

W ramach pkt 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. wybiera Pana Tomasza Drągowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ważne głosy zostały oddane z 115.322.922 akcji, stanowiących 88,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.322.922 ważnych głosów, w tym:

115.322.922 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W ramach pkt 5 ppkt a) porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie podziału części zysku za 2020 rok pozostawionego jako niepodzielony.

Na podstawie § 18 pkt 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. dokonuje podziału części zysku netto ING Banku Śląskiego S.A. za 2020 rok w kwocie 663 510 000,00 zł, pozostawionego jako niepodzielony, zgodnie z uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2021 roku, przeznaczając go w całości na wypłatę dywidendy.

Ważne głosy zostały oddane z 115.322.922 akcji, stanowiących 88,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.322.922 ważnych głosów, w tym:

115.322.922 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 5 ppkt b) porządku obrad:



Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok.

W związku z Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie podziału części zysku za 2020 rok pozostawionego jako niepodzielony Nadzwyczajne 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 2020 rok w łącznej wysokości 663 510 000,00 zł, tj. w kwocie 5,10 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach:
 - 1) dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy), jest dzień przypadający pięć dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. 4 grudnia 2021 roku,
 - 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 grudnia 2021 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 115.322.922 akcji, stanowiących 88,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.322.922 ważnych głosów, w tym:

115.322.922 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 5 ppkt c) porządku obrad:

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 listopada 2021 roku



w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

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

Z uwzględnieniem powyższej oceny, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Panią Dorotę Dobija na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Ważne głosy zostały oddane z 115.322.922 akcji, stanowiących 88,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.322.922 ważnych głosów, w tym:

110.731.395 głosów „za”,

91.199 głosów „przeciw”,

4.500.328 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

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

Z uwzględnieniem powyższej oceny, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Panią Monikę Marcinkowską na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Ważne głosy zostały oddane z 115.322.922 akcji, stanowiących 88,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.322.922 ważnych głosów, w tym:

110.731.395 głosów „za”,

91.199 głosów „przeciw”,

4.500.328 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

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

Z uwzględnieniem powyższej oceny, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Stephena Creese'a na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Ważne głosy zostały oddane z 115.322.922 akcji, stanowiących 88,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.322.922 ważnych głosów, w tym:

110.731.395 głosów „za”,

91.199 głosów „przeciw”,

4.500.328 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz § 19 ust. 1 Statutu Banku, uwzględniając długotrwałą nieobecność Pana Antoniego F. Reczka, uniemożliwiającą jego aktywny udział w pracach Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. odwołuje Pana Antoniego F. Reczka z funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Ważne głosy zostały oddane z 115.322.922 akcji, stanowiących 88,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.322.922 ważnych głosów, w tym:

110.731.395 głosów „za”,

54.157 głosów „przeciw”,

4.537.370 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W ramach pkt 5 ppkt d) porządku obrad:



Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 listopada 2021 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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. stwierdza, że każdy z członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., tj.:

Pan Aleksander Galos,
Pani Małgorzata Kołakowska,
Pan Remco Nieland,
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, Nadzwyczajne 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 4, 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 29 listopada 2021 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 umożliwiający zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk.

Ważne głosy zostały oddane z 115.322.922 akcji, stanowiących 88,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.322.922 ważnych głosów, w tym:

108.631.395 głosów „za”,

91.199 głosów „przeciw”,

6.600.328 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W ramach pkt 5 ppkt e) porządku obrad:



Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie przyjęcia do stosowania *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021*.

Na podstawie § 18 pkt. 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. przyjmuje do stosowania *Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021* w brzmieniu ustalonym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku, w zakresie, w jakim są one skierowane do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu ING Banku Śląskiego S.A.

Ważne głosy zostały oddane z 115.322.922 akcji, stanowiących 88,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.322.922 ważnych głosów, w tym:

115.322.922 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 5 ppkt f) porządku obrad:

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany *Regulaminu Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna*.

§ 1

Na podstawie § 18 pkt. 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała następujące zmiany w *Regulaminie Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna*:

1. W § 1a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.”

2. W § 10 ust. 3 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji



z należyтым rozeznaniem, z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia przez Bank oceny adekwatności kandydata zgodnie z obowiązującymi regulacjami.”

3. § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zgłoszony kandydat zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że kandydaturę przyjmuje oraz oświadczenie w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także pozostałych przyjętych przez Bank kryteriów niezbędnych dla uznania za członka niezależnego Rady, jak również ewentualne inne oświadczenia wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy i przyjęte w Banku regulacje dotyczące oceny adekwatności kandydatów.”

4. Uchyła się dotychczasową treść § 10 ust. 5 i 6, z jednoczesną zmianą numeracji dotychczasowych ust. 7 i 8 na ust. 5 i 6.

§ 2

Zmiany w Regulaminie, o których mowa w § 1 obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia.

Ważne głosy zostały oddane z 115.322.922 akcji, stanowiących 88,64% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 115.322.922 ważnych głosów, w tym:

115.322.922 głosów „za”,

0 głosów „przeciw”,

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

