



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 Listopad 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 11.055.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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 umożliwiające 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.</p>	ZA

## 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:

?Kandydaty na członków Rady Nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji ING Bank Śląski S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2021

## 7

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

<p>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 Dragowskiego 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?.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W ramach pkt 5 ppkt a) porządku obrad</p>	<p>ZA</p>
<p>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?.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym</p>	<p>ZA</p>
<p>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?.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 29 listopada 2021 roku ING Bank Śląski S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2021 3 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?.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>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?.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<p>ZA</p>

<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p>	<p>ZA</p>

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.

ZA