

**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 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

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

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zawierające:

1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 348,5 milionów złotych,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
3. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 122 105,2 milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2017 roku, obejmującego sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2017 roku, obejmujące sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A.

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 2017 roku, sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w § 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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 2017 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.**

Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zawierające:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 1 403,1 milionów złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 126 013,9 milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2017 rok oraz oceny polityki wynagradzania Banku.**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 roku 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:
  - 1) rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2017 rok,
  - 2) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2017 rok,
  - 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2017 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A.,
  - 4) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Bank w 2017 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
  
2. przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2017 roku określone w przyjętych przez Bank do stosowania „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016”:
  - 1) ocena sytuacji Banku w 2017 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
  - 2) sprawozdanie z działalności Rady i jej Komitetów w 2017 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie,
  - 3) sprawozdanie z oceny funkcjonowania w 2017 roku polityki wynagradzania w Banku,
  - 4) ocena sposobu wypełniania przez Bank w 2017 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
  - 5) ocena stosowania przez Bank w 2017 roku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
  - 6) ocena racjonalności prowadzonej w 2017 roku 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 Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2017 roku, obejmujące sprawozdanie z działalności Banku oraz sprawozdaniu Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3) 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 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

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

Pan Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku 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 2017 roku do 31 maja 2017 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku 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 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

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

Pani Bożena Graczyk – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku 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 2017 roku do 15 marca 2017 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

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

Pani Małgorzata Kołakowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**



Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku 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 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

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

Pan Norman Tambach – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 21 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie oceny spełniania przez Członków Rady Nadzorczej wymogów, o których mowa w art. 22aa Prawa bankowego (ocena adekwatności).**

Na podstawie § 18 pkt 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A., w związku z art. 22a ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe, uwzględniając rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. stwierdza, że każdy z członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., tj.:

1. Pan Antoni Reczek,
2. Pani Małgorzata Kołakowska,
3. Pan Aleksander Galos,
4. Pan Ad Kas,
5. Pan Aleksander Kutela,
6. Pan Christopher Steane,
7. Pan Norman Tambach,

posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji oraz wypełnia pozostałe wymogi określone w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe.

Jednocześnie, Walne Zgromadzenie, w oparciu o powyższą rekomendację, stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegiałnego nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie podziału zysku za 2017 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. dokonuje podziału zysku netto ING Banku Śląskiego S.A. za 2017 rok, wraz z niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych zgodnie z poniższym zestawieniem:

(w PLN)

1. zysk brutto	1 804 378 190,51
2. obciążenia podatkowe	455 880 849,11
3. zysk netto	1 348 497 341,40
4. niepodzielony zysk z lat ubiegłych	57 005 440,97
5. łączna wysokość (3+4) dzieli się w następujący sposób:	1 405 502 782,37
a) kapitał rezerwowy	989 182 782,37
b) dywidenda	416 320 000,00

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie Procedury wypłaty dywidendy.**

Na podstawie Art. 348 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna wprowadza Procedurę wypłaty dywidendy, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik do Uchwały Nr .....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna  
z dnia 5 kwietnia 2018 roku

### PROCEDURA WYPŁATY DYWIDENDY

#### § 1

Decyzja o wypłacie akcjonariuszom dywidendy z akcji ING Banku Śląskiego S.A. jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie.

#### § 2

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy, Bank jako spółka publiczna przekazuje stosowną uchwałę do publicznej wiadomości oraz umieszcza ją na swojej stronie internetowej pod adresem: [www.ingbank.pl](http://www.ingbank.pl).

#### § 3

W uchwale określona jest:

1. kwota dywidendy brutto przypadająca na 1 akcję,
2. data ustalenia prawa do dywidendy tj. dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy,
3. data wypłaty dywidendy.

#### § 4

Akcjonariusze uprawnieni do otrzymania dywidendy powinni we własnym zakresie dowiadywać się o wypłacie dywidendy.

#### § 5

1. Sposób wypłaty dywidendy jest zróżnicowany z uwagi na sposób zdeponowania posiadanych akcji.
2. Akcjonariuszom posiadającym w dniu ustalenia prawa do dywidendy:
  - 1) akcje zdeponowane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez biuro maklerskie, dywidenda przekazywana jest automatycznie na ten rachunek w dniu jej wypłaty,
  - 2) akcje niezwerifikowane i zdeponowane w rejestrze Sponsora Emisji, dywidenda wypłacana jest na rachunek bankowy lub rachunek papierów wartościowych na podstawie pisemnego wniosku akcjonariusza złożonego w Oddziale ING Banku Śląskiego S.A., uwierzytelnionego przez pracownika tego Oddziału.
3. W zależności od dokonanej przez akcjonariusza wyboru, wnioski o których mowa w ust. 2 pkt 2) mogą mieć charakter:
  - 1) stały – wypłata dywidendy będzie dokonywana w sposób określony we wniosku do czasu jego odwołania lub zmiany,
  - 2) jednorazowy – wymaga złożenia wniosku każdorazowo po podjęciu przez Walne Zgromadzenie decyzji o wypłacie dywidendy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2), akcjonariusz powinien przedłożyć w Oddziale Banku następujące dokumenty:
  - 1) dowód osobisty,
  - 2) oryginał lub kserokopię świadectwa depozytowego potwierdzającego posiadanie akcji,
  - 3) pisemny wniosek o wypłatę dywidendy zawierający następujące dane:

- a) imię i nazwisko,
- b) PESEL,
- c) adres,
- d) numer świadectwa depozytowego,
- e) ilość posiadanych akcji ING Banku Śląskiego S.A.,
- f) nazwę Banku i numer rachunku bankowego lub nazwę Biura Maklerskiego i numer rachunku papierów wartościowych, na który ma być wypłacona dywidenda.

## § 6

1. Niniejsza procedura zastępuje Procedurę stanowiącą załącznik do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 8 kwietnia 2010 roku.
2. Procedura wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje do czasu jej zmiany lub uchylenia przez Walne Zgromadzenie.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok.**

W związku z Uchwałą nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału zysku za 2017 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A., na podstawie art. 347 i 348 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwała, co następuje:

## § 1

1. ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2017 rok w łącznej wysokości 416 320 000,00 zł, tj. w kwocie 3,20 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach:
  - 1) dzień 25 kwietnia 2018 roku ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy),
  - 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 maja 2018 roku (termin wypłaty dywidendy),
  - 3) dywidenda zostanie wypłacona na zasadach określonych w *Procedurze wypłaty dywidendy* przyjętej Uchwałą nr ..... Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku.
2. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Bank, tj. 130.100.000 akcji.

## § 2

Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki.

Projekt

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

**ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 5 kwietnia 2018 roku****w sprawie zmian Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.**

## § 1

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

1. w § 19 ust. 3 dodaje się na początku tego postanowienia wyrazy “Z zastrzeżeniem § 22 ust. 6,”, wskutek czego § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
“3. Z zastrzeżeniem § 22 ust. 6, w skład Rady powinni wchodzić przynajmniej dwaj członkowie wolni od jakichkolwiek powiązań z Bankiem, jego akcjonariuszami lub pracownikami, rozumianych jako powiązania, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego członka do podejmowania bezstronnych decyzji (Członkowie Niezależni).”,
2. w § 19 ust. 4 po wyrazach “wynikają z” dodaje się wyrazy “przepisów prawa i”, wskutek czego § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
“4. Kryteria niezależności Członków Niezależnych wynikają z przepisów prawa i przyjętych przez Bank Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i są szczegółowo określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.”,
3. § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
“5. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania i obejmuje cztery kolejne pełne lata obrotowe.”,
4. § 22 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  
“6. Zakres działania, skład i tryb działania Komitetów określa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, że kryteria niezależności powinna spełniać:
  - 1) większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, a co najmniej jeden z Członków Niezależnych w Komitecie Audytu powinien dodatkowo posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej,
  - 2) większość członków Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, w tym jego przewodniczący.”,
5. § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
“3. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania i obejmuje cztery kolejne pełne lata obrotowe.”,
6. § 35a ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
“1. Zadaniem systemu zarządzania ryzykiem są identyfikacja, pomiar lub szacowanie, kontrola oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku służące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji celów prowadzonej przez Bank działalności.”,
7. w § 35a uchyla się ust. 3 i 4,

8. w § 35b ust. 2 pkt 2, po wyrazach “ryzyka braku zgodności” dodaje się przecinek oraz wyrazy “rozumianego jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych” i zastępuje się wyraz “oraz” wyrazami “a także”, wskutek czego § 35b ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
“2) jednostkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności, rozumianego jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych, a także przedstawianie raportów w tym zakresie,”
9. w § 35b dodaje się ust. 5 w brzmieniu:  
“5. Nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej sprawuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku dokonuje oceny adekwatności i skuteczności tego systemu”.

## § 2

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

## § 3

Postanowienia § 19 ust. 5 i § 26 ust. 3 Statutu w brzmieniu nadanym w § 1 pkt 3 i 5 uchwały mają zastosowanie po raz pierwszy do kadencji Członków Zarządu i Rady Nadzorczej trwającej w chwili wejścia w życie niniejszej uchwały.

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 5 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie zmian Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.**

Celem zmian Statutu jest w pierwszej kolejności dostosowanie jego brzmienia do obowiązującego stanu prawnego. Zmiany w tym zakresie obejmują:

1. wskazanie przepisów prawa jako jednego ze źródeł, które Bank uwzględnia przy ustalaniu kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej (w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym),
2. dostosowanie wymogów odnoszących się do udziału członków niezależnych w Komitecie Audytu do art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach. Zgodnie z tym przepisem, większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od danej jednostki zainteresowania publicznego,
3. usunięcie postanowień dotyczących zarządzania ryzykiem braku zgodności z paragrafu dotyczącego systemu zarządzania ryzykiem ze względu na umiejscowienie zagadnień z tego zakresu w systemie kontroli wewnętrznej (zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt 4 Prawa bankowego),
4. podkreślenie roli Rady Nadzorczej w zakresie nadzoru nad systemem kontroli wewnętrznej.

Kolejnym elementem projektowanej uchwały jest zmiana postanowień Statutu regulujących sposób liczenia długości kadencji członków organów Banku, wprowadzana w celu uniknięcia potencjalnych wątpliwości związanych z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 roku (sygn. akt III CZP 72/16). Zgodnie z tezą tej uchwały ostatnim pełnym rokiem obrotowym w rozumieniu art. 369 § 4, w związku z art. 386 § 2 k.s.h., jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej (analogiczna zasada dotyczy członków zarządu).

Zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h. mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Z mocy art. 386 § 2 k.s.h. przepis ten stosuje się odpowiednio również do członków rady nadzorczej. Interpretacja dotycząca chwili wygaśnięcia mandatu w świetle art. 369 § 4 k.s.h. wywołuje wątpliwości w doktrynie prawa. W dotychczasowej praktyce Bank przyjmował, że ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji to ostatni pełny rok obrotowy mieszczący się w całości w okresie kadencji.

Intencją Banku jest takie sformułowanie postanowień Statutu, które pozwoli na jednoznaczne określenie chwili wygaśnięcia mandatu, przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowej praktyki Banku w zakresie długości okresu wykonywania mandatu. W rezultacie proponowanej zmiany postanowień §§ 19 i 26 Statutu, kadencja organów Banku będzie się zawsze kończyła z upływem czwartego pełnego roku obrotowego. W takiej sytuacji nie powinno być wątpliwości co do sposobu rozumienia ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji i chwili wygaśnięcia mandatu członków organów w świetle art. 369 § 4 k.s.h., czyli z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia funkcji. Jednocześnie, faktyczny okres sprawowania mandatu przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku pozostanie taki sam jak w przypadku stosowanej przez Bank dotychczas praktyki ustalania chwili wygaśnięcia mandatu w związku z upływem kadencji, której okres trwania był określony na 5 lat.

Jednocześnie mając na względzie cel wprowadzanych zmian, polegający na usunięciu potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych, uzasadnione jest zastosowanie zasady liczenia kadencji wprowadzanej uchwałą do trwających kadencji Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

Projekt

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

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

§ 1

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

w § 8 ust. 2 punkt 7) otrzymuje brzmienie:  
„7) wydawanie pieniądza elektronicznego,”.

## § 2

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 5 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.**

Zmiana w przedmiocie działalności Banku polega na zastąpieniu dotychczasowego postanowienia dotyczącego wydawania instrumentu pieniądza elektronicznego, postanowieniem przewidującym możliwość wydawania pieniądza elektronicznego.

Zmiana ta, po pierwsze, dostosowuje przedmiot działalności Banku do aktualnej terminologii i systematyki pojęciowej stosowanej w przepisach Prawa bankowego (art. 5 ust.2 pkt.3) i ustawy o usługach płatniczych.

Ponadto wnioskowana zmiana stwarza formalne podstawy realizacji koncepcji rozwoju działalności Banku w zakresie innowacyjności w obszarze usług finansowych. Innowacyjne rozwiązanie, nad którym trwają prace w Banku, ma polegać na wykorzystaniu pieniądza elektronicznego w rozumieniu Prawa bankowego oraz innowacyjnych rozwiązań takich jak technologia rozproszonego rejestru (tzw. blockchain lub DLT). Koncepcja ta zakłada operowanie przez klientów Banku pieniądzem elektronicznym (elektroniczną złotówką) na platformie elektronicznej rozliczanej w trybie rzeczywistym (online) przez Bank.

Projekt

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 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.