

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 zw. z art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie

na dzień **21 kwietnia 2017 r.**, godz. **12:00**,

w sali audytoryjnej 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 2016 r. oraz sprawozdań finansowych za 2016 r.,
6. przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za 2016 r.,
7. podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2016 r., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2016 r.,
  - e) przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 r. oraz oceny polityki wynagradzania Banku,
  - f) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.,
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.,
  - h) podziału zysku za 2016 r.,
  - i) zmian *Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna*, w tym zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia prawa poboru,
  - j) zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
8. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy treść proponowanych zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A.:

1. § 8 ust. 3 punkt 8) otrzymuje brzmienie:

„8) świadczenie usług zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,”

dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3 punkt 8):

„8) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez Bank w czynnościach, których jest stroną,”

2. dotychczasową treść § 8 ust. 6 przenosi się do nowo utworzonego § 8a. i nadaje się mu brzmienie:

“§ 8a.

Bank może wykonywać czynności przewidziane dla banków krajowych w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”

dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 6:

„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.”

3. dotychczasowy § 8 ust. 7 oznacza się jako ust. 6.

dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 7:

„7. Zmiana przedmiotu działalności Banku nie wymaga dokonania wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie powzięta będzie większością 2/3 głosów, przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.”

4. po § 11 dodaje się nowy § 11a w brzmieniu:

“§ 11a

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) złotych w terminie do 21 kwietnia 2020 r. (kapitał docelowy).
  2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1.
  3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej.
  4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Banku.
  5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień osobistych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi.
  6. Zarząd jest upoważniony do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru przy emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej."
5. § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- "1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym biorąc po uwagę wymogi określone w ustawie – Prawo bankowe."
- dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 1:
- „1. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.”
6. w § 20 ust. 2 punkcie 2 zastępuje się wyrazy "Rady Nadzorczej" wyrazem "Banku", wskutek czego § 20 ust. 2 punkt 2) otrzymuje brzmienie:
- "2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji, z dniem powiadomienia Banku o rezygnacji lub z dniem określonym w rezygnacji, nie wcześniejszym jednak, niż dzień powiadomienia,"
- dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2 punktu 2:
- „2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji, z dniem powiadomienia Rady Nadzorczej o rezygnacji lub z dniem określonym w rezygnacji, nie wcześniejszym jednak, niż dzień powiadomienia,
7. w § 22 ust. 1 po wyrazach "Komitetu Audytu" zastępuje się wyraz "oraz" przecinkiem oraz dodaje się na końcu ustępu wyrazy "oraz Komitet Ryzyka", wskutek czego § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- "1. W celu wsparcia Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej zadań Rada powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitet Ryzyka."

dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 1:

„1. W celu wsparcia Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej zadań Rada powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń i Nominacji.”

8. dotychczasowy § 22 ust. 4 oznacza się jako ust. 6 i nadaje mu brzmienie:

„6. Zakres działania, skład i tryb działania Komitetów określa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, że kryteria niezależności powinni spełniać przynajmniej dwaj członkowie Komitetu Audytu, z których jeden powinien dodatkowo posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, oraz większość członków Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, w tym przewodniczący tego Komitetu.”

dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 4:

„4. Zakres działania, skład i tryb działania Komitetów określa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, że w skład Komitetu Audytu powinien wchodzić przynajmniej jeden członek spełniający warunki niezależności oraz posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W razie potrzeby Rada może powołać również inne Komitety.”

9. w § 22 dodaje się ustępy 4 i 5 w brzmieniu:

“4. Komitet Ryzyka wspiera Radę w zakresie monitorowania i nadzoru nad procesem zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem operacyjnym, ryzykiem kredytowym i ryzykiem rynkowym, a także procesem szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania i planowania kapitałowego, oraz ryzyka modeli i obszaru adekwatności kapitałowej.”

5. W razie potrzeby Rada może powołać również inne Komitety.”

10. w § 25 ust. 1 punkcie 9 skreśla się wyrazy “niezwłocznie po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o zmianie jego treści”, wskutek czego § 25 ust. 1 punkt 9 otrzymuje brzmienie:

“9) ustalanie jednolitego tekstu Statutu, jak również wprowadzanie innych zmian Statutu o charakterze redakcyjnym,”

dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 punktu 9:

„9) ustalanie jednolitego tekstu Statutu niezwłocznie po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o zmianie jego treści jak również wprowadzanie innych zmian Statutu o charakterze redakcyjnym,

11. w § 26 ust. 4 punkcie 2), zastępuje się wyrazy "Rady Nadzorczej" wyrazem "Banku", wskutek czego § 26 ust. 4 punkt 2) otrzymuje brzmienie:

"2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji, z dniem powiadomienia Banku lub z dniem określonym w rezygnacji, nie wcześniejszym jednak, niż dzień powiadomienia,"

dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 4 punktu 2):

„2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji, z dniem powiadomienia Rady Nadzorczej lub z dniem określonym w rezygnacji, nie wcześniejszym jednak, niż dzień powiadomienia,"

12. § 27 otrzymuje brzmienie:

"§ 27

1. Prezes Zarządu oraz Wiceprezes nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku powoływani są przez Radę Nadzorczą za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Zgody Komisji wymaga również powierzenie funkcji Wiceprezesa, o którym mowa wyżej, uprzednio powołanemu członkowi Zarządu.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Wiceprezesów Zarządu po zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu.
3. Rada Nadzorcza przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o składzie Zarządu oraz o każdorazowej zmianie w tym zakresie, a także inne informacje dotyczące członków Zarządu wymagane przepisami ustawy Prawo bankowe.
4. Powołanie i odwołanie członków Zarządu następuje po dokonaniu oceny spełniania przez nich wymogów, o których mowa w ustawie Prawo bankowe."

dotychczasowe brzmienie § 27:

„§ 27

1. Dwóch członków Zarządu w tym Prezes Zarządu powoływanych jest przez Radę Nadzorczą za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.
2. Pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje po zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu.
3. Rada Nadzorcza informuje Komisję Nadzoru Finansowego o osobach powołanych w skład Zarządu w trybie określonym w ust. 2 oraz o każdorazowej zmianie w składzie Zarządu.
4. Odwołanie Wiceprezesa Zarządu następuje po zasięgnięciu przez Radę Nadzorczą opinii Prezesa Zarządu."

13. § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W ramach powierzonych czynności, o których mowa w ust. 2:

- 1) Prezesowi Zarządu podlegają w szczególności jednostka audytu wewnętrznego, jednostka do spraw zgodności oraz jednostki zarządzania zasobami ludzkimi,
- 2) Wiceprezesowi Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego podlegają w szczególności jednostki zarządzania ryzykiem kredytowym, rynkowym i operacyjnym.”

dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 3:

„3. W ramach powierzonych czynności, o których mowa w ust. 2:

- 1) Prezes Zarządu odpowiada w szczególności za kontrolę wewnętrzną oraz zarządzanie zasobami ludzkimi,
- 2) Wiceprezes Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego odpowiada w szczególności za zarządzanie ryzykiem kredytowym.”

14. § 33 ust. 1 punkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) Centrala, w ramach której funkcjonują Piony, Departamenty oraz inne jednostki lub formy organizacyjne,”

dotychczasowe brzmienie § 33 ust. 1 punktu 1:

„1) Centrala, w ramach której funkcjonują:

- a) jednostki organizacyjne, w tym Departamenty, Centra, Biura, Wydziały,
- b) inne formy organizacyjne, w tym Piony, Komitety, Projekty.”

15. § 35a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Zarząd zapewnia efektywne zarządzanie ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych.”

dotychczasowe brzmienie § 35a ust. 3:

„3. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Zarząd zapewnia efektywne zarządzanie ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank standardów postępowania.”

16. w § 35b ust. 1:

- a. w zdaniu wprowadzającym zastępuje się wyrazy “wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia” wyrazem “zapewnienie”, wskutek czego zdanie wprowadzające w § 35b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie:”

b. dotychczasowy pkt 3) oznacza się jako punkt 4) i nadaje mu brzmienie:

“4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.”

c. dodaje się nowy punkt 3) w brzmieniu:

“3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,”

dotychczasowe brzmienie § 35b ust. 1:

„1. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:

- 1) skuteczności i efektywności działania Banku,
- 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
- 3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.”

17. § 35b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

- 1) funkcję kontroli, mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,
- 2) jednostkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,
- 3) niezależną jednostkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem jednostki audytu wewnętrznego.”

dotychczasowe brzmienie § 35b ust. 2:

„2. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

- 1) mechanizmy kontroli ryzyka,
- 2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
- 3) audyt wewnętrzny, którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz

opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z jego działalnością.”

18. § 35b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kierujący jednostką audytu wewnętrznego oraz jednostką do spraw zgodności podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. Powołanie i odwołanie kierujących tymi jednostkami wymaga akceptacji Rady Nadzorczej.”

dotychczasowe brzmienie § 35b ust. 3:

„3. Kierujący komórką organizacyjną audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. Powołanie i odwołanie kierującego komórką organizacyjną audytu wewnętrznego wymaga akceptacji Rady Nadzorczej.”

19. § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusze własne Banku obejmują:

- 1) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) fundusz ogólnego ryzyka bankowego,
- 5) fundusz z aktualizacji wyceny,
- 6) zyski zatrzymane.”

dotychczasowe brzmienie § 36 ust. 1:

„1. Fundusze własne Banku stanowią sumę jego kapitału Tier I i kapitału Tier II.”

20. w § 37 ust. 1 zastępuje się wyrazy “na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej” wyrazem “bankowego”, wskutek czego § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego tworzony jest na podstawie ustawy Prawo bankowe.”

dotychczasowe brzmienie § 37 ust. 1:

„1. Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej tworzony jest na podstawie ustawy Prawo bankowe.”

21. w § 37 ust. 2 po wyrazie: “opodatkowaniu” dodaje się wyrazy: “w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie” oraz wykreśla się po wyrazie: “ryzyka” wyraz: “niezidentyfikowane”, wskutek czego § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:



„2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 tworzy się z zysku po opodatkowaniu w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie i jest przeznaczony na ryzyka działalności bankowej.”

dotychczasowe brzmienie § 37 ust. 2:

„2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 tworzy się z zysku po opodatkowaniu i jest przeznaczony na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej.”

22. po § 39 dodaje się nowe §§ 39a i 39b w brzmieniu:

„§ 39a.

Zyski zatrzymane stanowią:

- 1) niepodzielone zyski z lat ubiegłych,
- 2) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 39b.

Fundusz z aktualizacji wyceny służy do ewidencji zmian wartości środków trwałych na skutek aktualizacji ich wyceny, przeprowadzanych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy. Fundusz z aktualizacji wyceny ulega zwiększeniu każdorazowo w wyniku podwyższenia wartości środków trwałych. Fundusz z aktualizacji wyceny ulega zmniejszeniu o część różnic z aktualizacji wyceny środków trwałych uprzednio stanowiących majątek Banku, a następnie zbywanych, objętych darowiznami lub zlikwidowanych.”

23. w § 42 punkcie 3) zastępuje się wyrazy „na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej” wyrazem „bankowego”, wskutek czego § 42 punkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) fundusz ogólnego ryzyka bankowego,”

dotychczasowe brzmienie § 42 punktu 3:

„3) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,”

**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 31 marca 2017 r. 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, w Biurze Zarządu Banku, 40-086 Katowice, lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@ingbank.pl

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w WZ Banku, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej 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, Biuro Zarządu Banku, 40-086 Katowice 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 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.

## **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.

#### 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.ingbank.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2017”.

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@ingbank.pl](mailto:walne.zgromadzenie@ingbank.pl), najpóźniej do 20 kwietnia 2017 r., do godz.15:00 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 WZ 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.

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.

**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 nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**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.)**

Zgodnie z raportem nr 01/2016 (EBI) z dnia 5 stycznia 2016 r., w sprawie niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze *Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016* wraz z informacją na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w wyżej wymienionym zbiorze, Bank nie stosuje w pełnym zakresie rekomendacji IV.R.2 i nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**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 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

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

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 5 kwietnia 2017 r.

**9. 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. 5 kwietnia 2017 r.) będą akcjonariuszami ING Banku Śląskiego S.A.,
- b) w terminie pomiędzy 24 marca a 6 kwietnia 2017 r. 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 otrzymanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

W dniach 18 kwietnia do 20 kwietnia 2017 r., 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.

#### **10. 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.ingbank.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2017”.

#### **11. 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.ingbank.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2017”.

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

#### **12. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia**

Zarząd podaje do wiadomości treść projektów uchwał wraz z załącznikami do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 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/Panią ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A.  
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zawierające:

1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.208,7 milionów złotych,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
3. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 113.529,4 milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A.  
w 2016 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 2016 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 2016 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 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zawierające:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 1.253,0 milionów złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 117.477,7 milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2016 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 2016 r.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 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 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2016 r.,
  - b) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2016 r.,
  - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Bank w 2016 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
  
- 2) przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 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 2016 r., z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
  - b) sprawozdanie z działalności Rady i jej Komitetów w 2016 r. wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie,
  - c) sprawozdanie z oceny funkcjonowania w 2016 r. polityki wynagradzania w Banku,
  - d) ocena sposobu wypełniania przez Bank w 2016 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 2016 r. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
  - f) ocena racjonalności prowadzonej w 2016 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 2016 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.



Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 – Prezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Marcin Giżycki – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 F. Reczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 1 stycznia 2016 r. do 4 marca 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., w tym w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 marca 2016 r. z obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Christopher Steane – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie podziału zysku za 2016 r.**

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 2016 r. zgodnie z poniższym zestawieniem:

(w PLN)

1. zysk brutto	1.577.632.504,61
2. obciążenia podatkowe	368.977.147,23
3. zysk netto:	1.208.655.357,38
a) kapitał rezerwowy	1.153.655.357,38
b) fundusz ryzyka ogólnego	55.000.000,00

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zmian 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. § 8 ust. 3 punkt 8) otrzymuje brzmienie:  
"8) świadczenie usług zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,"
2. dotychczasową treść § 8 ust. 6 przenosi się do nowo utworzonego § 8a. i nadaje się mu brzmienie:  
"§ 8a.  
Bank może wykonywać czynności przewidziane dla banków krajowych w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne."
3. dotychczasowy § 8 ust. 7 oznacza się jako ust. 6.
4. § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
"1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym biorąc po uwagę wymogi określone w ustawie – Prawo bankowe."

5. w § 20 ust. 2 punkcie 2 zastępuje się wyrazy “Rady Nadzorczej” wyrazem “Banku”, wskutek czego § 20 ust. 2 punkt 2) otrzymuje brzmienie:

“2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji, z dniem powiadomienia Banku o rezygnacji lub z dniem określonym w rezygnacji, nie wcześniejszym jednak, niż dzień powiadomienia,”

6. w § 22 ust. 1 po wyrazach “Komitetu Audytu” zastępuje się wyraz “oraz” przecinkiem oraz dodaje się na końcu ustępu wyrazy “oraz Komitet Ryzyka”, wskutek czego § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. W celu wsparcia Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej zadań Rada powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitet Ryzyka.”

7. dotychczasowy § 22 ust. 4 oznacza się jako ust. 6 i nadaje mu brzmienie:

„6. Zakres działania, skład i tryb działania Komitetów określa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, że kryteria niezależności powinni spełniać przynajmniej dwaj członkowie Komitetu Audytu, z których jeden powinien dodatkowo posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, oraz większość członków Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, w tym przewodniczący tego Komitetu.”

8. w § 22 dodaje się ustępy 4 i 5 w brzmieniu:

“4. Komitet Ryzyka wspiera Radę w zakresie monitorowania i nadzoru nad procesem zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem operacyjnym, ryzykiem kredytowym i ryzykiem rynkowym, a także procesem szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania i planowania kapitałowego, oraz ryzyka modeli i obszaru adekwatności kapitałowej.

5. W razie potrzeby Rada może powołać również inne Komitety.”

9. w § 25 ust. 1 punkcie 9 skreśla się wyrazy “niezwłocznie po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o zmianie jego treści”, wskutek czego § 25 ust. 1 punkt 9 otrzymuje brzmienie:

“9) ustalanie jednolitego tekstu Statutu, jak również wprowadzanie innych zmian Statutu o charakterze redakcyjnym,”

10. w § 26 ust. 4 punkcie 2), zastępuje się wyrazy “Rady Nadzorczej” wyrazem “Banku”, wskutek czego § 26 ust. 4 punkt 2) otrzymuje brzmienie:

“2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji, z dniem powiadomienia Banku lub z dniem określonym w rezygnacji, nie wcześniejszym jednak, niż dzień powiadomienia,”

11. § 27 otrzymuje brzmienie:



“§ 27

1. Prezes Zarządu oraz Wiceprezes nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku powoływani są przez Radę Nadzorczą za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Zgody Komisji wymaga również powierzenie funkcji Wiceprezesa, o którym mowa wyżej, uprzednio powołanemu członkowi Zarządu.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Wiceprezesów Zarządu po zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu.
3. Rada Nadzorcza przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o składzie Zarządu oraz o każdorazowej zmianie w tym zakresie, a także inne informacje dotyczące członków Zarządu wymagane przepisami ustawy Prawo bankowe.
4. Powołanie i odwołanie członków Zarządu następuje po dokonaniu oceny spełniania przez nich wymogów, o których mowa w ustawie Prawo bankowe.”

12. § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. W ramach powierzonych czynności, o których mowa w ust. 2:

- 1) Prezesowi Zarządu podlegają w szczególności jednostka audytu wewnętrznego, jednostka do spraw zgodności oraz jednostki zarządzania zasobami ludzkimi,
- 2) Wiceprezesowi Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego podlegają w szczególności jednostki zarządzania ryzykiem kredytowym, rynkowym i operacyjnym.”

13. § 33 ust. 1 punkt 1) otrzymuje brzmienie:

“1) Centrala, w ramach której funkcjonują Piony, Departamenty oraz inne jednostki lub formy organizacyjne,”

14. § 35a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Zarząd zapewnia efektywne zarządzanie ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych.”

15. w § 35b ust. 1:

- a. w zdaniu wprowadzającym zastępuje się wyrazy “wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia” wyrazem “zapewnienie”, wskutek czego zdanie wprowadzające w § 35b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie:”

- b. dotychczasowy pkt 3) oznacza się jako punkt 4) i nadaje mu brzmienie:

“4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.”

c. dodaje się nowy punkt 3) w brzmieniu:

“3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,”

16. § 35b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

- 1) funkcję kontroli, mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,
- 2) jednostkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,
- 3) niezależną jednostkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem jednostki audytu wewnętrznego.”

17. § 35b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“3. Kierujący jednostką audytu wewnętrznego oraz jednostką do spraw zgodności podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. Powołanie i odwołanie kierujących tymi jednostkami wymaga akceptacji Rady Nadzorczej.”

18. § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Fundusze własne Banku obejmują:

- 1) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) fundusz ogólnego ryzyka bankowego,
- 5) fundusz z aktualizacji wyceny,
- 6) zyski zatrzymane.”

19. w § 37 ust. 1 zastępuje się wyrazy “na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej” wyrazem “bankowego”, wskutek czego § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego tworzony jest na podstawie ustawy Prawo bankowe.”

20. w § 37 ust. 2 po wyrazie: “opodatkowaniu” dodaje się wyrazy: “w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie” oraz wykreśla się po wyrazie: “ryzyka” wyraz: “niezidentyfikowane”, wskutek czego § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 tworzy się z zysku po opodatkowaniu w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie i jest przeznaczony na ryzyka działalności bankowej.”

21. po § 39 dodaje się nowe §§ 39a i 39b w brzmieniu:

“§ 39a.

Zyski zatrzymane stanowią:

- 1) niepodzielone zyski z lat ubiegłych,
- 2) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 39b.

Fundusz z aktualizacji wyceny służy do ewidencji zmian wartości środków trwałych na skutek aktualizacji ich wyceny, przeprowadzanych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy. Fundusz z aktualizacji wyceny ulega zwiększeniu każdorazowo w wyniku podwyższenia wartości środków trwałych. Fundusz z aktualizacji wyceny ulega zmniejszeniu o część różnic z aktualizacji wyceny środków trwałych uprzednio stanowiących majątek Banku, a następnie zbywanych, objętych darowiznami lub zlikwidowanych.”

22. w § 42 punkcie 3) zastępuje się wyrazy “na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej” wyrazem “bankowego”, wskutek czego § 42 punkt 3) otrzymuje brzmienie:

“3) fundusz ogólnego ryzyka bankowego,”

§ 2

Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 ust. 1 oraz w ust. 4-22 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 kwietnia 2017 r.**  
**w sprawie zmian Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.**

Celem zmian Statutu jest dostosowanie brzmienia Statutu do obowiązującego stanu prawnego, uzupełnienie przedmiotu działalności Banku w zakresie świadczenia usług zaufania oraz wprowadzenie zmian o charakterze redakcyjnym.

### **Usługi zaufania i identyfikacji elektronicznej**

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do 28 września 2016 r., Bank mógł świadczyć usługi certyfikacyjne w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez Bank w czynnościach, których jest stroną.

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (dalej: „ustawa o usługach zaufania”), która weszła w życie dnia 29 września 2016 r. uchylła ustawę o podpisie elektronicznym i zmieniła treść Prawa bankowego. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 6a Prawa bankowego, banki mogą świadczyć usługi zaufania oraz wydawać środki identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania. Zgodnie z art. 136 ustawy o usługach zaufania, banki są obowiązane dostosować statuty do zmienianych przepisów ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o usługach zaufania.

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą o usługach zaufania projekt uchwały obejmuje również zmiany w dotychczasowej treści § 8 ust. 6 Statutu, która zostaje przeniesiona do nowo utworzonego § 8a. Zmiany mają na celu odzwierciedlenie w Statucie możliwości wykonywania przez Bank czynności, o których mowa w art. 19a ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (dalej “ustawa o informatyzacji”) w postaci identyfikacji i uwierzytelniania w elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) oraz w art. 20c ust.8 ustawy o informatyzacji, w postaci autoryzacji związanych z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP oraz potwierdzania profilu zaufanego ePUAP w sposób opisany w art. 20c ust. 1 pkt 3 ustawy o informatyzacji.

### **Inne zmiany**

Zmiany dostosowujące treść Statutu do aktualnego brzmienia Prawa bankowego obejmują:

- wprowadzenie do Statutu obowiązków kierowania się przez Walne Zgromadzenie przy powoływaniu i odwoływaniu członków Rady Nadzorczej wymogami określonymi w Prawie bankowym,
- odzwierciedlenie w Statucie faktu powołania Komitetu Ryzyka, który funkcjonuje w Banku zgodnie z art. 9cb ust. 1 pkt 2) Prawa bankowego,
- doprecyzowanie, że zgody Komisji Nadzoru Finansowego wymaga powołanie Wiceprezesa nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku, a także powierzenie tej funkcji członkowi Zarządu, zgodnie z art. 22b ust. 1 Prawa bankowego,
- uwzględnienie obowiązków przekazywania przez Radę Nadzorczą do KNF informacji dotyczących Członków Zarządu na podstawie art. 22a ust. 2 Prawa bankowego,
- odzwierciedlenie w Statucie obowiązku stosowania się do wymogów Prawa bankowego przy powoływaniu i odwoływaniu członków Zarządu, co uwzględnia treść przepisu art. 22a ust. 1 Prawa bankowego,
- odzwierciedlenie podstawowego podziału odpowiedzialności w ramach Zarządu wynikającego z art. 22a ust. 3, 4 i 6 Prawa bankowego, a także rozwiązań funkcjonujących w Banku,
- dostosowanie definicji ryzyka zgodności,
- dostosowanie celów i struktury systemu kontroli wewnętrznej, w szczególności przez wyodrębnienie funkcji kontroli.

Celem pozostałych zmian jest:

- odzwierciedlenie na poziomie Statutu zasad przyjętych w praktyce Banku (a także potwierdzonych w Regulaminie Komitetu Audytu i Regulaminie Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji), zgodnie z którymi kryteria niezależności powinni spełniać co najmniej dwaj członkowie Komitetu Audytu oraz większość członków Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, w tym przewodniczący tego Komitetu,
- zmiana adresata, któremu odpowiednio Członek Rady Nadzorczej i Członek Zarządu powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji. Zgodnie z uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r. (III CZP 89/15) oświadczenie o rezygnacji powinno być kierowane do spółki zgodnie z jej ogólnymi zasadami reprezentacji,
- potwierdzenie, że Rada Nadzorcza może ustalić tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie wtedy kiedy będzie to potrzebne z uwagi na konieczność zapewnienia czytelności postanowień Statutu, a nie tylko bezpośrednio po podjęciu uchwał przez Zgromadzenie,
- odstąpienie od szczegółowego wyliczania na poziomie statutowym jednostek i form organizacyjnych funkcjonujących na poziomie Centrali i ograniczenie tego wyliczenia do wskazania w Statucie podstawowych jednostek i form organizacyjnych,
- wskazanie, że kierujący jednostką ds. zgodności podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku, a jego powołanie i odwołanie wymaga akceptacji Rady Nadzorczej; jest to potwierdzenie istniejącej w Banku praktyki, zgodnej z § 49 ust. 3 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,
- zmiana sposobu prezentacji w Statucie funduszy własnych z uwzględnieniem istniejących uregulowań prawnych oraz przyjętej w Banku Polityki rachunkowości.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

Projekt

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

**w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do wyłączenia prawa poboru.**

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała zmianę Statutu Banku polegającą na dodaniu nowego § 11a w brzmieniu:

“§ 11a

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) złotych w terminie do 21 kwietnia 2020 r. (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1.
3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej.
4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Banku.
5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień osobistych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi.
6. Zarząd jest upoważniony do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru przy emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej."

## § 2

Celem wprowadzanej zmiany w Statucie jest upoważnienie Zarządu Banku do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), co umożliwi Zarządowi podjęcie, w razie wystąpienia takiej potrzeby, szybkich działań zmierzających do kapitałowego wzmocnienia Banku.

## § 3

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

### Uzasadnienie

**do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do wyłączenia prawa poboru wraz z opinią Zarządu Banku**

Standardowa procedura podwyższenia kapitału zakładowego wymaga każdorazowo uchwały Walnego Zgromadzenia, co powoduje, że jest to proces rozciągnięty w czasie (zwłaszcza biorąc pod uwagę wymogi wynikające ze statusu Banku jako spółki publicznej notowanej na GPW). Wprowadzenie do Statutu Banku kapitału docelowego ma na celu umożliwienie przeprowadzenia procedury szybkiego dokapitalizowania Banku. Może to mieć znaczenie w przypadku powstania zagrożenia niedotrzymania przez Bank wymogów kapitałowych, a także możliwości zapobieżenia takiego ryzyka. Rozwiązanie powyższe stanowi również wyjście naprzeciw oczekiwaniom regulatorów w związku z wdrażanymi uregulowaniami dotyczącymi sporządzania przez banki planów naprawy, o których mowa w Ustawie - Prawo bankowe.

Przyznane Zarządowi uprawnienie będzie ograniczone do wysokości statutowo ograniczonej kwoty oraz będzie mogło być realizowane wyłącznie w określonych w statucie Banku ramach czasowych.

Powyższe przesłanki stanowią jednocześnie podstawę uzasadniającą udzielenie Zarządowi upoważnienia do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. Udzielenie takiego upoważnienia umożliwi Zarządowi sprawne przeprowadzenie emisji kierunkowej adresowanej do inwestora strategicznego w przypadku realizacji scenariusza szybkiego dokapitalizowania Banku.

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd przy uwzględnieniu warunków rynkowych istniejących w momencie podejmowania uchwały w tym zakresie. Podkreślić należy, że zarówno decyzje Zarządu w sprawie wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, jak i dotyczące ceny emisyjnej akcji pozostawać będą pod kontrolą Rady Nadzorczej, której zgoda jest wymagana odnośnie obu tych elementów. Kontrola ta ma na celu zapewnienie ochrony interesów Banku, jak i jego akcjonariuszy.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości lub w części, jest w opinii Zarządu Banku pełni uzasadnione i leży w interesie Banku oraz jego akcjonariuszy.

Projekt

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 21 kwietnia 2017 r.**

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

Na podstawie art. 22 ust. 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/Panią .....

..... na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.  
Jednocześnie Walne Zgromadzenie stwierdza, że Pan/Pani .....spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

**13. Pozostałe informacje**

Zarząd informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane przez spółkę Unicom-PWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sieci Internet. Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem: [www.ingbank.pl](http://www.ingbank.pl) w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2017”.

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

- łącze internetowe o przepustowości 512kB (synchroniczne),
- komputer działający w jakości i wydajności akceptowanej przez użytkownika w środowisku internetowym posiadający oprogramowanie: Internet Explorer w wersji 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji 3.5 i wyższej lub Opera w wersji 9.64 i wyższej, obsługa Java i Flash oraz Adobe Flash Player wersja 10.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A.





ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
MANAGEMENT BOARD

hereby give notice of the  
ORDINARY GENERAL MEETING

to be held under Article 399 §1 of the Commercial Companies and Partnerships Code in conjunction with Article 402<sup>1</sup> §1 of the Commercial Companies and Partnerships Code

on **21 April 2017 at 12:00 noon,**

in the auditorium of ING Bank Śląski S.A. Head Office in Katowice at ul. Sokolska 34, with the following proposed agenda:

1. opening of the General Meeting,
2. appointing the Chairman of the General Meeting,
3. stating that the General Meeting has been convened in compliance with the law and is capable of passing resolutions,
4. presenting the agenda of the General Meeting,
5. presenting Management Board reports on operations of the Bank and Bank Group in 2016 as well as 2016 financial statements,
6. presenting Supervisory Board reports for 2016,
7. passing resolutions on:
  - a) reviewing and approving the annual financial statements of ING Bank Śląski S.A. for the period started 1 January 2016 and ended 31 December 2016,
  - b) reviewing and approving the Management Board Report on Operations of ING Bank Śląski S.A. in 2016, including Report on Observance of Corporate Governance Principles,
  - c) reviewing and approving the annual consolidated financial statements of the ING Bank Śląski S.A. Group for the period started 1 January 2016 and ended 31 December 2016,
  - d) reviewing and approving the Management Board Report on Operations of ING Bank Śląski S.A. Group in 2016,
  - e) approval of 2016 reports of ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board and assessment of Bank's remuneration policy,
  - f) acknowledgement of fulfilment of duties by the members of the Bank Management Board in 2016,
  - g) acknowledgement of fulfilment of duties by the members of the Supervisory Board in 2016,
  - h) 2016 profit distribution,
  - i) amendments to the *Charter of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, including authorisation of the Management Board to increase share capital up to the authorised capital and the authorisation of the Management Board to exclude the pre-emptive right,*
  - j) changes on the Supervisory Board and changes to the remuneration principles for the Supervisory Board members,
8. closing of the General Meeting.



Amendments proposed to the Company Charter:

Pursuant to the requirements of Article 402 §2 of the Commercial Companies and Partnerships Code, the Bank Management Board hereby advise the Shareholders of the amendments proposed to the *Charter of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna*:

1. §8 section 3 item 8) shall read:

“8) rendering trust services and providing electronic identification means within the meaning of trust services regulations,”

current wording of §8 section 3 item 8):

“8) rendering certification services within the meaning of the digital signature-related regulations, save for issuance of qualified certificates used by the Bank in the acts it is a party to,”

2. the current wording of §8 section 6 shall be moved to the new §8a. which shall read:

“§8a.

The Bank may perform the activities foreseen for domestic banks in the child subsidy-related regulations and the regulations concerning the implementation of IT solutions into the business of entities performing public tasks.”

the current wording of §8 section 6:

“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.”

3. the current §8 section 7 shall be designated as section 6.

the current wording of §8 section 7:

“7. The change of the business objects of the Bank shall not require the buy-out of the shares of the shareholders who do not agree thereto, should the resolution concerning such a change be passed with the majority of two-thirds of votes in the presence of the persons representing at least a half of the initial capital.”

4. after §11, a new §11a shall be added in the following wording:

“§11a.

7. The Management Board shall be authorised to increase the share capital by the amount not higher than PLN 26,000,000 (twenty six million) by 21 April 2020 (authorised capital).
  8. The Management Board may exercise their right by increasing the share capital once or a few times as per section 1.
  9. The Management Board resolutions concerning issue price fixing shall be approved by the Supervisory Board.
  10. The authorisation referred to in section 1 shall not apply to the right to increase capital from own funds of the Bank.
  11. The Management Board shall not issue preferred shares or grant individual rights to an individually designated shareholder.
  12. The Management Board shall be authorised to deprive shareholders of pre-emptive rights under the authorised capital, in full or in part, upon the Supervisory Board's approval."
5. §19 section 1 shall read:
- "1. Supervisory Board Members shall be appointed and recalled by the General Meeting in a secret ballot, considering the requirements laid down in the Banking Law Act."
- the current wording of §19 section 1:
- "1. The General Meeting shall appoint the Supervisory Board Members in a secret ballot."
6. in §20 section 2 item 2, the words "Supervisory Board" shall be replaced with the word "Bank"; consequently, §20 section 2 item 2) shall read:
- "2) in the case of resignation of the Supervisory Board Member from fulfilling his/her function, as of the day of notifying the Bank thereon or as of the day specified in the resignation letter, which shall, however, not be earlier than the notification day,"
- the current wording of §20 section 2 item 2:
- "2) in the case of resignation of the Supervisory Board Member from fulfilling his/her function, as of the day of notifying the Supervisory Board thereon or as of the day specified in the resignation letter, which shall, however, not be earlier than the notification day,
7. in §22 section 1, after the words "Audit Committee" the word "and" shall be replaced with a comma and the words "and the Risk Committee" shall be added at the end of this section; consequently, §22 section 1 shall read:
- "1. To support the Supervisory Board in the performance of its tasks, the Board shall select from among their number the Audit Committee, the Remuneration and Nomination Committee and the Risk Committee."

the current wording of §22 section 1:

“1. To support the Supervisory Board in the performance of its tasks, the Board shall select from among their number the Audit Committee and the Remuneration and Nomination Committee.”

8. the current §22 section 4 shall be designated as section 6 and shall read:

“6. The scope of activity, composition and mode of operations of the Committees shall be determined by the Supervisory Board; however, the Audit Committee should include at least two members who meet the criteria of independence and of whom one has qualifications in accounting or financial audit. The independence criteria shall be met by the majority of members of the Remuneration and Nomination Committee, the Committee Chairman included.”

the current wording of §22 section 4:

“4. The scope of activity, composition and mode of operations of the Committees shall be determined by the Supervisory Board; however, the Audit Committee should include at least one member who meets the criteria of independence and who has qualifications in accounting or financial audit. If needed, the Supervisory Board may also establish other Committees.”

9. in §22 the following sections 4 and 5 shall be added:

“4. The Risk Committee shall support the Supervisory Board in monitoring and supervising the risk management process, including operational risk, credit risk and market risk, as well as in the internal capital assessment, capital management and planning processes, as well as the model risk management and the capital adequacy area.

5. If necessary, the Supervisory Board may also establish other Committees.”

10. in §25 section 1 item 9, the words “immediately after adopting a resolution on amendments to the Charter by the General Meeting” shall be deleted; consequently, §25 section 1 item 9 shall read:

“9) determining the consolidated text of the Charter as well as introducing other editorial changes thereto,”

the current wording of §25 section 1 item 9:

“9) determining the consolidated text of the Charter immediately after adopting a resolution on amendments to the Charter by the General Meeting, as well as introducing other editorial changes thereto,”

11. in §26 section 4 item 2), the words “Supervisory Board” shall be replaced with the word “Bank”; consequently, §26 section 4 item 2) shall read:

“2) in the case of resignation of a Management Board Member from his/her function, as of the day of notifying the Bank thereon or as of the day specified in the resignation letter, which shall however not be earlier than the notification day.”

the current wording of §26 section 4 item 2:

“2) in the case of resignation of a Management Board Member from his/ her function, as of the day of notifying the Supervisory Board thereon or as of the day specified in the resignation letter, which shall however not be earlier than the notification day,”

12. §27 shall read:

“§27

5. The President of the Management Board and the Vice-President in charge of management of the risk material to Bank's business shall be appointed by the Supervisory Board upon the approval of the Polish Financial Supervision Authority. The earlier appointed Management Board Member referred to hereinabove may be entrusted with the capacity of the Vice-President only upon approval of the Polish Financial Supervision Authority.
6. Vice-Presidents of the Management Board shall be appointed and recalled by the Supervisory Board after taking into account the opinion of the President of the Management Board.
7. The Supervisory Board shall inform the Polish Financial Supervision Authority about the composition of the Management Board and about any change in that regard as well as about any changes affecting the Management Board Members and required by the Banking Law Act.
8. Management Board Members shall be appointed and recalled after the assessment of satisfaction of the requirements referred to in the Banking Law Act by them.”

the current wording of §27:

“§ 27

5. Two Members of the Management Board including the President of the Management Board shall be appointed by the Supervisory Board on consent of the Polish Financial Supervision Authority, unless a specific regulation provides otherwise.
6. The other Members of the Management Board shall be appointed by the Supervisory Board after taking into account the opinion of the President of the Management Board.
7. The Supervisory Board shall inform the Polish Financial Supervision Authority about the persons appointed to the Management Board in a mode defined in section 2 herein, as well as about any change in the composition of the Management Board.
8. Any Vice-President of the Management Board may be recalled only after the Supervisory Board learn about the opinion of the President of the Management Board thereon.”

13. §29 section 3 shall read:

“3. As part of activities entrusted to the Management Board and referred to in section 2:

- 1) the President of the Management Board shall be responsible, in particular, for the internal audit unit, the compliance unit and HR management units,
- 2) the Vice-President of the Management Board whose appointment requires permission of the Polish Financial Supervision Authority shall be responsible, in particular, for the credit, market and operational risk management units.”

the current wording of §29 section 3:

“3. As part of activities entrusted to the Management Board and referred to in section 2:

- 3) the President of the Management Board shall be responsible in particular for the internal audit and the management of human resources,
- 4) the Vice-President of the Management Board whose appointment requires permission of the Polish Financial Supervision Authority shall be responsible in particular for the management of credit risk.”

14. §33 section 1 item 1) shall read:

“1) the Head Office, composed of Divisions, Departments and other organisational units or forms,”

the current wording of §33 section 1 item 1:

“1) the Head Office with:

- a) organisational units, including Departments, Centres, Bureaus, Sections,
- b) other organisational forms, including Divisions, Committees, and Projects.”

15. § 35a section 3 shall read:

“3. As part of the risk management system, the Management Board shall ensure effective management of the compliance risk which is understood as the risk of consequences of non-observance of laws, internal regulations and market standards.”

the current wording of §35a section 3:

“3. As part of the risk management system, the Management Board shall ensure effective management of the compliance risk which is understood as consequences of non-observance of laws, internal regulations and norms of conduct assumed by the Bank.”

16. in §35b section 1:

- a. in the introductory sentence, the words “to support the decision-taking processes that contribute to ensuring the following” shall be replaced with the word “ensure”; consequently, the introductory sentence in §35b section 1 shall read:

“1. The purpose of the internal audit system is to ensure:”

- b. the current item 3) shall be designated as item 4) and shall read:

“4) compliance of the Bank’s operations with the law, internal regulations and market standards.”,

c. a new item 3) shall be added in the following wording:

“3) observance of risk management principles at the Bank,”

the current wording of §35b section 1:

“1. The purpose of the internal audit system is to support the decision-taking processes that contribute to ensuring the following:

- 4) effectiveness of the Bank’s operations,
- 5) reliability of the financial reporting,
- 6) compliance of the Bank’s operations with law and internal regulations.”

17. §35b section 2 shall read:

“2. The internal control system includes:

- 1) control function tasked with ensuring the application of controls, notably those concerning risk management at the Bank; this function covers jobs, groups of persons or organisational units responsible for performing that function tasks,
- 2) compliance unit tasked with compliance risk identification, assessment, control and monitoring as well as delivery of relevant reports, and
- 3) independent internal audit unit tasked with examination and appraisal of – impartially and objectively – the adequacy and effectiveness of the risk management system and internal control system, except for the internal audit unit.”

the current wording of §35b section 2:

“2. The internal control system includes:

- 1) risk controls,
- 2) auditing the compliance of the Bank’s operations with the legal and internal regulations,
- 3) internal audit whose task is to examine and appraise – impartially and objectively – the adequacy and effectiveness of the internal audit system and to issue opinions on the Bank management system, inclusive of the effectiveness of the management of risk related to the Bank’s operation.”

18. §35b section 3 shall read:

“3. The persons managing the internal audit and the compliance units shall report directly to the President of the Bank Management Board. The approval of the Supervisory Board is required to appoint and recall the managers of those units.”

the current wording of §35b section 3:

- “3. The person managing the internal audit organisational unit shall report directly to the President of the Bank Management Board. The acceptance of the Supervisory Board is required to appoint and recall the manager of the internal audit organisational unit.”

19. §36 section 1 shall read:

- “1. The Bank’s own funds shall comprise:
- 1) paid up and registered share capital,
  - 2) supplementary capital,
  - 3) reserves,
  - 4) general bank risk fund,
  - 5) revaluation fund, and
  - 6) retained earnings.”

the current wording of §36 section 1:

- “1. The Bank’s own funds shall be the sum of its Tier I capital and Tier II capital.”

20. in §37 section 1, the words “general risk fund for the unidentified risk related to banking activity” shall be replaced with the words “general bank risk fund”; consequently, §37 section 1 shall read:

- “1. The general bank risk fund shall be established pursuant to the Banking Law Act.”

the current wording of §37 section 1:

- “1. The general risk fund for the unidentified risk related to banking activity shall be established pursuant to the Banking Law Act.

21. in §37 section 2 after the word “tax”, the words “in the amount passed by the General Meeting” shall be added and the word “unidentified” shall be deleted before the word “risk”; consequently, §37 section 2 shall read

- “2. The Fund referred to in section 1 herein shall be established out of the profit after tax in the amount passed by the General Meeting and shall be earmarked for risks of banking activities.

the current wording of §37 section 2:

- “2. The Fund referred to in section 1 herein shall be established out of the profit after tax and shall be earmarked for unidentified risks of banking activities.”

22. after §39, new §39a and §39b shall be added in the following wording:

“§39a.

Retained earnings comprise:

- 1) retained earnings of previous years,

- 2) profit under approval and net profit of the present reporting period, computed in line with the effective accounting principles, less any foreseeable encumbrances and dividends, in the amounts not higher than the amounts of profit verified by chartered auditors, upon approval by the Polish Financial Supervision Authority.

§39b.

The revaluation fund shall be used to record post-revaluation changes in the value of non-current assets, made in line with the applicable regulations. The revaluation fund shall be increased whenever the value of non-current assets is raised. The revaluation fund shall be decreased with the differences arising from the revaluation of non-current assets earlier forming Bank's assets and later sold, donated or liquidated."

23. in §42 item 3), the words "general risk fund for an unidentified risk related to banking operations" shall be replaced with the words "general bank risk fund"; consequently, §42 item 3) shall read:  
"3) general bank risk fund,"

the current wording of §42 item 3:

"3) general risk fund for an unidentified risk related to banking operations,"

#### **1. Right to request putting certain matters on the agenda (Article 402<sup>2</sup> item 2 letter a) of the Commercial Companies and Partnerships Code)**

Shareholders representing at least 1/20 of the Company's share capital may request that certain items be placed on the agenda for the General Meeting. Such requests should be submitted to the Management Board of ING Bank Śląski S.A. not later than on 31 March 2017 and should contain grounds for the request or a draft resolution concerning the proposed agenda item. The requests may be submitted in the written form to the registered office of ING Bank Śląski S.A. at ul. Sokolska 34, the Bank Management Board Bureau, 40-086 Katowice, or in the electronic form to be sent only to the following email address: walne.zgromadzenie@ingbank.pl

Shareholders should prove that on the day of submission of the aforesaid request they held the required number of shares by enclosing a depository receipt with the above mentioned request or a notice of right to participate in the Bank's GM; shareholders being legal entities or organizational units other than legal entities are additionally requested to prove their authorization to act on behalf of a relevant entity by enclosing a valid copy of the entry in the relevant register.

Shareholders who send the requests via electronic means of communication are required to send the above mentioned documents in the PDF format.

Requests sent by shareholders using electronic means of communication in the manner other than via the above mentioned electronic mail address or without fulfilling the requirements set out above shall not have any legal consequences for the Bank, and therefore shall not be recognized.



**2. Right to submit draft resolutions concerning items put on the agenda or items to be put on the agenda prior to the intended date of the General Meeting (Article 402<sup>2</sup> item 2 letter b) of the Commercial Companies and Partnerships Code)**

Prior to the date of the General Meeting, shareholders representing at least 1/20 of the share capital are entitled to submit draft resolutions on matters included in the agenda of the General Meeting or issues which are to be included in the agenda; such drafts may be submitted either in the written form to the registered office of ING Bank Śląski S.A. at ul. Sokolska 34, Management Board Bureau, 40-086 Katowice or via electronic means of communication (in the mode and to the email address specified in item 1 above).

Draft resolutions sent by shareholders using electronic means of communication in the manner other than via the electronic mail address given in item 1 above or without fulfilling the requirements set out in the said item shall not have any legal consequences for the Bank, and therefore shall not be recognized.

**3. Right to submit draft resolutions concerning the matters included in the agenda during the General Meeting (Article 402<sup>2</sup> item 2 letter c) of the Commercial Companies and Partnerships Code)**

During the General Meeting, each shareholder entitled to participate in the General Meeting may present draft resolutions concerning the matters included in the agenda.

**4. Exercising voting rights by proxy (Article 402<sup>2</sup> item 2 letter d) of the Commercial Companies and Partnerships Code)**

Shareholders may participate in the General Meeting and exercise voting rights in person or by proxy. A template power of attorney and a template vote by proxy form are available on the following website: <http://www.ingbank.pl> in the section "English Info": "Investor Relations/ General Meeting/ General Meeting 2017".

The Company does not require shareholders to extend powers of attorney by means of the above form.

At the same time, the Company Management Board hereby give notice that should shareholders extend powers of attorney together with instructions as to the manner of voting to their representative, the Company shall not verify whether or not the proxies exercise the voting rights in line with the instructions provided by the shareholders. Therefore, the Company Management Board hereby advise that the voting instruction should only be given to the proxy.

The right to vote should be granted to the proxy in the written or electronic form. Granting of rights to vote in the electronic form does not require affixing the secure electronic signature.

When granting a power of attorney in the electronic form, shareholders are required to send ING Bank Śląski S.A. a notice of granting power of attorney in the electronic form to the following email address: walne.zgromadzenie@ingbank.pl by 3:00pm CET on or before 20 April 2017.

When sending an electronic notice of granting a power of attorney, shareholders or persons authorised to participate in the GM shall send the following information in addition to the documents referred to in item 1 using the electronic email address referred to above:

- 1) The text or scan of the power of attorney including the details of the principal or the persons acting on the principal's behalf in accordance with the principles of representation existing at the principal's,
- 2) A scan of personal identity card or passport (with details enabling identification of its holder) for a proxy being a natural person,
- 3) A scan of the extract of entry in the register relevant for that entity/ unit for a proxy being a legal entity or an organisational unit other than legal entity,
- 4) The address of electronic mail to be used for communication with the shareholder or its proxy.

The above provisions shall apply to the electronic notice of revoking a power of attorney accordingly.

Notices provided by shareholders in the manner other than via the electronic mail address given above or without fulfilling the requirements set out above shall not have any legal consequences for the Bank and therefore shall not be recognized.

Shareholders shall be allowed to participate in the General Meeting upon presenting a proof of identity. Proxies shall present an identity card and a valid power of attorney granted in the written or electronic form (proxies shall present the printout of the power of attorney).

In addition, persons representing legal entities or organisational units other than legal entities shall present a valid copy of an entry in relevant registers, enlisting the persons entitled to represent those entities.

#### **5. Ability to participate and manner of participation in General Meeting by electronic means of communication (Article 402<sup>2</sup> item 2 letter e) of the Commercial Companies and Partnerships Code)**

The Bank shall not provide for the ability to participate in the General Meeting by electronic means of communication.

#### **6. Manner of speaking during General Meeting by electronic means of communication (Article 402<sup>2</sup> item 2 letter f) of the Commercial Companies and Partnerships Code)**

In keeping with report no. 01/2016 (EIB) of 5 January 2016 on non-application of certain detailed rules contained in the *Code of Best Practice for WSE Listed Companies 2016* and the information on the status of application of the rules and recommendations from the aforementioned compilation,

the Bank does not apply recommendation IV.R.2 to the full extent and does not provide for the ability to take the floor during the General Meeting by electronic means of communication.

**7. Manner of exercising voting rights by mail or electronic means of communication (Article 402<sup>2</sup> item 2 letter g) of the Commercial Companies and Partnerships Code)**

The Bank does not provide for the ability to exercise voting rights by mail or by electronic means of communication during the General Meeting.

**8. Registration date (Article 402<sup>2</sup> item 3 of the Commercial Companies and Partnerships Code)**

The registration date for the participation in General Meeting is 5 April 2017.

**9. Right to participate in General Meeting (Article 402<sup>2</sup> item 4 of the Commercial Companies and Partnerships Code)**

The persons who meet the following requirements shall be granted the right to participate in the General Meeting of ING Bank Śląski S.A.:

- a) they are shareholders of record of ING Bank Śląski S.A. sixteen days prior to the date of the General Meeting (i.e. 5 April 2017),
- b) they submit a request, between 24 March and 6 April 2017, to the entity which maintains the securities account in which the Company shares are registered, for issuing a personal certificate confirming their right to participate in the General Meeting.

ING Bank Śląski S.A. shall determine the list of shareholders authorized to participate in the General Meeting pursuant to the list received from the Central Securities Depository of Poland (KDPW S.A.).

The list of shareholders authorized to participate in the General Meeting shall be made available for viewing at the registered office of ING Bank Śląski S.A. from 18 April to 20 April 2017. Shareholders shall have the right to request that the list of shareholders of record be sent to them in the electronic form to the address they designate.

**10. Access to documents (Article 402<sup>2</sup> item 5 of the Commercial Companies and Partnerships Code)**

Persons entitled to participate in the General Meeting may obtain all the documents to be presented at the General Meeting as well as draft resolutions at the registered office of ING Bank Śląski S.A. at: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, Management Board Bureau, or on the Company's website at: <http://www.ingbank.pl> in the section "English Info": "Investor Relations/ General Meeting/ General Meeting 2017."

## **11. Website address (Article 402<sup>2</sup> item 6 of the Commercial Companies and Partnerships Code)**

ING Bank Śląski S.A. shall post any and all information concerning the General Meeting on the Company's website at: <http://www.ingbank.pl> in the section: "English Info": "Investor Relations/ General Meeting/ General Meeting 2017."

In case of any questions or doubts concerning your participation in the General Meeting, please contact the Company at the following email address: [walne.zgromadzenie@ingbank.pl](mailto:walne.zgromadzenie@ingbank.pl)

## **12. Draft resolutions of General Meeting**

The Management Board hereby give notice of the draft resolutions including enclosures therewith to be discussed by the Ordinary General Meeting.

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

### **on appointing the Chairman of the General Meeting,**

Under 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/ Ms ..... as the Chairman of the Ordinary General Meeting.

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

### **on reviewing and approving the annual financial statements of ING Bank Śląski S.A. for the period started 1 January 2016 and ended 31 December 2016.**

Under 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 1 January 2016 and ended 31 December 2016 including:

1. the income statement for the period started 1 January 2016 and ended 31 December 2016, with net profit of PLN 1,208.7 million,
2. the statement of comprehensive income for the period started 1 January 2016 and ended 31 December 2016,

3. the statement of financial position as at 31 December 2016, with total assets and liabilities and equity of PLN 113,529.4 million,
4. the statement of changes in equity for the period started 1 January 2016 and ended 31 December 2016,
5. the cash flow statement for the period started 1 January 2016 and ended 31 December 2016, and
6. accounting policies and additional notes.

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on reviewing and approving the Management Board Report on Operations of ING Bank Śląski S.A. in 2016, including Report on Observance of Corporate Governance Principles.**

Under 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 2016.

At the same time, acting under §18 item 3) of the Bank Charter, the General Meeting hereby approve the content of the ING Bank Śląski S.A. Management Board Report on Observance of Corporate Governance Principles in 2016, which was developed in keeping with the requirements set out in §91 section 5 item 4) of the Minister for Finance Ordinance of 19 February 2009 on current and interim disclosures made 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 Report on the Bank's Operations in 2016.

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on reviewing and approving the annual consolidated financial statements of ING Bank Śląski S.A. Group for the period started 1 January 2016 and ended 31 December 2016.**

Under 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 ING Bank Śląski S.A. Group for the period started 1 January 2016 and ended 31 December 2016 including:

1. the consolidated income statement for the period started 1 January 2016 and ended 31 December 2016, with net profit attributable to the shareholders of the parent entity of PLN 1,253.0 million,
2. the consolidated statement of comprehensive income for the period started 1 January 2016 and ended 31 December 2016,
3. the consolidated statement of financial position as at 31 December 2016, with total assets and liabilities and equity of PLN 111,477.7 million,
4. the consolidated statement of changes in equity for the period started 1 January 2016 and ended 31 December 2016,
5. the consolidated cash flow statement for the period started 1 January 2016 and ended 31 December 2016, and
6. accounting policies and additional notes.

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on reviewing and approving the Management Board Report on Operations of ING Bank Śląski S.A. Group in 2016.**

Under 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 2016.

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on approval of 2016 reports of ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board and assessment of Bank's remuneration policy.**

Under 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.:

- 1) approve the report of the Supervisory Board on the results of assessment of:
  - a) the annual financial statements of ING Bank Śląski S.A. for 2016, the Management Board Report on Operations of ING Bank Śląski S.A. in 2016,
  - b) the annual consolidated financial statements of ING Bank Śląski S.A. Group for 2016 and the Management Board Report on Operations of ING Bank Śląski S.A. Group in 2016,

- c) the Management Board motion regarding distribution of the profit earned by the Bank in 2016 and past-year retained earnings distribution,
- 2) approve the reports and assessments of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A. for 2016 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:
- a) the assessment of the Bank's standing in 2016 including the internal control system, risk management, compliance and internal audit function,
  - b) the reports on the operations of the Supervisory Board and their committees in 2016 along with the assessment of the Supervisory Board's work during that period,
  - c) the report on the evaluation of the remuneration policy at the Bank in 2016,
  - d) the assessment of Bank's compliance in 2016 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,
  - e) the assessment of Bank's application in 2016 of the *Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions*,
  - f) rationality assessment for the Bank's policy concerning charitable, sponsorship and similar activities in 2016.

At the same time, under §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 2016 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.

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the President of the Bank Management Board in 2016.**

Under 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 1 January 2016 and 31 March 2016.

Draft

**Resolution No. ...**



**of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the President of the Bank Management Board in 2016.**

Under 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 – President of the Management Board

between 19 April 2016 and 31 December 2016.

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board in 2016.**

Under 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 1 January 2016 and 31 December 2016.

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board in 2016.**

Under 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 Bank Management Board

between 1 January 2016 and 31 December 2016.



Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board  
in 2016.**

Under 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 1 January 2016 and 31 December 2016.

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board  
in 2016.**

Under 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 1 January 2016 and 30 April 2016.

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board  
in 2016.**

Under 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 Marcin Giżycki – Vice-President of the Management Board

between 1 August 2016 and 31 December 2016.

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board in 2016.**

Under 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 1 January 2016 and 31 December 2016.

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Vice-President of the Bank Management Board in 2016.**

Under 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 1 January 2016 and 31 December 2016.

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Chairman of the Supervisory Board in 2016.**

Under 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 F. Reczek – Chairman of the Supervisory Board

between 1 January 2016 and 31 December 2016.

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Deputy Chairman of the Supervisory Board in 2016.**

Under 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 1 January 2016 and 4 March 2016.

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Deputy Chairman of the Supervisory Board in 2016.**

Under 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 – Deputy Chairman of the Supervisory Board

between 1 January 2016 and 31 December 2016, including between 1 January 2016 and 30 March 2016 as Member of the Supervisory Board.

Draft

**Resolution No. ...**

**of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Secretary to the Supervisory Board in 2016.**

Under 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 1 January 2016 and 31 December 2016.

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2016.**

Under 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 1 January 2016 and 31 December 2016.

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2016.**

Under 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 – Member of the Supervisory Board

between 1 April 2016 and 31 December 2016.

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2016.**

Under 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 1 January 2016 and 31 December 2016.

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2016.**

Under 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 1 January 2016 and 31 March 2016.

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2016.**

Under 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 Christopher Steane – Member of the Supervisory Board

between 31 March 2016 and 31 December 2016.

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on 2016 profit 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 2016 net profit of ING Bank Śląski S.A. as per the following specification:

(PLN)

1. profit before tax	1,577,632,504.61
2. fiscal charges	368,977,147.23
3. net profit:	1,208,655,357.38
a) reserve capital	1,153,655,357.38
b) general risk fund	55,000,000.00

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on amendments to the *Charter of ING Bank Śląski S.A.***

§1

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

1. §8 section 3 item 8) shall read:

“8) rendering trust services and providing electronic identification means within the meaning of trust services regulations,”

2. the current wording of §8 section 6 shall be moved to the new §8a. which shall read:

“§8a.

The Bank may perform the activities foreseen for domestic banks in the child subsidy-related regulations and the regulations concerning the implementation of IT solutions into the business of entities performing public tasks.”

3. the current §8 section 7 shall be designated as section 6.

4. §19 section 1 shall read:

“1. Supervisory Board Members shall be appointed and recalled by the General Meeting in a secret ballot, considering the requirements laid down in the Banking Law Act.”

5. in §20 section 2 item 2, the words “Supervisory Board” shall be replaced with the word “Bank”; consequently, §20 section 2 item 2) shall read:

“2) in the case of resignation of the Supervisory Board Member from fulfilling his/her function, as of the day of notifying the Bank thereon or as of the day specified in the resignation letter, which shall, however, not be earlier than the notification day,”

6. in §22 section 1, after the words “Audit Committee” the word “and” shall be replaced with a comma and the words “and the Risk Committee” shall be added at the end of this section; consequently, §22 section 1 shall read:

“1. To support the Supervisory Board in the performance of its tasks, the Board shall select from among their number the Audit Committee, the Remuneration and Nomination Committee and the Risk Committee.”

7. the current §22 section 4 shall be designated as section 6 and shall read:

“6. The scope of activity, composition and mode of operations of the Committees shall be determined by the Supervisory Board; however, the Audit Committee should include at least two members who meet the criteria of independence and of whom one has qualifications in accounting or financial audit. The independence criteria shall be met by the majority of members of the Remuneration and Nomination Committee, the Committee Chairman included.”

8. in §22 the following sections 4 and 5 shall be added:

“4. The Risk Committee shall support the Supervisory Board in monitoring and supervising the risk management process, including operational risk, credit risk and market risk, as well as in the internal capital assessment, capital management and planning processes, as well as the model risk management and the capital adequacy area.

5. If necessary, the Supervisory Board may also establish other Committees.”

9. in §25 section 1 item 9, the words “immediately after adopting a resolution on amendments to the Charter by the General Meeting” shall be deleted; consequently, §25 section 1 item 9 shall read:

“9) determining the consolidated text of the Charter as well as introducing other editorial changes thereto,”

10. in §26 section 4 item 2), the words “Supervisory Board” shall be replaced with the word “Bank”; consequently, §26 section 4 item 2) shall read:

“2) in the case of resignation of a Management Board Member from his/her function, as of the day of notifying the Bank thereon or as of the day specified in the resignation letter, which shall however not be earlier than the notification day,”

11. §27 shall read:

“§27

1. The President of the Management Board and the Vice-President in charge of management of the risk material to Bank's business shall be appointed by the Supervisory Board upon the approval of the Polish Financial Supervision Authority. The earlier appointed Management Board Member referred to hereinabove may be entrusted with the capacity of the Vice-President only upon approval of the Polish Financial Supervision Authority.
2. Vice-Presidents of the Management Board shall be appointed and recalled by the Supervisory Board after taking into account the opinion of the President of the Management Board.
3. The Supervisory Board shall inform the Polish Financial Supervision Authority about the composition of the Management Board and about any change in that regard as well as about any changes affecting the Management Board Members and required by the Banking Law Act.
4. Management Board Members shall be appointed and recalled after the assessment of satisfaction of the requirements referred to in the Banking Law Act by them.”

12. §29 section 3 shall read:

“3. As part of activities entrusted to the Management Board and referred to in section 2:

- 1) the President of the Management Board shall be responsible, in particular, for the internal audit unit, the compliance unit and HR management units,
- 2) the Vice-President of the Management Board whose appointment requires permission of the Polish Financial Supervision Authority shall be responsible, in particular, for the credit, market and operational risk management units.”

13. §33 section 1 item 1) shall read:

“1) the Head Office, composed of Divisions, Departments and other organisational units or forms,”

14. §35a section 3 shall read:



- “3. As part of the risk management system, the Management Board shall ensure effective management of the compliance risk which is understood as the risk of consequences of non-observance of laws, internal regulations and market standards.”

15. in §35b section 1:

- a. in the introductory sentence, the words “to support the decision-taking processes that contribute to ensuring the following” shall be replaced with the word “ensure”; consequently, the introductory sentence in §35b section 1 shall read:

“1. The purpose of the internal audit system is to ensure:”

- b. the current item 3) shall be designated as item 4) and shall read:

“4) compliance of the Bank’s operations with the law, internal regulations and market standards.”

- c. a new item 3) shall be added in the following wording:

“3) observance of risk management principles at the Bank,”

16. §35b section 2 shall read:

“2. The internal control system includes:

- 1) control function tasked with ensuring the application of controls, notably those concerning risk management at the Bank; this function covers jobs, groups of persons or organisational units responsible for performing that function tasks,
- 2) compliance unit tasked with compliance risk identification, assessment, control and monitoring as well as delivery of relevant reports, and
- 3) independent internal audit unit tasked with examination and appraisal of – impartially and objectively – the adequacy and effectiveness of the risk management system and internal control system, except for the internal audit unit.”

17. §35b section 3 shall read:

- “3. The persons managing the internal audit and the compliance units shall report directly to the President of the Bank Management Board. The approval of the Supervisory Board is required to appoint and recall the managers of those units.”

18. §36 section 1 shall read:

“1. The Bank’s own funds shall comprise:

- 1) paid up and registered share capital,
- 2) supplementary capital,
- 3) reserves,
- 4) general bank risk fund,
- 5) revaluation fund, and

6) retained earnings.”

19. in §37 section 1, the words “general risk fund for the unidentified risk related to banking activity” shall be replaced with the words “general bank risk fund”; consequently, §37 section 1 shall read:

“1. The general bank risk fund shall be established under the Banking Law Act.”

20. in §37 section 2 after the word “tax”, the words “in the amount passed by the General Meeting” shall be added and the word “unidentified” shall be deleted before the word “risk”; consequently, §37 section 2 shall read:

“2. The Fund referred to in section 1 herein shall be established out of the profit after tax in the amount passed by the General Meeting and shall be earmarked for risks of banking activities.”

21. after §39, new §39a and §39b shall be added in the following wording:

“§39a.

Retained earnings comprise:

- 1) retained earnings of previous years,
- 2) profit under approval and net profit of the present reporting period, computed in line with the effective accounting principles, less any foreseeable encumbrances and dividends, in the amounts not higher than the amounts of profit verified by chartered auditors, upon approval by the Polish Financial Supervision Authority.

§39b.

The revaluation fund shall be used to record post-revaluation changes in the value of non-current assets, made in line with the applicable regulations. The revaluation fund shall be increased whenever the value of non-current assets is raised. The revaluation fund shall be decreased with the differences arising from the revaluation of non-current assets earlier forming Bank’s assets and later sold, donated or liquidated.”

22. in §42 item 3), the words “general risk fund for an unidentified risk related to banking activity” shall be replaced with the words “general bank risk fund”; consequently, §42 item 3) shall read:

“3) general bank risk fund,”

§2

The amendments to the Charter as laid down in §1 section 1 and in sections 4 through 22 shall be approved by the Polish Financial Supervision Authority.

**Rationale**

**for the draft resolution of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017  
on amendments to the Charter of ING Bank Śląski S.A.**

The Charter is amended to adjust its provisions to the current legal framework, supplement the objects of the Bank with trust services and make some editorial changes.

**Trust services and electronic identification**

Under the legal framework applicable by 28 September 2016, the Bank could render certification services within the meaning of the digital signature-related regulations, save for issuance of qualified certificates used by the Bank in the acts it is a party to.

With the Act on Trust Services and Electronic Identification of 5 September 2016 (Act on Trust Services) which took effect on 29 September 2016, the Act on Digital Signature was repealed and the Banking Law Act was revised. As per the current wording of Article 6 section 1 item 6a of the Banking Law Act, banks may render trust services and provide electronic identification means within the meaning of trust services regulations. As per Article 136 of the Act on Trust Services, banks are required to adjust their charters to the amended law within 12 months from the effective date of the Act on Trust Services.

In consequence of the changes arising from the Act on Trust Services, the draft resolution also provides for the amendments to the current wording of §8 section 6 of the Charter which is moved to the new §8a. After amended, the Charter will reflect the Bank's capacity to perform the activities referred to in Article 19a section 2a of the Act on Implementation of IT Solutions into the Business of Entities Performing Public Tasks of 17 February 2005 (Act on IT Solutions) being identification and authentication through the digital platform of public administration services (ePUAP) and Article 20c section 8 of the Act on IT Solutions being platform-compliant trusted profile-based authorisation and confirmation of the platform-compliant trusted profile in the manner discussed in Article 20c section 1 item 3 of the Act on IT Solutions.

**Other amendments**

The amendments adjusting the Charter to the current Banking Law Act comprise:

- addition to the Charter of the duties for the General Meeting to follow the requirements of the Banking Law Act when appointing or recalling Supervisory Board Members,
- accommodation for the fact of establishment of the Risk Committee which operates at the Bank under Article 9cb section 1 item 2) of the Banking Law Act,
- specification that the appointment of the Vice-President in charge of management of the risk material to Bank's business and entrusting of that function to the Management Board Member shall be approved by the Polish Financial Supervision Authority by virtue of Article 22b section 1 of the Banking Law Act.
- inclusion of the duties for the Supervisory Board to provide the Polish Financial Supervision Authority with information concerning the Management Board Members under Article 22a section 2 of the Banking Law Act,
- accommodation for the duty to abide by the Banking Law Act when appointing and recalling Management Board Members, whereby Article 22a section 1 of the Banking Law Act is complied with,

- accommodation for the statutory segregation of responsibilities within the Management Board under Article 22a sections 3, 4 and 6 of the Banking Law Act, and also the solutions used by the Bank,
- compliance risk definition adjustment,
- adjustment of internal control system goals and framework, particularly through the isolation of the control function.

The other amendments serve:

- accommodation for the rules adopted by the Bank (and also confirmed in the Bylaws of the Audit Committee and of the Remuneration and Nomination Committee), whereunder the independence criteria shall be met by at least two Audit Committee members and the majority of the members of the Remuneration and Nomination Committee, the Committee Chairman included,
- change of the addressee for the Supervisory Board Member and Management Board Member to file the letter of resignation with. By virtue of the resolution of 7 judges of the Supreme Court of 31 March 2016 (case no. III CZP 89/15), the letter of resignation ought to be sent to the company as per its standard representation principles,
- confirmation that the Supervisory Board may determine the consolidated text of the Charter, taking account of the amendments passed by the General Meeting as far as needed to ensure the legibility of the Charter and not only directly upon resolution adoption by the General Meeting,
- resignation from the elaborate enumeration of the organisational units and forms functioning within the Head Office in the Charter and its limitation to inclusion of the core organisational units and forms in the Charter only,
- indication that the manager of the compliance unit reports directly to the President of the Bank Management Board and that his/her appointment and recalling have to be approved by the Supervisory Board; in that manner, the Bank's practice, compliant with §49 section 3 of the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions, is confirmed, and
- change of the presentation manner of own funds in the Charter, accounting for the legal regulations and the Accounting Policy adopted by the Bank.

The remaining amendments are of editorial nature.

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on amendments to the *Charter of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna* regarding authorisation of the Management Board to increase share capital up to the authorised capital and to exclude the pre-emptive right.**

Under Article 430 §1, Article 444, Article 445 §1 and Article 447 §1 and §2 of the Commercial Companies and Partnerships Code Act of 15 September 2000, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby resolve on the amendment to the *Bank Charter* consisting in adding new §11a worded as follows:

“§11a.

1. The Management Board shall be authorised to increase the share capital by the amount not higher than PLN 26,000,000 (twenty six million) by 21 April 2020 (authorised capital).
2. The Management Board may exercise their right by increasing the share capital once or a few times as per section 1.
3. The Management Board resolutions concerning issue price fixing shall be approved by the Supervisory Board.
4. The authorisation referred to in section 1 shall not apply to the right to increase capital from own funds of the Bank.
5. The Management Board shall not issue preferred shares or grant individual rights to an individually designated shareholder.
6. The Management Board shall be authorised to deprive shareholders of pre-emptive rights under the authorised capital, in full or in part, upon the Supervisory Board's approval.”

§2

The amendment to the Charter provides for the authorisation of the Bank Management Board to increase the share capital on the terms and conditions set out in Article 444 et seq. of the Commercial Companies and Partnerships Code (authorised capital), which will enable the Management Board, if required, to take fast actions aimed at consolidating the Bank's capital position.

§3

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

**Rationale**

**for the draft resolution of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017 on amendments to the Charter of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna regarding authorisation of the Management Board to increase share capital up to the authorised capital and to exclude the pre-emptive right along with the Bank Management Board opinion**

The standard capital increase procedure always requires a resolution of the General Meeting, whereby the process becomes protracted (especially in view of the requirements due to the Bank being a WSE-listed public company). The notion of authorised capital is added to the Bank Charter to enable the Bank to activate a fast capital injection procedure. It can be of importance in the case of a risk that the Bank may fail to fulfil capital requirements and it may help to prevent such a risk. This solution is also an effort to meet the regulators' expectations as regards the implemented regulations on development by banks of recovery plans referred to in the Banking Law Act. The authorisation granted to the Management Board shall be limited to the amount provided for in the Charter and can be exercised solely within the timeframes provided for in the Bank Charter.

The aforementioned premises also justify granting the Management Board the authorisation to exclude or limit the pre-emptive rights to shares issued under authorised capital. Granting of such an authorisation will enable the Management Board to effectively conduct the issue targeted at the strategic investor should the scenario of fast capital injection to the Bank materialise.

The issue price of shares issued under authorised capital shall be fixed by the Management Board, taking account of the market environment at the time of passing a relevant resolution. It should be emphasized that both the Management Board decisions on exclusion or limitation of the pre-emptive rights of the existing shareholders and those regarding the share issue price shall be controlled by the Supervisory Board, whose approval is required to both the former and the latter. This control is to ensure protection of interests of the Bank and its shareholders.

In view of the above, the Bank Management Board is of the opinion that the passing by the General Meeting of the resolution regarding the authorisation of the Management Board to increase share capital up to the authorised capital and the option for the Management Board to exclude the pre-emptive rights of the existing Bank shareholders in full or in part is fully justified and in the best interest of the Bank and its shareholders.

Draft

**Resolution No. ...  
of the Ordinary General Meeting  
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 21 April 2017**

**on the changes on the Supervisory Board.**

Under Article 22 §2 of the Banking Law Act of 29 August 1997 and §19 section 1 of the Bank Charter, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby appoint Ms/Mr ..... as a Member of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.

At the same time, the General Meeting state that Ms/Mr ..... satisfies the requirements set out in Article 22aa of the Banking Law Act.

**13. Other Information**

The Management Board hereby give notice that the General Meeting will be transmitted over the Internet by Unicomp-WZA Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw. The meeting broadcast will

be available at [www.ingbank.pl](http://www.ingbank.pl) under "English Info": "Investor Relations/ General Meeting/ General Meeting 2017."

To view the transmission of the General Meeting, shareholders should have equipment that meets the following technical requirements:

- Internet connection with bandwidth of 512 kbps (synchronic), and
- a computer operating in the quality and efficiency acceptable for the user and equipped with the following software: Internet Explorer v. 8.0 or Mozilla Firefox v. 3.5 or higher or Opera v. 9.64 or higher, Java and Flash service as well as Adobe Flash Player v.10.

*Management Board of ING Bank Śląski S.A.*