



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 kwietnia 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.713.382

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Rolandowi Boekhoutowi (Roland Boekhout) ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Ralphowi Hamersowi (Ralph Hamers) ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r.</p>	ZA

<p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Nicolaasowi Cornelisowi Jue (Nicolaas Cornelis Jue) ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:</p> <p>112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Mirosławowi Kośmidrowi (Mirosław Kośmider) ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:</p> <p>112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: podziału zysku za 2012 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 2012 r., według poniższego zestawienia: (w PLN)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zysk brutto 940.580.037,20 2. obciążenia podatkowe 182.755.948,44 3. zysk netto 757.824.088,76 <ol style="list-style-type: none"> a) kapitał rezerwowy 707.824.088,76 b) fundusz ryzyka ogólnego 50.000.000,00 <p>Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w</p>	<p>ZA</p>

<p>tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 19 kwietnia 2013</p> <p>w sprawie: zmiany 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 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej uchwała następującą zmianę Statutu Banku: W § 45 Statutu skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.1376) oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej powołuje Pana Adrianusa Johannes Antoniusa Kasa (Adrianus Johannes Antonius Kas) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 103.906.204 głosów "za", 30.884 głosów "przeciw", 8.254.933 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Wojciechowi Popiołkowi (Wojciech Popiołek) ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale</p>	<p>ZA</p>

<p>zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Brunonowi Bartkiewiczowi (Brunon Bartkiewicz) ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Pani Annie Fornalczyk (Anna Fornalczyk) ? Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</p>	<p>ZA</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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Oscarowi Edwardowi Swanowi (Oscar Edward Swan) ? Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:</p> <p>112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Pani Justynie Kesler (Justyna Kesler) ? Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:</p> <p>112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Ignacjowi Juliá Vilar (Ignacio Juliá Vilar) ? Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.02.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:</p> <p>112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 8</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Michałowi Bolesławskiemu (Michał Bolesławski) ? Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 112.187.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.187.021 ważnych głosów, w tym: 112.187.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Mirosławowi Boda (Mirosław Boda) ? Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Prezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kołakowskiej (Małgorzata Kołakowska) ? Prezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:</p>	<p>ZA</p>

<p>112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza:</p> <p>1/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 832.337.307,09 zł (słownie: osiemset trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedem złotych dziewięć groszy), 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowity dochód netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 1.715.545.252,06 zł (słownie: jeden miliard siedemset piętnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote sześć groszy), 3/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78.266.836.426,87 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem miliardów dwieście sześćdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy), 4/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 1.720.175.811,44 zł (słownie: jeden miliard siedemset dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset jedenaście złotych czterdzieści cztery grosze), 5/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę</p>	<p>ZA</p>

<p>2.703.872.367,34 zł (słownie: dwa miliardy siedemset trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści cztery grosze),</p> <p>6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:</p> <p>112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 r., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.</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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 r.</p> <p>Jednocześnie, działając na podstawie § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A., Walne Zgromadzenie aprobuje treść Oświadczenia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 r., sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr 1013/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. oraz § 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2012 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:</p> <p>112.192.021 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza:</p> <p>1/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 757.824.088,76 zł (słownie: siedemset</p>	<p>ZA</p>

<p>pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy)</p> <p>2/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 1.636.890.299,28 zł (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy),</p> <p>3/ sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75.159.178.002,23 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć miliardów sto pięćdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwa złote dwadzieścia trzy grosze),</p> <p>4/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 1.647.404.783,25 zł (słownie: jeden miliard sześćset czterdzieści siedem milionów czterysta cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia pięć groszy),</p> <p>5/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 2.743.039.263,35 zł (słownie: dwa miliardy siedemset czterdzieści trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści pięć groszy),</p> <p>6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:</p> <p>112.192.021 głosów "za",</p> <p>0 głosów "przeciw",</p> <p>0 głosów "wstrzymujących się".</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	
<p>Uchwała Nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r.</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Janusza Fiszera.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym:</p> <p>112.192.021 głosów "za",</p> <p>0 głosów "przeciw",</p> <p>0 głosów "wstrzymujących się".</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>