

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 09 czerwca 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 830.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 9 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie § 19 pkt. 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A. uchwala następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna:</p> <p>1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:</p> <p>"3. W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczą członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, chyba że uczestnictwo któregoś z członków tych organów jest z ważnych powodów niemożliwe; w takim przypadku uczestnikom Walnego Zgromadzenia zostaną przedstawione przyczyny ich nieobecności."</p> <p>2) w § 2 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:</p> <p>"6. Biegły rewident dokonujący badania sprawozdań finansowych Banku jest zapraszany na obrady Walnego Zgromadzenia, w szczególności gdy w porządku obrad przewidziano punkt dotyczący spraw finansowych Spółki.</p> <p>7. W przypadku gdy Bank zapewni odpowiednie środki techniczne, obrady Walnego Zgromadzenia mogą być obserwowane przez akcjonariuszy za pośrednictwem sieci internet. Wymogi formalne i techniczne niezbędne dla skorzystania przez akcjonariuszy z powyższej możliwości zostaną określone odrębnie przez Zarząd i podane do wiadomości publicznej bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem. Postanowienie ust. 5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. "</p> <p>3) w § 9:</p> <p>a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:</p> <p>"2. Z porządku obrad nie może być zdjęta sprawa, której rozpatrzenie w myśl obowiązujących przepisów jest obowiązkowe.</p> <p>b) dotychczasowy ust. 3 oznacza jako ust. 4</p> <p>c) dodaje nowy ust. 3 w brzmieniu:</p> <p>"3. Z porządku obrad nie może być zdjęta również sprawa umieszczona w porządku obrad na wniosek uprawnionego akcjonariusza, chyba, że przemawiają za tym istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po</p>	<p>ZA</p>

<p>uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej I głosów Walnego Zgromadzenia."</p> <p>4) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:</p> <p>"4. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydatów po złożeniu oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje oraz czy spełnia przyjęte przez Bank kryteria niezbędne dla uznania za członka niezależnego Rady.</p> <p>Wpisanie kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu na listę kandydatów następuje po przedstawieniu przez zgłaszającego:</p> <p>1) pisemnej zgody kandydata na kandydowanie wraz z oświadczeniem dotyczącym spełniania wymogów niezależności, albo</p> <p>2) pisemnego oświadczenia dotyczącego zgłaszanego kandydata w zakresie zgody na kandydowanie oraz spełniania kryteriów niezależności."</p> <p>5) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:</p> <p>"3. Głosowanie oraz liczenie głosów przeprowadza się przy pomocy firmy liczącej głosy techniką komputerową lub w inny sposób określony</p>	
<p>Uchwała Nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 9 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2004 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza:</p> <p>1/ bilans ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.043.886.349,91zł (słownie: trzydzieści pięć miliardów czterdzieści trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) wraz z zestawieniem kont pozabilansowych, wykazujących kwotę 115.020.712.905,14 zł (słownie: sto piętnaście miliardów dwadzieścia milionów siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset pięć złotych czternaście groszy)</p> <p>2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 366.255.009,24 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze),</p> <p>3/ informację dodatkową,</p> <p>4/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 na sumę 631.415.848,15 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych piętnaście groszy).</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 9 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2004 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2004 r.</p>	<p>ZA</p>
<p>uchwała Nr 4</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 9 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2004 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza:</p> <p>1/ skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.967.661.064,48 zł (słownie: trzydzieści cztery miliardy dziewięćset sześćdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści osiem groszy), wraz z zestawieniem kont pozabilansowych, wykazujących kwotę 114.770.753.255,91 zł (słownie: sto czternaście miliardów siedemset siedemdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),</p> <p>2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 366.255.009,24 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze),</p> <p>3/ informację dodatkową,</p> <p>4/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 na sumę 626.345.279,92 zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze).</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 9 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2004 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2004 r.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 9 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna udziela niżej wymienionym członkom Zarządu Banku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Brunon Bartkiewicz, 2) Marian Czakański, 3) Frederik van Etten, 4) Krzysztof Brejda, 5) Grzegorz Cywiński, 6) Donald Koch, 7) Anthonius Roozen, 	<p>ZA</p>

<p>8) Michał Szczurek, 9) Cornelis Tuijnman, 10) Benjamin van de Vrie, 11) Maciej Węgrzyński, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.</p>													
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 9 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna udziela niżej wymienionym członkom Rady Nadzorczej:</p> <p>1) Andrzej Wróblewski, 2) Eli Leenaars, 3) Johannes Antonius Nijssen, 4) Jerzy Rokita, 5) Erik Dralans, 6) Lech Węclewski absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.</p>	<p>ZA</p>												
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 9 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: podziału zysku za 2004 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza podział zysku ING Banku Śląskiego S.A. za 2004 r., według poniższego zestawienia:</p> <p>w zł</p> <table data-bbox="76 1429 1139 1619"> <tr> <td>1. zysk brutto</td><td>430.397.506,22</td></tr> <tr> <td>2. obciążenia podatkowe</td><td>64.142.496,98</td></tr> <tr> <td>3. zysk netto</td><td>366.255.009,24</td></tr> <tr> <td> a) kapitał rezerwowy</td><td>69.550.009,24</td></tr> <tr> <td> b) fundusz ryzyka ogólnego</td><td>30.000.000,00</td></tr> <tr> <td> c) dywidenda</td><td>266.705.000,00</td></tr> </table>	1. zysk brutto	430.397.506,22	2. obciążenia podatkowe	64.142.496,98	3. zysk netto	366.255.009,24	a) kapitał rezerwowy	69.550.009,24	b) fundusz ryzyka ogólnego	30.000.000,00	c) dywidenda	266.705.000,00	<p>ZA</p>
1. zysk brutto	430.397.506,22												
2. obciążenia podatkowe	64.142.496,98												
3. zysk netto	366.255.009,24												
a) kapitał rezerwowy	69.550.009,24												
b) fundusz ryzyka ogólnego	30.000.000,00												
c) dywidenda	266.705.000,00												
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 9 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: wypłaty dywidendy za 2004 r.</p> <p>W związku z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie podziału zysku za 2004 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A. na podstawie art. 347 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p>	<p>ZA</p>												

<p>ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2004 rok w wysokości 20,50 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach :</p> <p>1) dzień 24 czerwca 2005 r. ustala się jako dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy,</p> <p>2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 11 lipca 2005 r.,</p> <p>3) dywidenda może być wypłacona w następujących formach:</p> <p>a) wpłata na rachunki inwestycyjne akcjonariuszy posiadających akcje ING Banku Śląskiego zdeponowane na tych rachunkach,</p> <p>b) wypłata zgodnie z deklaracjami złożonymi przez akcjonariuszy posiadających nie zweryfikowane świadectwa depozytowe.</p> <p>§ 2</p> <p>Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki.</p>	
<p>Uchwała Nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 9 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: przeniesienia na kapitał rezerwowi zysku z lat ubiegłych</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 396 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 z późniejszymi zmianami) oraz § 42 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na przeniesienie na kapitał rezerwowi zysku lat ubiegłych w kwocie 6 485 788,09 zł (słownie sześć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych i dziewięć groszy) wynikającego z odsetek od kredytów w sytuacji nieregularnej, których opóźnienie w płatnościach jest niższe niż 90 dni, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.12.2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. Nr 218, poz. 2197).</p> <p>§ 2</p> <p>Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Projekt</p> <p>Uchwała Nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 9 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dz. U. Nr 94, poz. 1037) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna uchwala następujące zmiany w Statucie Banku:</p> <p>1. § 2 otrzymuje brzmienie: "Założycielem Banku jest Skarb Państwa."</p> <p>2. § 6 otrzymuje brzmienie: "Bank jest bankiem uprawnionym, w rozumieniu przepisów dewizowych, do prowadzenia skupu i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwa w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym."</p> <p>3. W § 8:</p> <p>a) w ust. 2 pkt 8) skreśla się wyrazy: "oraz pożyczek i kredytów konsumenckich",</p> <p>b) w ust. 3 skreśla się pkt 8),</p> <p>c) skreśla się ust. 5.</p>	<p>ZA</p>

4. Skreśla się § 11.

5. § 15 otrzymuje brzmienie:

"1. Wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

2. Akcjonariusze uprawnieni do żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, którzy chcą zgłosić wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Walne Zgromadzenie, powinni go złożyć na piśmie Zarządowi Banku, który przedstawi go ze swoją opinią Radzie Nadzorczej, a po uzyskaniu opinii Rady umieści w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

3. Opinia Rady Nadzorczej nie jest wymagana w sprawach dotyczących członków Rady."

6. W § 16 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"Uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy wniesionej przez uprawnionych akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie podejmuje większością I głosów, po uzyskaniu zgody wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek o jej rozpatrzenie."

7. W § 19 w pkt 1) skreśla się wyrazy:

" ,w tym obligacji".

8. W § 20:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy:

"z zastrzeżeniem postanowień ust. 4",

b) dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

"2c. Począwszy od dnia 1 maja 2006r. Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powinni spełniać następujące kryteria:

1) nie są i nie byli przez ostatnie 5 lat pracownikami Banku lub podmiotów powiązanych, pełniącymi funkcje kierownicze ,

2) nie są i nie byli przez ostatnie 5 lat zatrudnieni w Banku lub w podmiotach powiązanych na stanowisku członka Zarządu,

3) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych z Banku lub podmiotu powiązanego,

4) nie są jednostką dominującą Banku lub przedstawicielami, członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze w jednostce dominującej,

5) nie są i nie byli przez ostatnie 3 lata biegłymi rewidentami albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku lub podmiotów powiązanych,

6) nie mają i nie mieli przez ostatni rok istotnych powiązań gospodarczych z Bankiem lub podmiotem powiązanym, jako partner, podmiot powiązany, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze,

7) nie byli członkami Rady Nadzorczej Banku przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,

8) nie są członkami Zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem Rady Nadzorczej,

9) nie są bliskimi członkami rodziny członków Zarządu Banku lub innych osób, o których mowa w pkt 1) - 8); za bliskich członków rodziny uważa się małżonka, wstępnych i zstępnych pierwszego stopnia, rodzeństwo, zięcia, synową oraz powinowatych w tej samej linii i stopniu."

c) skreśla się ust. 4.

9. Po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:

"§ 22a.

1. W celu wsparcia Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej zadań Rada powołuje spośród swoich członków Komitet Audytorski oraz Komitet ds. Compliance i Wynagrodzeń.

2. Komitet Audytorski wspiera Radę w monitorowaniu prawidłowości i efektywności wykonywania kontroli wewnętrznej w Banku oraz nadzorowaniu relacji pomiędzy Bankiem i podmiotem wykonującym badanie sprawozdań finansowych Banku.

3. Komitet ds. Compliance i Wynagrodzeń wspomaga Radę Nadzorczą w zakresie monitorowania zgodności działania Banku z wymogami prawa i etyki, badania relacji Banku z podmiotami zależnymi oraz podmiotami powiązanymi, w tym w szczególności podmiotem dominującym oraz nadzorowania polityki Banku w zakresie systemu

wynagradzania i premiowania.

4. Zakres działania, skład i tryb działania Komitetów określa Rada Nadzorcza. W razie potrzeby Rada może powołać również inne Komitety."

10. W § 24:

a) dotychczasowy ust. 4 oznacza się numerem 5,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Uchwały w sprawach, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 6), 8) i 10) nie mogą być podejmowane bez zgody większości obecnych na posiedzeniu Członków Niezależnych."

11. W § 25:

a) ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz przewidzianych w innych postanowieniach Statutu należy:".

b) ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Bank akcji i praw z akcji, udziałów innych osób prawnych, o ile wartość aktywów przekracza jednorazowo 2.000.000 PLN lub czynność dotyczy aktywów stanowiących co najmniej 20% kapitału zakładowego innej osoby prawnej; zgoda Rady nie jest wymagana w przypadku zaangażowania Banku wynikającego z zamiany wierzytelności, realizacji przyjętego przez Bank zabezpieczenia lub usługi underwritingowej,"

c) w ust. 1 pkt 7 po wyrazie: "Zarządu" dodaje się wyrazy:

", Regulaminu Organizacyjnego oraz Systemu Kontroli Wewnętrznej".

d) w ust. 1 pkt 8 po dotychczasowej treści dodaje się wyrazy:

"na podstawie rekomendacji Komitetu Audytorskiego Rady,"

e) w ust. 1 pkt 10 po dotychczasowej treści dodaje się wyrazy:

"oraz wszelkich znaczących umów z jednostką dominującą Banku,"

f) w ust. 1 dodaje się pkt 11) w brzmieniu:

"11) przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Banku,"

g) w ust. 1 dodaje się pkt 12) w brzmieniu:

"12) zawieszanie, z ważnych powodów, członka Zarządu Banku w czynnościach oraz delegowanie, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji."

h) skreśla się ust. 1a,

i) w ust. 2 skreśla się zdanie drugie.

j) w ust. 3 po wyrazie: "nieruchomości" dodaje się wyrazy: "albo prawa wieczystego użytkowania",

k) skreśla się ust. 4.

12. W § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Zarząd Banku składa się z trzech do ośmiu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów. Na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza może powierzyć jednemu z Wiceprezesów pełnienie funkcji I Wiceprezesa."

13. W § 28

a) skreśla się ust. 1,

b) w ust. 4 w miejsce wyrazów: "oraz szczegółowy zakres i", wpisuje się wyrazy: "zakres spraw wymagających uchwały Zarządu oraz".

14. W § 29 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2-4 w brzmieniu:

"2. Zarząd działa kolegialnie, z zastrzeżeniem spraw, które stosownie do postanowień Regulaminu Zarządu lub Regulaminu Organizacyjnego mogą być powierzone poszczególnym członkom Zarządu.

3. W ramach powierzonych czynności, o którym mowa w ust. 2:

1) Prezes Zarządu odpowiada w szczególności za kontrolę wewnętrzną oraz zarządzanie zasobami ludzkimi,

2) Wiceprezes Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Bankowego odpowiada w szczególności za zarządzanie bankowością detaliczną.

4. Ponadto Prezes Zarządu Banku:

1) kieruje działalnością Zarządu, organizuje jego pracę i przewodniczy posiedzeniom,

2) reprezentuje Zarząd wobec Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej."

15. § 30 otrzymuje brzmienie:

"Decyzje są podejmowane w Banku w następującym trybie:

1) rozstrzygnięcia w sprawach zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia zapadają w formie uchwał Walnego Zgromadzenia,

2) rozstrzygnięcia w sprawach zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał Rady Nadzorczej,

3) rozstrzygnięcia w sprawach, w których zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym i Regulaminem Zarządu wymagane jest kolegialne działanie Zarządu zapadają w formie uchwał Zarządu,

4) rozstrzygnięcia w sprawach, w których nie jest wymagane kolegialne działanie Zarządu, a które zostały przekazane do kompetencji poszczególnych członków Zarządu zapadają w formie decyzji członka Zarządu, jednakże Zarząd może w drodze uchwały określić sprawy, które wymagają podjęcia decyzji przez co najmniej dwóch członków Zarządu,

5) rozstrzygnięcia w sprawach, które zostały przekazane przez Zarząd do kompetencji właściwego Komitetu, powołanego przez Zarząd, zapadają w formie uchwał tego Komitetu,

6) rozstrzygnięcia w sprawach, nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu, członka Zarządu lub właściwego Komitetu zapadają w formie decyzji Dyrektora odpowiedniego szczebla, w zakresie powierzonych mu kompetencji."

16. Po § 30 dodaje się § 30a w brzmieniu:

"1. Regulaminy, instrukcje służbowe i inne wewnętrzne regulacje określające w szczególności politykę, zasady działalności lub organizacji Banku, w zakresie należącym do kompetencji Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu, wydawane są w formie Zarządzeń Prezesa Zarządu, odpowiednio na podstawie uchwał Zarządu Banku lub decyzji uprawnionego członka Zarządu.

2. Wewnętrzne regulacje dotyczące spraw, które nie zostały zastrzeżone dla Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu mogą być nadto wydawane na podstawie uchwał odpowiedniego Komitetu lub decyzji Dyrektora odpowiedniego szczebla w zakresie przyznanych uprawnień."

17. W § 32:

a) przed wyrazem: "organizację" dodaje się wyraz: "Szczegółową" i zdanie to oznacza się jako ust. 2.

b) dodaje się ust. 1 w brzmieniu:

1. Bank posiada następującą strukturę organizacyjną:

1) Centrala, w ramach której funkcjonują:

a) jednostki organizacyjne, w tym Departamenty, Centra, Biura, Wydziały,

b) inne formy organizacyjne, w tym Piony, Komitety, Projekty.

2) Oddziały, zgrupowane w Regionach i Obszarach, funkcjonalnie podzielone na Sieć Korporacyjną oraz Sieć Detaliczną."

18. § 34 otrzymuje brzmienie:

1. W Banku działa System Kontroli Wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniający się do zapewnienia:

a) skuteczności i wydajności działania Banku,

b) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,

c) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

2. System Kontroli Wewnętrznej w Banku jest realizowany według następujących zasad:

1) kontrola instytucjonalna wykonywana przez wydzieloną i wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną audytu wewnętrznego,

2) kontrola funkcjonalna sprawowana przez każdego pracownika w zakresie wykonywanych przez niego czynności oraz przez jego bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące.

3. System Kontroli Wewnętrznej jest projektowany i wprowadzany przez Zarząd Banku, który jest również odpowiedzialny za jego sprawne działanie. Nadzór nad wprowadzaniem Systemu sprawuje Rada Nadzorcza, która nadto dokonuje oceny jego adekwatności i skuteczności. Kierujący komórką organizacyjną audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. Powołanie i odwołanie kierującego komórką organizacyjną audytu wewnętrznego wymaga akceptacji Rady Nadzorczej.

4. Szczegółowe zasady działania Systemu Kontroli Wewnętrznej określa regulamin uchwalany przez Zarząd Banku i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą."

19. W § 35 w ust. 2:

<p>a) w pkt 1) przed dotychczasową treścią dodaje się wyrazy: "wpłacony i zarejestrowany",</p> <p>b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej",</p> <p>c) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: "6) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z Prawa bankowego.".</p> <p>20. W § 36:</p> <p>a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej tworzony jest na podstawie ustawy Prawo bankowe.",</p> <p>b) w ust. 3 w miejsce wyrazów: "ryzyka ogólnego" wpisuje się wyrazy: ",o którym mowa w ust.1".</p> <p>21. W § 39 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie szczególnych strat i wydatków.".</p> <p>22. § 40 otrzymuje brzmienie: "Decyzję o wykorzystaniu kapitału zapasowego i rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.".</p> <p>23. W § 42 pkt 3) otrzymuje brzmienie: "3) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej",</p> <p>24. § 43 otrzymuje brzmienie: "1. Bank prowadzi rachunkowość zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 2. W zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio krajowe standardy rachunkowości. 3. Politykę rachunkowości Banku określa Zarząd Banku.".</p>	
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 9 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: oświadczenia ING Banku Śląskim S.A. o stosowaniu "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005"</p> <p>Działając na podstawie § 19 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie, aprobuje treść Oświadczenia ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005" wraz z komentarzem o sposobie ich stosowania przez Bank, przyjętego przez Zarząd i pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Banku.</p> <p>(Wyżej wymienione Oświadczenie Bank przekazał raportem bieżącym nr 4/2005 z dnia 17 lutego 2005 r.).</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 9 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie Art. 392 § 1 i Art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A. uchwala co następuje:</p> <p>Ustala się, że członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie z</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>tytułu pełnienia funkcji w Radzie w następującej wysokości:</p> <p>1) Przewodniczący - 12.000,00 PLN miesięcznie, 2) Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących Komitetów Rady - 10.000,00 PLN miesięcznie, 3) pozostali Członkowie - 8.000,00 PLN miesięcznie.</p> <p>Ponadto Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyznania członkom Rady Nadzorczej, którym powierzono wykonywanie stałego indywidualnego nadzoru nad określonym obszarem działalności Banku, dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 50% wynagrodzenia, o którym mowa powyżej.</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.</p>	
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 9 czerwca 2005 r.</p> <p>w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 385 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz § 20 ust. 2 Statutu ING Banku Śląskiego S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna ustala, że Rada Nadzorcza Banku składać się będzie z 8 członków.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>