

W ramach pkt 2 porządku obrad:

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 2 kwietnia 2020 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 Tomasza Drągowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.789.307 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 2 kwietnia 2020 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zawierające:

1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 658,7 milionów złotych,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
3. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 153 917,3 milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.758.459 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

30.848 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 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2019 roku, obejmującego sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2019 roku, obejmującego informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 9 i art. 55 ust. 2c Ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2019 roku, obejmujące sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A.,
2. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2019 roku, obejmujące informacje niefinansowe 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 2019 roku, sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w § 70 ust. 6 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 2019 roku.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.758.459 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

30.848 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 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zawierające:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 1 658,7 milionów złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 158 610,7 milionów złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.758.459 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

30.848 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 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2019 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 2019 rok,
 - 2) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2019 rok,
 - 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2019 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A.,
 - 4) sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2019 roku, obejmujące informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A.,
 - 5) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Bank w 2019 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych,

2. przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2019 rok 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 2019 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - 2) sprawozdanie z działalności Rady i jej Komitetów w 2019 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie,
 - 3) sprawozdanie z oceny funkcjonowania w 2019 roku polityki wynagradzania w Banku,
 - 4) ocena sposobu wypełniania przez Bank w 2019 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 2019 roku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
 - 6) ocena racjonalności prowadzonej w 2019 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 2019 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 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.758.459 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

30.848 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 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.758.459 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

30.848 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.758.459 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

30.848 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.758.459 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

30.848 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.758.459 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

30.848 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.758.459 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

30.848 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.758.459 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

30.848 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Sławomir Soszyński – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.758.459 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

30.848 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Lorenzo Tassan-Bassut – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.758.459 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

30.848 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 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.758.459 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

30.848 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.758.459 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

30.848 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.758.459 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

30.848 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.758.459 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

30.848 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.758.459 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

30.848 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Szczurek – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.758.459 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

30.848 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.758.459 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

30.848 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W ramach pkt 7 ppkt 7) porządku obrad:

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie podziału zysku za 2019 rok oraz pokrycia straty 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 2019 rok, oraz pokrycia straty z lat ubiegłych zgodnie z poniższym zestawieniem:

(w PLN)

1. zysk brutto	2 216 471 658,34
2. obciążenia podatkowe	557 802 010,65
3. zysk netto, który przeznacza się na:	1 658 669 647,69
a) pokrycie straty z lat ubiegłych	14 108 021,26
b) kapitał rezerwowy	1 150 181 626,43

Pozostałą część zysku netto w wysokości 494 380 000,00 zł pozostawia się niepodzieloną.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.195.271 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

594.036 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 7 ppkt 8) porządku obrad:

Projekt uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2019 został wycofany. W związku z podjęciem w ramach pkt 7 ppkt 7) uchwały o podziale zysku za rok 2019 w sposób nieprzewidujący wypłaty dywidendy Walne Zgromadzenie nie podjęło żadnej uchwały.

W ramach pkt 7 ppkt 9) porządku obrad:

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.

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 § 8 ust. 3 punkt 3a) lit. e) zastępuje się wyrazy “subemisje inwestycyjne i usługowe” wyrazami “gwarancję emisji”, w wyniku czego § 8 ust. 3 punkt 3a) lit. e) otrzymuje brzmienie:

“e) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe”

2. § 25 ust. 1 punkt 10) otrzymuje brzmienie:

“10) wyrażanie, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4) i 11), zgody na:

a) zaciągnięcie przez Bank zobowiązania lub podjęcie czynności rozporządzającej, której wartość jednorazowo lub łącznie w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych z tym podmiotem przekracza 10% funduszy własnych Banku,

b) zawarcie z podmiotem powiązaniem Banku istotnej transakcji w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”)

- z zastrzeżeniem, że zgoda Rady nie jest wymagana w przypadku transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Banku, a w odniesieniu do transakcji wskazanych w lit. b) – również w innych przypadkach wskazanych w Ustawie o ofercie publicznej.”

3. § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 10) i 11), do kompetencji Rady Nadzorczej należy także wydawanie opinii dotyczących zawarcia umów z podmiotami powiązanymi z Bankiem, w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej, których przedmiotem jest zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami, o wartości przekraczającej 5% funduszy własnych Banku oraz innych umów z takimi podmiotami, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub prawną Banku; Rada Nadzorcza może określić rodzaje umów, które wymagają zasięgnięcia jej opinii.”

4. § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. W ramach struktury organizacyjnej Banku funkcjonują Piony, które ze względu na swoją funkcję dzielą się na Piony Segmentów Klientowskich i Piony Wsparcia. Każdy Pion nadzorowany jest przez jednego z Członków Zarządu. W skład Pionów wchodzi Departamenty, Centra oraz inne jednostki lub formy organizacyjne.”

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.789.307 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 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 2 kwietnia 2020 roku

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 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała zmianę Statutu Banku polegającą na udzieleniu upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na kolejne 3 lata, poprzez zmianę w § 11a, który otrzymuje brzmienie:

„§ 11a.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) złotych w terminie od 22 kwietnia 2020 roku do 21 kwietnia 2023 roku (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 uprawnień 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) na kolejne 3 lata po wygaśnięciu dotychczasowego upoważnienia wprowadzonego do § 11a Statutu Banku Uchwałą Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 21 kwietnia 2017 roku. Udzielenie ponownego upoważnienia do emisji kapitału docelowego umożliwi Zarządowi podjęcie, w razie wystąpienia takiej potrzeby, szybkich działań zmierzających do kapitałowego wzmocnienia Banku.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

98.118.227 głosów „za”,

15.671.080 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 7 ppkt 11) porządku obrad:

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie poprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej dotyczącej powołania w jej skład Pana Remco Nieland.

§ 1

Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uwzględniając wniosek akcjonariusza ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie w sprawie poprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej dotyczącej powołania w jej skład Pana Remco Nieland postanawia oznaczyć dotychczasową treść projektu uchwały jako § 1 i dodać § 2 w brzmieniu: „Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, ze skutkiem od dnia 1 maja 2020 roku.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

108.498.000 głosów „za”,

4.743.104 głosów „przeciw”,

548.203 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

§ 1

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz § 19 ust. 1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uwzględniając rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. stwierdza, że Pan Remco Nieland spełnia wymogi dla Członka Rady Nadzorczej określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Z uwzględnieniem powyższej oceny, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A., z dniem 1 maja 2020 roku powołuje Pana Remco Nielanda (Remco Nieland) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, ze skutkiem od dnia 1 maja 2020 roku.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.191.000 głosów „za”,

594.036 głosów „przeciw”,

4.271 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie poprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej dotyczącej powołania w jej skład Pani Susan Poot.

§ 1

Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uwzględniając wniosek akcjonariusza ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie w sprawie poprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej dotyczącej powołania w jej skład Pani Susan Poot postanawia oznaczyć dotychczasową treść projektu uchwały jako § 1 i dodać § 2 w brzmieniu: „Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, ze skutkiem od dnia 1 maja 2020 roku.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.191.000 głosów „za”,

50.104 głosów „przeciw”,

548.203 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

§ 1

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uwzględniając rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. stwierdza, że Pani Susan Poot spełnia wymogi dla Członka Rady Nadzorczej określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Z uwzględnieniem powyższej oceny, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A., z dniem 1 maja 2020 roku powołuje Panią Susan Poot na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, ze skutkiem od dnia 1 maja 2020 roku.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.191.000 głosów „za”,

594.036 głosów „przeciw”,

4.271 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W ramach pkt 7 ppkt 12) porządku obrad:

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 2 kwietnia 2020 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 F. Reczek,
2. Pani Małgorzata Kołakowska,
3. Pan Aleksander Galos,
4. Pan Aleksander Kutela,
5. Pan Michał Szczurek,

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 rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej wskazanych w niniejszej uchwale, jak również powołanych uchwałami nr 25 i 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 2 kwietnia 2020 roku dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku, a Rada Nadzorcza jako całość posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.708.594 głosów „za”,

80.713 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 7 ppkt 13) porządku obrad:

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie *Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.*

§ 1

Na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała *Politykę wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.* w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Polityka, o której mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc *Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej* przyjęta Uchwałą Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Załącznik do Uchwały Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego S.A.
z dnia 2 kwietnia 2020 roku

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

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. (zwana dalej Polityką) została przygotowana przy uwzględnieniu:
 - a) Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 - b) *Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* wprowadzonych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku
 - c) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku.
2. Polityka jest zgodna z wartościami i długoterminowymi interesami ING Banku Śląskiego S.A. (dalej: Bank), a tym samym sprzyja skutecznemu zarządzaniu ryzykiem Banku oraz stabilności spółki. Jednocześnie Polityka wspiera zrównoważony rozwój banku, rozumiany jako działania w istotnych dla społeczeństwa i gospodarki obszarach oraz odpowiedzialność za i troskę o efekty tych działań, który stanowi nieodłączny element strategii biznesowej. Sposobami realizacji tych celów są w szczególności:
 - a) wprowadzenie zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu, których ostateczna wysokość uzależniona jest od wyników Banku,
 - b) powiązanie wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ze średnim wynagrodzeniem pozostałych pracowników Banku,
 - c) uzależnienie wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń Członków Zarządu od spełniania przez Bank określonych wymogów kapitałowych,

- d) uwzględniania w celach niefinansowych ustalanych corocznie przez Radę Nadzorczą dla Członków Zarządu kryteriów wynikających z przyjętej Strategii zrównoważonego rozwoju.
3. Polityka wynagradzania ma na celu zapewnienie, że konflikty interesów związane z wynagradzaniem są identyfikowane i w sposób odpowiedni ograniczane. Jednym z elementów procesu przyznawania wynagrodzenia zmiennego są odpowiednie działania ograniczające ryzyko, tj. wielopoziomowy proces decyzyjny oraz jasne i transparentne zasady oceny wyników.

ROZDZIAŁ 2. WARUNKI WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 2

Podstawa pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej

1. Każdy członek Rady Nadzorczej pełni swą funkcję na mocy powołania uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania i obejmuje cztery kolejne pełne lata obrotowe.
3. Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Bank nie zawiera z Członkami Rady Nadzorczej umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze.
4. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Ponadto mandat Członka Rady wygasa w innych przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych i Statucie Banku.

§ 3

Kryteria ustalania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Przy ustalaniu poziomu wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz dodatków z tytułu pełnienia funkcji dodatkowych w Radzie bierze się pod uwagę mediany rynkowe na tych stanowiskach w sektorze bankowym przy uwzględnieniu skali działalności Banku oraz jego sytuacji finansowej.
2. Miesięczne wynagrodzenie stałe dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej stanowi nie więcej niż 10-krotność średniego wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez pracownika w ING Banku Śląskim S.A.

§ 4

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

1. Stałe wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się z:
 - a) wynagrodzenia podstawowego,
 - b) dodatku z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w Radzie Nadzorczej lub jej komitetach, o których mowa w ust. 3 poniżej.
2. Wynagrodzenie podstawowe z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej wynosi 12.100 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto PLN ^{00/100}) brutto miesięcznie.
3. Miesięczny dodatek stały z tytułu pełnienia przez Członków Rady Nadzorczej każdej dodatkowej funkcji w Radzie Nadzorczej lub jej komitetach jest ustalany procentowo w stosunku do wynagrodzenia podstawowego i wynosi:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 100%,
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz oraz Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących Komitetów Rady – 25%,
 - c) Członkowie niepełniący funkcji Przewodniczących Komitetów Rady – 15%.
4. Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od częstotliwości posiedzeń Rady Nadzorczej.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie inne funkcje w ING Bank N.V. realizują swoje zadania w Radzie Nadzorczej nieodpłatnie. Członkowie Rady Nadzorczej zrzekają się prawa do wynagrodzenia, składając na piśmie stosowne oświadczenie.
 6. Członkom Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie zmienne.

§ 5

Zasady wypłaty wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

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

ROZDZIAŁ 3. WARUNKI ZATRUDNIENIA I WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 6

Zatrudnienie

1. Podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę zawierana na czas określony obejmujący okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania i obejmuje cztery kolejne pełne lata obrotowe.
2. Umowa o pracę może być rozwiązana:
 - a) w każdej chwili za zgodą jej Stron;
 - b) przez Członka Zarządu za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, w drodze zrzeczenia się pełnionej funkcji;
 - c) w skutek odwołania z pełnionej funkcji przez Radę Nadzorczą, przy czym odwołanie to należy traktować jak rozwiązanie umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia;
 - d) bez wypowiedzenia w trybie przewidziany w art. 52 i 53 Kodeksu pracy.

§ 7

Wynagrodzenie Członków Zarządu

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z:

- a) wynagrodzenia stałego, w skład którego wchodzi wynagrodzenie zasadnicze oraz świadczenia dodatkowe określone w *Regulaminie wynagradzania Członków Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.*;
- b) wynagrodzenia zmiennego, stanowiącego premię roczną, uzależnioną od osiągnięcia przez Bank w roku obrotowym stanowiącym okres oceny przynajmniej 80% zysku brutto założonego w planie na dany rok. Premia podlega odroczeniu, którego okres wynosi cztery lata od ustalenia wynagrodzenia zmiennego przez Radę Nadzorczą (a przypadku Prezesa Zarządu okres ten wynosi sześć lat).

Relacja wynagrodzenia stałego do zmiennego kształtuje się na poziomie 1 do maksymalnie 1.

2. Premia roczna nieodroczonej i odroczonej dzielona jest na dwie części (z zaokrągleniem do liczby całkowitej instrumentu finansowego):
 - a) co najmniej 50% w akcjach fantomowych, uprawniających do otrzymania środków pieniężnych, których wysokość uzależniona jest od wartości akcji ING Banku Śląskiego S.A.,
 - b) pozostała część w formie pieniężnej.
3. Wynagrodzenie zasadnicze Członka Zarządu ustalane jest w powiązaniu z poziomem odniesienia wg wybranej metodologii wartościowania stanowisk, określonym na podstawie opisu roli, odnoszącym się do wiedzy, wyzwań, problemów, zakresu odpowiedzialności na danym stanowisku oraz doświadczenia zawodowego.
4. Przy ustalaniu warunków wynagrodzeń Członków Zarządu Rada Nadzorczą bierze pod uwagę dane rynkowe, w tym wartość mediany porównywalnych stanowisk w porównywalnych organizacjach przy uwzględnieniu skali działalności Banku oraz jego sytuacji finansowej.
5. Miesięczne wynagrodzenie stałe dla poszczególnych Członków Zarządu ustala się w kwocie nieprzekraczającej 40-krotności średniego wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez pracownika w ING Banku Śląskim S.A.

ROZDZIAŁ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

Ustanowienie Polityki

1. Projekt Polityki został przyjęty przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji.
2. Polityka jest przyjmowana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 9

Wdrożenie Polityki

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie w niniejszej Polityce oraz właściwe przepisy prawa w zakresie:

- a) opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu;

- b) kryteriów finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia z uwzględnieniem zapisów § 1 ust. 2;
- c) informacji dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez bank zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
- d) określenia okresów, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, zasad zbywania tych instrumentów oraz wyjaśnienia, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności banku.

§ 10

Przegląd Polityki

- 1. Polityka podlega corocznemu przeglądowi dokonywanemu przez Centre of Expertise HR, w ramach którego dokonywana jest analiza danych o wynagrodzeniach pochodzących z rynku.
- 2. Wyniki przeglądu wraz z rekomendacją adekwatnych działań w obszarze wynagrodzeń przedstawiane są Radzie Nadzorczej.
- 3. Istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.
- 4. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie z realizacji Polityki wynagrodzeń. Na podstawie sprawozdania Walne Zgromadzenie dokonuje oceny, czy ustalona Polityka sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 11

Wejście w życie i publikacja treści Polityki

- 1. Polityka wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
- 2. Bank publikuje na swojej stronie internetowej treść Polityki oraz uchwałę w sprawie jej zatwierdzenia, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania.

Ważne głosy zostały oddane z 113.789.307 akcji, stanowiących 87,46% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 113.789.307 ważnych głosów, w tym:

113.522.192 głosów „za”,

267.115 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.