviewing and approving the Management Board Report on Operations of ING Bank Śląski S.A. Group in 2015.**

Pursuant to Article 395 §5 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby approve the Management Board Report on Operations of ING Bank Śląski S.A. Group in 2015.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

111,387,202 votes "for",

0 votes "against",



43,264 “abstained” votes.

The resolution was passed by open ballot.

*As part of item 7 letter e) of the Meeting Agenda:*

**Resolution No. 6  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on the adoption of 2015 reports of ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board and assessment of Bank’s remuneration policy.**

Pursuant to Article 382 §3 and Article 395 §5 of the Commercial Companies and Partnerships Code of 15 September 2000 and §18 item 3) of the Charter of ING Bank Śląski S.A., the General Meeting of ING Bank Śląski S.A.:

- 3) approve the report of the Supervisory Board on the results of assessment of:
  - d) the Annual Financial Statements of ING Bank Śląski S.A. for 2015, the Management Board Report on Operations of ING Bank Śląski S.A. in 2015,
  - e) the Annual Consolidated Financial Statements of ING Bank Śląski S.A. Group for 2015 and the Management Board Report on Operations of ING Bank Śląski S.A. Group in 2015,
  - f) the Management Board motion regarding distribution of the profit earned by the Bank in 2015 and past-year retained earnings distribution,
  
- 4) approve the reports and assessments of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A. for 2015 as set out in the *Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions* and the *2016 Code of Best Practice for WSE Listed Companies* as adopted by the Bank:
  - g) the assessment of the Bank’s standing in 2015 including internal control system, risk management, compliance and internal audit function,
  - h) the reports on the operations of the Supervisory Board and its Committees in 2015 along with the assessment of the Supervisory Board’s work during that period,
  - i) the report on the evaluation of the remuneration policy at the Bank in 2015,
  - j) the assessment of Bank’s compliance in 2015 with disclosure duties as to application of principles of corporate governance laid down in the *WSE Rules* and regulations on current and interim disclosures made by securities issuers,
  - k) the assessment of Bank’s application in 2015 of the *Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions*,
  - l) assessment of the rationality of the Bank’s policy concerning charitable, sponsorship and similar activities in 2015,

At the same time, pursuant to §28 section 4 of the *Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions* and on the basis of information included in the Management Board Report on Bank Operations in 2015 and the Supervisory Board Report referred to in item 2) letter c) of this Resolution, the General Meeting hereby state that the remuneration policy adopted by the Bank fosters Bank development and the safety of its operations.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

111,387,202 votes "for",

0 votes "against",

43,264 "abstained" votes.

The resolution was passed by open ballot.

*As part of item 7 letter f) of the Meeting Agenda:*

**Resolution No. 7  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the President of the Bank Management Board in 2015.**

Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by

Ms. Małgorzata Kołakowska – President of the Management Board

between 01 January 2015 and 31 December 2015.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

111,387,202 votes "for",

0 votes "against",

43,264 "abstained" votes.

The resolution was passed by secret ballot.

**Resolution No. 8  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board in 2015.**

Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by

Mr. Mirosław Boda – Vice-President of the Management Board

between 01 January 2015 and 31 December 2015.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

111,387,202 votes "for",

0 votes "against",

43,264 "abstained" votes.

The resolution was passed by secret ballot.

**Resolution No. 9  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board in 2015.**

Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by

Mr. Michał Bolesławski – Vice-President of the Management Board

between 01 January 2015 and 31 December 2015.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

111,387,202 votes "for",

0 votes "against",

43,264 "abstained" votes.

The resolution was passed by secret ballot.

**Resolution No. 10  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board in 2015.**

Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by

Ms. Joanna Erdman – Vice-President of the Management Board

between 01 January 2015 and 31 December 2015.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:  
111,387,202 votes "for",  
0 votes "against",  
43,264 "abstained" votes.  
The resolution was passed by secret ballot.

**Resolution No. 11  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board in 2015.**

Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by

Mr. Ignacio Juliá Vilar – Vice-President of the Management Board

between 01 January 2015 and 31 December 2015.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:  
111,387,202 votes "for",  
0 votes "against",  
43,264 "abstained" votes.  
The resolution was passed by secret ballot.

**Resolution No. 12  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board in 2015.**

Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by

Ms. Justyna Kesler – Vice-President of the Management Board

between 01 January 2015 and 31 December 2015.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:  
111,387,202 votes "for",

0 votes "against",  
43,264 "abstained" votes.  
The resolution was passed by secret ballot.

**Resolution No. 13  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board in 2015.**

Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by

Mr. Patrick Roesink – Vice-President of the Management Board

between 01 July 2015 and 31 December 2015.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

111,387,202 votes "for",

0 votes "against",

43,264 "abstained" votes.

The resolution was passed by secret ballot.

**Resolution No. 14  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board in 2015.**

Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by

Mr. Oscar Edward Swan – Vice-President of the Management Board

between 01 January 2015 and 30 June 2015.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

111,387,202 votes "for",

0 votes "against",

43,264 "abstained" votes.

The resolution was passed by secret ballot.

*As part of item 7 letter g) of the Meeting Agenda:*

**Resolution No. 15  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Chairman of the Supervisory Board in 2015.**

Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by

Mr. Antoni Reczek – Chairman of the Supervisory Board

between 01 January 2015 and 31 December 2015.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

111,387,202 votes “for”,

0 votes “against”,

43,264 “abstained” votes.

The resolution was passed by secret ballot.

**Resolution No. 16  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Deputy Chairman of the Supervisory Board in 2015.**

Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by

Mr. Brunon Bartkiewicz – Deputy Chairman of the Supervisory Board

between 01 January 2015 and 31 December 2015.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

111,387,202 votes “for”,

0 votes “against”,

43,264 “abstained” votes.

The resolution was passed by secret ballot.

**Resolution No. 17**  
**of the Ordinary General Meeting**  
**of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Secretary to the Supervisory Board in 2015.**

Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by

Mr. Aleksander Galos – Secretary to the Supervisory Board

between 01 January 2015 and 31 December 2015.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

111,387,202 votes “for”,

0 votes “against”,

43,264 “abstained” votes.

The resolution was passed by secret ballot.

**Resolution No. 18**  
**of the Ordinary General Meeting**  
**of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2015.**

Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by

Mr. Roland Boekhout – Member of the Supervisory Board

between 01 January 2015 and 31 December 2015.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

111,387,202 votes “for”,

0 votes “against”,

43,264 “abstained” votes.

The resolution was passed by secret ballot.

**Resolution No. 19**  
**of the Ordinary General Meeting**  
**of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2015.**

Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by

Mr. Nicolaas Jue – Member of the Supervisory Board

between 01 January 2015 and 31 March 2015.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

111,387,202 votes “for”,

0 votes “against”,

43,264 “abstained” votes.

The resolution was passed by secret ballot.

**Resolution No. 20  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2015.**

Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by

Mr. Ad Kas – Member of the Supervisory Board

between 01 January 2015 and 31 December 2015.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

111,387,202 votes “for”,

0 votes “against”,

43,264 “abstained” votes.

The resolution was passed by secret ballot.

**Resolution No. 21  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2015.**



Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by

Mr. Aleksander Kutela – Member of the Supervisory Board

between 01 January 2015 and 31 December 2015.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

111,387,202 votes “for”,

0 votes “against”,

43,264 “abstained” votes.

The resolution was passed by secret ballot.

**Resolution No. 22  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2015.**

Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby acknowledge the fulfilment of duties by

Mr. Diederik van Wassenauer – Member of the Supervisory Board

between 31 March 2015 and 31 December 2015.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

111,387,202 votes “for”,

0 votes “against”,

43,264 “abstained” votes.

The resolution was passed by secret ballot.

*As part of item 7 letter h) of the Meeting Agenda:*

**Resolution No. 23  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on 2015 profit and past-year retained earnings distribution.**

Pursuant to Article 395 §2 item 2 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby distribute the 2015 profit of ING Bank Śląski S.A. together with the past-year retained earnings as per the following specification:

(in PLN)

1. profit before tax	1,395,894,486.34
2. fiscal charges	255,920,504.93
3. net profit	1,139,973,981.41
4. past-year retained earnings	92,625,783.04
5. total amount (3 + 4) is divided as follows:	1,232,599,764.45
a) reserve capital	623,169,764.45
b) general risk reserve	50,000,000.00
c) dividend	559,430,000.00

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

111,430,466 votes "for",

0 votes "against",

0 "abstained" votes.

The resolution was passed by open ballot.

*As part of item 7 letter i) of the Meeting Agenda:*

**Resolution No. 24  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on 2015 dividend payout.**

In conjunction with Resolution No. 23 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. of 31 March 2016 on 2015 profit and past-year retained earnings distribution and pursuant to Articles 347 and 348 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby resolve as follows:

§1

1. ING Bank Śląski S.A. shall pay out final dividend for 2015 totalling PLN 559,430,000.00, that is PLN 4.30 per share in gross terms, on the following terms and conditions:

- 1) 20 April 2016 shall be the date of record upon which the list of shareholders of record who are entitled to the dividend payment is determined (record date),
  - 2) the dividend shall be paid out on 05 May 2016 (payment date),
  - 3) the dividend shall be paid out on terms and conditions set out in the *Procedure for Dividend Payout* as adopted by way of Resolution No. 22 of the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. on 08 April 2010.
2. All shares issued by the Bank, i.e. 130,100,000 shares, shall be covered by the dividend payout.

§2

The General Meeting obliges the Company Management Board to execute this resolution.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

111,430,466 votes "for",

0 votes "against",

0 "abstained" votes.

The resolution was passed by open ballot.

*As part of item 7 letter j) of the Meeting Agenda:*

**Resolution No. 25  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on the division of ING Securities S.A.**

Pursuant to Article 541 of the Act of 15 September 2000 – Commercial Companies Code ("CCC"), the Annual General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna with its registered office in Katowice ("ING Bank Śląski") resolves as follows:

§ 1

1. It is resolved to divide ING Securities Spółka Akcyjna with its registered office in Katowice, postal code: 40-086, at ul. Sokolska 34, entered in the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court Katowice-East in Katowice, 8th Commercial Division of the National Court Register under number KRS: 0000074974, NIP: 6341981634 ("Company Being Divided" or "ING Securities"), in the manner specified in Article 529 § 1 section 1 CCC (division by acquisition), by transferring all assets of ING Securities to other companies (hereinafter jointly referred to as "Acquiring Companies"), i.e.:
  - a) to ING Bank Śląski, and
  - b) to Nowe Usługi Spółka Akcyjna with its registered office in Katowice, postal code: 40-121, at ul. Chorzowska 50, entered in the register of entrepreneurs of the National Court

Register maintained by the District Court Katowice-East in Katowice, 8th Commercial Division of the National Court Register under number KRS: 0000511684, NIP: 6342828952 ("Nowe Usługi")

("Division").

2. The division of the Company Being Divided shall be effected taking into account the internal organisational structure of the Company Being Divided, comprising two organised parts of the enterprise, separated within the organisational structure of the Company Being Divided as of 1 September 2015 pursuant to the resolution of the Management Board of the Company Being Divided of 31 August 2015, in accordance with which the enterprise of the Company Being Divided comprises two undertakings being internal organisational units of the Company Being Divided, i.e.:
  - a) The Principal Undertaking, an organised part of the enterprise of the Company Being Divided comprising, in terms of organisation and finances, a separated group of tangible and intangible assets and liabilities of the Company Being Divided, designed for the implementation of economic tasks associated with the provision of brokerage services (whose detailed scope is presented in List No 1 to the Division Plan), referred to as the Brokerage Division ("Principal Undertaking"), and
  - b) The Auxiliary Undertaking, an organised part of the enterprise of the Company Being Divided comprising, in terms of organisation and finances, a separated group of tangible and intangible assets and liabilities of the Company Being Divided, designed for the implementation of economic tasks associated with educational and marketing activities (whose detailed scope is presented in List No 2 to the Division Plan), referred to as the Education and Promotion Department ("Auxiliary Undertaking").

Both the Principal Undertaking and the Auxiliary Undertaking could represent independent enterprises in the subjective sense (in accordance with Article 55<sup>1</sup> of the Act of 23 April 1964 – Civil Code; i.e. Journal of Laws of 2014, item 121 as amended), implementing independently the tasks assigned to them.

3. The part of assets of the Company Being Divided forming the Principal Undertaking shall be transferred as part of the Division to ING Bank Śląski. As at the Division Date (in accordance with the definition below), ING Bank Śląski shall enter into the rights and obligations of the Company Being Divided associated with the business activity of the Principal Undertaking, as specified in the Division Plan (in accordance with the definition below).
4. The part of assets of the Company Being Divided forming the Auxiliary Undertaking shall be transferred as part of the Division to Nowe Usługi. As at the Division Date (in accordance with the definition below), Nowe Usługi shall enter into the rights and obligations of the Company Being Divided associated with the business activity of the Auxiliary Undertaking, as specified in the Division Plan (in accordance with the definition below).
5. The Company Being Divided shall be dissolved without conducting the liquidation procedure on the day of removal from the register of entrepreneurs of the National Court Register

("Division Date"). The Company Being Divided shall be removed from the register of entrepreneurs of the National Court Register *ex officio*, immediately after the entry by a competent district court of the increase in the share capital of Nowe Usługi.

## § 2

There is hereby approved the plan of division of ING Securities, and the appendices thereto, as agreed in writing between the Company Being Divided, ING Bank Śląski and Nowe Usługi on 2 February 2016 ("Division Plan"), attached as Appendix No 1 to this resolution.

## § 3

1. Given that ING Bank Śląski is the sole shareholder of ING Securities and having regard to the content of Article 550 § 1 CCC, it is not expected to increase the share capital of ING Bank Śląski, in connection with the Division, in order to issue to the sole shareholder of ING Securities the shares of ING Bank Śląski in exchange for the part of assets of ING Securities, being transferred as part of the Division to ING Bank Śląski, in the form of an organised part of the enterprise of ING Securities – the Principal Undertaking.
2. In connection with the Division, the share capital of Nowe Usługi shall be increased from PLN 100,000.00 (one hundred thousand) to PLN 267,000.00 (two hundred sixty seven thousand), by the amount of PLN 167,000.00 (one hundred sixty seven thousand), by the issue of 167 (one hundred sixty seven) new registered series B shares of the nominal value of PLN 1,000.00 (one thousand) each ("Division Issue Shares").
3. ING Bank Śląski, as the sole shareholder of ING Securities, shall acquire all newly issued 167 Division Issue Shares in the increased share capital of Nowe Usługi in exchange for the transfer, as part of the Division, to Nowe Usługi of the part of assets of ING Securities in the form of an organised part of the enterprise of ING Securities – the Auxiliary Undertaking.
4. Each of Division Issue Shares in the increased share capital of Nowe Usługi shall be acquired at the value of PLN 1,000.00 (one thousand), equal to their nominal value.
5. In order to compensate for the differences resulting from the Share Exchange Ratio determined, ING Bank Śląski shall effect an additional payment in favour of Nowe Usługi totalling PLN 169.87 (one hundred sixty nine 87/100).
6. The Division Issue Shares shall authorise to participate in the profit of Nowe Usługi from the Division Date.

## § 4

There are hereby approved the proposed amendments to the Statute of Nowe Usługi, reading as follows:

1. § 8 section 1 of the Statute shall now read as follows:

*„1. The share capital of the Company amounts to PLN 267,000.00 (two hundred sixty seven thousand) and is divided into:*

- a) 100 (one hundred) series A registered shares of the nominal value of PLN 1,000 (one thousand) each,*
- b) 167 (one hundred sixty seven) series B registered shares of the nominal value of PLN 1,000 (one thousand) each.”*

2. § 8 section 2 of the Statute shall now read as follows:

*„2. The share capital of the Company was covered in the following way:*

- a) all 100 (one hundred) series A registered shares of the nominal value of PLN 1,000 (one thousand) each were acquired in exchange for a cash contribution;*
- b) all 167 (one hundred sixty seven) series B registered shares of the nominal value of PLN 1,000 (one thousand) each were acquired as a result of the division of ING Securities S.A. with its registered office in Katowice, following which a part of assets of ING Securities S.A. with its registered office in Katowice was transferred to the Company, as the acquiring company.”*

§ 5

The Management Board of ING Bank Śląski shall be obliged and authorised to take all factual and legal actions necessary to implement this resolution and carry out the Division of ING Securities.

§ 6

The resolution shall come into effect as of the day of its adoption.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

111,430,466 votes “for”,

0 votes “against”,

0 “abstained” votes.

The resolution was passed by open ballot.

*As part of item 7 letter k) of the Meeting Agenda:*

**Resolution No. 26  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on amendments to the Charter of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.**

§1

Pursuant to Article 430 §1 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. resolve on the following amendments to the *Bank Charter*:

5. In §8 section 3.3a) in the last sentence thereof the word “only” shall be deleted and, at the end of the sentence, a comma shall put after the phrase “Toll Motorways and the National Road Fund Act of 27 October 1994” and the following wording shall be added: “however, the activities referred to in item b) may also concern the following instruments admitted to organised trading: bonds, mortgage bonds and other transferable securities incorporating property rights equivalent to the rights attached to the debt or derivatives based on bonds, mortgage bonds, other transferable securities incorporating property rights equivalent to the rights attached to the debt, interest rate or currency as their underlying instrument”, and as a consequence §8 section 3.3a shall have the following wording:

“3a) performing activities other than brokerage activity, such as:

- f) accepting and transmitting orders to purchase or sell financial instruments;
- g) acquiring or selling financial instruments on own account;
- h) investment advising;
- i) offering financial instruments; and
- j) providing services in performance of previously concluded agreements on stand-by underwriting and firm commitment underwriting or in conclusion and performance of other agreements of similar nature concerning financial instruments,

provided that the activities referred to in items a) to d) may concern securities issued by the State Treasury or the National Bank of Poland or other financial instruments that have not been admitted to organised trading, as well as bonds referred to in Article 39p section 1 of the Toll Motorways and the National Road Fund Act of 27 October 1994; however, the activities referred to in item b) may also concern the following instruments admitted to organised trading: bonds, mortgage bonds and other transferable securities incorporating property rights equivalent to the rights attached to the debt or derivatives based on bonds, mortgage bonds, other transferable securities incorporating property rights equivalent to the rights attached to the debt, interest rate or currency as their underlying instrument,”

6. In §8 section 3.11) item h) shall be added in the following wording:

“h) providing services of reporting to trade repositories and services relating to direct or indirect clearing of financial instruments by central counterparties (CCP) within the meaning of Regulation (EU) No. 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories; ”

7. In §8 section 3 item 13) shall be added in the following wording:

“13) maintenance of share registers.”

8. In §8 the existing section 6 shall be changed to section 7, and a new section 6 shall be added in the following wording:

“6. The Bank may perform activities, as set out in Article 13 section 5.3 and section 10 of the Child Subsidy Act of 11 February 2016”.

The amendments to the Charter as set out in §1 section 1-3 require approval of the Polish Financial Supervision Authority.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

111,430,466 votes "for",

0 votes "against",

0 "abstained" votes.

The resolution was passed by open ballot.

*As part of item 7 letter l) of the Meeting Agenda:*

**Resolution No. 27  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on the adoption of the Supervisory Board Members Remuneration Policy.**

Pursuant to Article 392 §1 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000 and §18 item 2 of the Bank's Charter, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. adopt the *ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board Members Remuneration Policy* (the "Policy"), as enclosed herewith. Upon the adoption of the Policy, Resolution No. 27 of the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. of 31 March 2015 shall be repealed.

This Resolution shall come into force upon being passed and shall apply to the remuneration due and payable to the Supervisory Board members as of 1 April 2016.

Enclosure to Resolution No. 27  
of Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski S.A.  
dated 31.03.2016

**ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board Members Remuneration Policy**

**CHAPTER 1 - GENERAL PROVISIONS**

This *ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board Members Remuneration Policy* (hereinafter referred to as the "Policy") has been developed, upon taking account of the *Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions*, as introduced by way of the Polish Financial Supervision Authority Resolution of 22 July 2014.

**CHAPTER 2 - CRITERIA OF SETTING THE REMUNERATION OF THE SUPERVISORY BOARD MEMBERS**

2.7. The remuneration of the Supervisory Board Members shall be set by the General Meeting, upon accounting for the scale of the Bank's operations and financial standing.

2.8. The monthly remuneration of the Supervisory Board Members shall include:



- a. base salary, and
  - b. an allowance for additional functions held on the Supervisory Board or its committees, as referred to in item 2.4. below.
- 2.9. The base salary on account of membership on the Supervisory Board shall be PLN 11,300.00 (in words: eleven thousand and three hundred zlotys 00/100) per month in gross terms.
- 2.10. The monthly allowance for each additional function held by the Supervisory Board Members on the Supervisory Board or its committees shall be set as a percentage of the base salary and shall be as follows:
- a. Chairperson of the Supervisory Board – 100%,
  - b. Deputy Chairperson of and Secretary to the Supervisory Board as well as Members who are Chairpersons of the Supervisory Board Committees – 25%.
- 2.11. The remuneration shall be due and payable regardless of the frequency of the Supervisory Board meetings.
- 2.12. Members of the Supervisory Board who also hold other functions in ING Group shall perform their tasks on the Supervisory Board without payment. Members of the Supervisory Board shall waive their right to remuneration in writing.

#### CHAPTER 3 - PRINCIPLES OF REMUNERATION PAYMENT TO THE SUPERVISORY BOARD MEMBERS

- 3.4. The remuneration of a Supervisory Board Member for a given month shall be paid on the last business day of the month.
- 3.5. Where the functions of a Supervisory Board Member or additional functions on the Supervisory Board are performed for a period shorter than a full calendar month, the Supervisory Board Member shall be entitled to remuneration on a pro rata basis.
- 3.6. The Bank shall withhold the mandatory taxes and contributions from the remuneration on terms and conditions set out in separate regulations.

#### CHAPTER 4 - FINAL PROVISIONS

- 4.3. The Policy shall come into force as of the day specified in the resolution of the General Meeting.
- 4.4. This Policy may be amended the way it was established.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

103,560,466 votes “for”,

0 votes “against”,

7,870,000 “abstained” votes.

The resolution was passed by open ballot.

*As part of item 7 letter m) of the Meeting Agenda:*

**Resolution No. 28**  
**of the Ordinary General Meeting**  
**of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on a change on the Supervisory Board.**

Pursuant to Article 22 §2 of the Banking Law Act of 29 August 1997 and §19 section 1 of the Bank's Charter, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby appoint Ms. Małgorzata Kołakowska as a member of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A., effective as of 1 April 2016.

At the same time, the General Meeting state that Ms. Małgorzata Kołakowska satisfies the requirements laid down in Article 22aa of the Banking Law Act.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

110,877,297 votes "for",

548,950 votes "against",

4,219 "abstained" votes.

The resolution was passed by secret ballot.

**Resolution No. 29  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 31 March 2016**

**on a change on the Supervisory Board.**

Pursuant to Article 22 §2 of the Banking Law Act of 29 August 1997 and §19 section 1 of the Bank's Charter, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby appoint Mr. Christopher Steane as a member of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.

At the same time, the General Meeting state that Mr. Christopher Steane satisfies the requirements laid down in Article 22aa of the Banking Law Act.

Valid votes were cast out of 111,430,466 shares representing 85.64% of the share capital of ING Bank Śląski S.A.

The total number of valid votes was 111,430,466 including:

110,877,297 votes "for",

548,950 votes "against",

4,219 "abstained" votes.

The resolution was passed by secret ballot.

Legal grounds: §38 section 1 items 7) and 11) of the Ordinance of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodical information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-Member State (i.e. Journal of Laws of 2014 item 133).