



## **Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: ING BANK ŚLĄSKI S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 grudnia 2010 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 500.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2010</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.1037z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna uchwala następujące zmiany w § 8 ust. 3 Statutu Banku:</p> <p>1) pkt 3) otrzymuje brzmienie: "3) prowadzenie działalności maklerskiej oraz wykonywanie funkcji agenta firmy inwestycyjnej,"</p> <p>2) dodaje się pkt 3a) w brzmieniu:: "3a) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na: a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, b) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych; c) doradztwie inwestycyjnym; d) oferowaniu instrumentów finansowych; e) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)-d) mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,"</p> <p>3) w pkt 4) wyrazy: "czynności powierniczych" zastępuje się wyrazami: "działalności powierniczej" oraz skreśla się wyrazy: "w tym",</p> <p>4) w pkt 11) po wyrazie: "pośrednictwo" dodaje się wyrazy: "w tym zakresie, jak również pośrednictwo", zaś wyrazy: "jak i" zastępuje się wyrazami: "a także".</p>	<p><b>ZA</b></p>