

*W ramach pkt 2 porządku obrad:*

**Uchwała Nr 1**  
**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 Józefa Palinkę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.687.601 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*W ramach pkt 7 ppkt 1) porządku obrad:*

**Uchwała Nr 2**  
**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.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.652.937 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*W ramach pkt 7 ppkt 2) porządku obrad:*

**Uchwała Nr 3**  
**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.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.652.937 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*W ramach pkt 7 ppkt 3) porządku obrad:*

**Uchwała Nr 4**  
**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.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.652.937 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*W ramach pkt 7 ppkt 4) porządku obrad:*

**Uchwała Nr 5**  
**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.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.652.937 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*W ramach pkt 7 ppkt 5) porządku obrad:*

**Uchwała Nr 6**  
**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.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.652.937 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 7**  
**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.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.652.937 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 8**  
**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.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.652.937 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 9**  
**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.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.652.937 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 10**  
**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.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.652.937 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 11**  
**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.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.652.937 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 12**  
**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.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.652.937 głosów „za”,  
0 głosów „przeciw”,  
34.664 głosów „wstrzymujących się”.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 13**  
**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.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.652.937 głosów „za”,  
0 głosów „przeciw”,  
34.664 głosów „wstrzymujących się”.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*W ramach pkt 7 ppkt 6) porządku obrad:*

**Uchwała Nr 14**  
**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.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.



W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:  
113.652.937 głosów „za”,  
0 głosów „przeciw”,  
34.664 głosów „wstrzymujących się”.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 15**  
**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.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:  
113.652.937 głosów „za”,  
0 głosów „przeciw”,  
34.664 głosów „wstrzymujących się”.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 16**  
**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.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.652.937 głosów „za”,  
0 głosów „przeciw”,  
34.664 głosów „wstrzymujących się”.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 17**  
**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.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.652.937 głosów „za”,  
0 głosów „przeciw”,  
34.664 głosów „wstrzymujących się”.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 18**  
**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.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.652.937 głosów „za”,  
0 głosów „przeciw”,

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

**Uchwała Nr 19**  
**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.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.652.937 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 20**  
**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.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.652.937 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr 21**  
**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.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.652.937 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

34.664 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*W ramach pkt 7 ppkt 7) porządku obrad:*

**Uchwała Nr 22**  
**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 kolegialnego nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.687.601 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*W ramach pkt 7 ppkt 8) porządku obrad:*

**Uchwała Nr 23**  
**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

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.687.601 głosów „za”,

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

*W ramach pkt 7 ppkt 9) porządku obrad:*

**Uchwała Nr 24**  
**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 24  
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 dokonanego 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.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.687.601 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*W ramach pkt 7 ppkt 10) porządku obrad:*

**Uchwała Nr 25  
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 23 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 24 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.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.687.601 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*W ramach pkt 7 ppkt 11) porządku obrad:*

**Uchwała Nr 26**  
**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.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.687.601 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Nr 27**  
**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.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.687.601 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

*W ramach pkt 7 ppkt 12) porządku obrad:*

**Uchwała Nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie zmiany 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 Michała Szczurka na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie, uwzględniając rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. stwierdza, że Pan Michał Szczurek spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Ponadto Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę powołanie Pana Michała Szczurka w skład Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyżej wymienioną rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku.

Ważne głosy zostały oddane z 113.687.601 akcji, stanowiących 87,38% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.687.601 ważnych głosów, w tym:

113.687.601 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.