

Zarejestrowane zmiany Statutu, uchwalone uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A z dnia 7 kwietnia 2022 roku:

1. § 21 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących.
2. W przypadku wyboru dwóch Wiceprzewodniczących, Rada Nadzorcza powierza jednemu z nich pełnienie funkcji I Wiceprzewodniczącego.”
2. § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna więcej niż połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub co najmniej jeden z Wiceprzewodniczących, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.”
3. § 36 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„3) kapitały rezerwowe,”
4. § 39 otrzymuje brzmienie:
„Kapitały rezerwowe tworzone są niezależnie od kapitału zapasowego Banku z odpisów z zysku po opodatkowaniu. O wysokości i przeznaczeniu kapitału rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie. Kapitał rezerwowy może być przeznaczony na:
1) pokrycie szczególnych strat i wydatków,
2) podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Banku,
3) nabywanie akcji własnych przez Bank w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
4) wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.”
5. W § 40 po dotychczasowej treści dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Do korzystania z kapitału rezerwowego przeznaczonego przez Walne Zgromadzenie na cel określony w § 39 pkt 4) upoważniony jest również Zarząd w przypadku określonym w § 42 ust. 2.”
6. W § 42 oznacza się dotychczasową treść jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:
„2. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki następuje w granicach przewidzianych przepisami prawa i wymaga zgody Rady Nadzorczej oraz uzgodnienia z Komisją Nadzoru Finansowego.”