



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki ING Bank Śląski S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 8 kwietnia 2010 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 250 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.</b></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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 582 150 944,21 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote dwadzieścia jeden groszy),</p> <p>2/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 648 525 336,67 zł (słownie: sześćset czterdzieści osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy),</p> <p>3/ sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59 751 487 742,71 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć miliardów siedemset pięćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy),</p> <p>4/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2009 o kwotę 648 525 336,67 zł (słownie: sześćset czterdzieści osiem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy),</p> <p>5/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2009 o kwotę 1 080 014 931,97 zł (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt milionów czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy),</p> <p>6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2009 r., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.</b></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 2009 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 2009 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 nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33,</p>	<p><b>Za</b></p>



**PTE PZU SA**

poz. 259 z późn. zm.), stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2009 r.	
--	--



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.</b></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 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 595 052 498,03 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych trzy grosze),</p> <p>2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujące całkowity dochód netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 662 268 859,80 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy),</p> <p>3/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59 883 455 727,26 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć miliardów osiemset osiemdziesiąt trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych dwadzieścia sześć groszy),</p> <p>4/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2009 o kwotę 662 282 521,41 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych czterdzieści jeden groszy),</p> <p>5/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2009 o kwotę 1 086 063 488,29 zł (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt sześć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy),</p> <p>6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2009 r.</b></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 2009 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek</p>	<p><b>Za</b></p>



<p>handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panu Brunonowi Bartkiewiczowi,</li><li>- Panu Mirosławowi Boda,</li><li>- Panu Michałowi Bolesławskiemu,</li><li>- Panu Evertowi Derks Drok,</li><li>- Pani Justynie Kesler,</li><li>- Pani Małgorzacie Kołakowskiej,</li><li>- Panu Edwardowi Swan,</li><li>- Panu Michałowi Szczurkowi,</li></ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.</p>	
<p><b>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.</b></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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pani Annie Fornalczyk,</li><li>- Panu Cornelisowi Leenaars,</li><li>- Panu Wojciechowi Popiołkowi,</li><li>- Panu Ralphowi Hammers,</li><li>- Panu Jerzemu Hauserowi,</li><li>- Panu Mirosławowi Kośmidrowi,</li><li>- Panu Nicolasowi Cornelis Jue,</li><li>- Panu Tomowi Kliphuis,</li></ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2009 r.</b></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 2009 r., według poniższego zestawienia: (w PLN)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. zysk brutto 717 823 360,25</li><li>2. obciążenia podatkowe 135 672 416,04</li><li>3. zysk netto 582 150 944,21</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>a) kapitał rezerwowy 522 150 944,21</li><li>b) fundusz ryzyka ogólnego 60 000 000,00</li></ol>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie Procedury wypłaty dywidendy.</b></p> <p>Na podstawie art. 348 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 wprowadza</p> <p>§ 1 Decyzja o wypłacie akcjonariuszom dywidendy z akcji ING Banku Śląskiego S.A.</p>	<p><b>Za</b></p>



jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie.

## § 2

1. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy, Bank jako spółka publiczna przekazuje stosowną uchwałę do publicznej wiadomości.

2. W uchwale określona jest:

- 1) kwota dywidendy przypadająca na 1 akcję,
- 2) data ustalenia prawa do dywidendy tj. dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy,
- 3) data wypłaty dywidendy.

3. Akcjonariusze uprawnieni do otrzymania wypłaty dywidendy powinni we własnym zakresie dowiadywać się o wypłacie dywidendy. Bank informuje o ewentualnej wypłacie dywidendy na swojej stronie internetowej pod adresem: <http://www.ingbank.pl>

## § 3

1. Sposób wypłaty dywidendy jest zróżnicowany z uwagi na miejsce zdeponowania posiadanych akcji.

2. Akcjonariuszom posiadającym w dniu ustalenia prawa do dywidendy:

- 1) akcje zdeponowane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Dom Maklerski ING Securities S.A. w Warszawie lub inne biuro maklerskie, dywidenda przekazywana jest automatycznie na ten rachunek w dniu jej wypłaty,
- 2) akcje niezwyfikowane i zdeponowane w Domu Maklerskim ING Securities S.A. na rachunku Sponsora Emisji, dywidenda wypłacana jest w następujący sposób:

a) w przypadku gdy akcjonariusz zdecyduje, że dywidenda ma zostać przekazana na wskazany przez niego rachunek bankowy lub rachunek inwestycyjny - wypłata dywidendy jest dokonywana na podstawie pisemnego wniosku akcjonariusza złożonego w Oddziale ING Banku Śląskiego S.A., w którym to wniosku dane i podpis akcjonariusza wymagają uwierzytelnienia przez pracownika Oddziału ING Banku Śląskiego S.A.;

b) w przypadku gdy akcjonariusz zdecyduje, że dywidenda ma zostać wypłacona przekazem pocztowym na wskazany przez akcjonariusza adres zameldowania lub zamieszkania - wypłata dywidendy jest dokonywana na podstawie pisemnego wniosku akcjonariusza przesłanego na adres Zespołu Sponsora Emisji ING Securities S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 34.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. a) akcjonariusz może nadać wnioskowi charakter stały poprzez zaznaczenie tego we wniosku. Na podstawie wniosku o charakterze stałym wypłata dywidendy będzie dokonywana w sposób określony we wniosku do czasu jego odwołania lub zmiany. Akcjonariusz nadający wnioskowi charakter stały powinien złożyć nowy wniosek w przypadku zmiany danych zawartych we wniosku.

4. Jeżeli akcjonariusz złoży wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) i nie nada mu charakteru stałego lub złoży wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b), to wniosek taki ma charakter jednorazowy, co oznacza, że powinien zostać złożony każdorazowo po podjęciu przez Walne Zgromadzenie decyzji o wypłacie dywidendy.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. a) akcjonariusz powinien przedłożyć w Oddziale Banku następujące dokumenty:



<p>1) dowód osobisty, 2) oryginał lub kserokopię świadectwa depozytowego potwierdzającego posiadanie akcji. W Oddziale Banku należy ponadto przedłożyć pisemny wniosek o wypłatę dywidendy zawierający następujące dane: 1) imię i nazwisko, 2) PESEL, 3) adres zameldowania lub zamieszkania, 4) numer świadectwa depozytowego, 5) ilość posiadanych akcji ING Banku Śląskiego S.A., 6) numer rachunku inwestycyjnego lub osobistego, na który ma być wypłacona dywidenda. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2lit. b) akcjonariusz powinien przekazać następujące dane: 1) imię i nazwisko, 2) PESEL, 3) adres zameldowania lub zamieszkania, 4) numer świadectwa depozytowego, 5) ilość posiadanych akcji ING Banku Śląskiego S.A. § 4 Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2010 r. i obowiązuje do czasu jej zmiany lub uchylecia przez Walne Zgromadzenie.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej – Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.</b> § 1 Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 Statutu Banku wyraża zgodę na wniesienie aportem do spółki zależnej pod firmą Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. w zamian za jej nowoutworzone udziały, zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki materialne i niematerialne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zobowiązania i należności, a w szczególności: 1/ prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu nr ewid. 24/6 o powierzchni 12.112 m2 położonej w Katowicach oraz prawo własności posadowionego na niej budynku biurowego "Chorzowska 50" o powierzchni całkowitej 40.584 m2, stanowiącej odrębny przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1K/00039803/3, 2/ prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu nr ewid. 174/2 o powierzchni 915 m2 położonej w Warszawie oraz prawo własności posadowionego na niej budynku biurowego "Powsińska 64A" o powierzchni całkowitej 2.641 m2, stanowiącej odrębny przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy Warszawa Mokotów, prowadzi księgę wieczystą KW nr WA2M/00145178/7, jak również odpłatna i bezterminowa służebność gruntowa na nieruchomości stanowiącej działkę nr 64 objętą KW nr WA2M/00111921/4,</p>	<p><b>Za</b></p>



<p>polegająca na prawie przechodu przez część nieruchomości stanowiącej taras o pow. 148 m<sup>2</sup> na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości, stanowiącej działkę nr 174/2 oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego – 15 miejsc postojowych w garażu podziemnym.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku do przeprowadzenia przedmiotowej transakcji.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A.</b></p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna uchwala następujące zmiany w Statucie Banku:</p> <p>1. w § 14a:</p> <p>a) w ust. 3 po punkcie 3) dodaje się zdanie: "Niezależnie od powyższego Bank może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w sieci Internet.",</p> <p>b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia może upoważnić Zarząd do określenia dodatkowych, innych niż określone w tym Regulaminie, sposobów komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej."</p> <p>2. w § 17 przed wyrażeniem: "Walne Zgromadzenie" dodaje się wyrazy: "Z zastrzeżeniem § 13 ust. 5,".</p> <p>3. w § 20 w ust. 2 w pkt 2) po wyrazie: "rezygnacji" dodaje się wyrazy: "lub z dniem określonym w rezygnacji, nie wcześniejszym jednak, niż dzień powiadomienia,".</p> <p>4. w § 22:</p> <p>a) w ust. 2 po wyrazie: "zakresie" dodaje się wyrazy: "monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej,",</p> <p>b) w ust. 4 po wyrażeniu: "Rada Nadzorcza" dodaje się po przecinku wyrazy: "z zastrzeżeniem, że w skład Komitetu Audytu powinien wchodzić przynajmniej jeden członek spełniający warunki niezależności oraz posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej."</p> <p>5. w § 26 w ust 4 pkt 2) po wyrażeniu: "Rady Nadzorczej" dodaje się wyrazy: "lub z dniem określonym w rezygnacji, nie wcześniejszym jednak, niż dzień powiadomienia,".</p> <p>6. w § 32 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "W Banku udziela się prokury łącznej, upoważniającej prokurentów do działania wspólnie z drugim prokurentem lub z członkiem Zarządu."</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia.</b></p> <p>§ 1</p>	<p><b>Za</b></p>





Na podstawie § 18 pkt.3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna:

1. W § 1:

a) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Banku lub co najmniej połowę ogólnej liczby głosów w Banku, podmioty te informują Zarząd Banku o zwołaniu Zgromadzenia. Zarząd niezwłocznie ogłasza o zwołaniu WZ w sposób określony w ust. 3.",

b) w ust.4 w pkt. 2) lit g) skreśla się wyrazy: "drogą korespondencyjną lub",

c) w ust.5 w pkt. 3) dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas WZ wskutek awarii lub zakłóceń na łączach."

2. Po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"1. Bank, od dnia zwołania WZ, umieszcza na swojej stronie internetowej [www.ingbank.pl](http://www.ingbank.pl) informacje, wymagane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

2. Uprawnieni Akcjonariusze Banku zamierzający korzystać z prawa elektronicznej komunikacji z Bankiem mogą czynić to wyłącznie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego na stronie internetowej, o której mowa w ust.1. Tą drogą akcjonariusze mogą w szczególności przesyłać:

1) żądania zwołania WZ,

2) wnioski o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad WZ,

3) projekty uchwał WZ,

4) pytania,

5) zawiadomienia o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa oraz o jego odwołaniu.

3. Osoba korzystająca z prawa elektronicznej komunikacji z Bankiem powinna wykazać posiadanie statusu akcjonariusza lub prawa uczestnictwa w WZ Banku.

W tym celu osoba ta wraz z żądaniem, wnioskiem, projektem uchwały, pytaniem lub zawiadomieniem przesyła do Banku, za pośrednictwem adresu, o którym mowa w ust. 2 odpowiednio:

1) świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w WZ Banku, a także:

2) w przypadku osoby fizycznej – skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza),

3) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – skan odpisu z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

4. W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w WZ, poza dokumentami, o których mowa w ust. 3 przesyła, za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, dodatkowo:

1) tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji



<p>obowiązującymi u mocodawcy,</p> <p>2) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,</p> <p>3) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,</p> <p>4) adres poczty elektronicznej, przeznaczony do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.</p> <p>5. Zarząd Banku może wskazać dodatkowe sposoby komunikacji z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym dla zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, umieszczając informacje o tym, na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.</p> <p>6. Postanowienia ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.</p> <p>7. Wnioski, żądania, projekty uchwał, pytania oraz zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej umieszczonego na stronie internetowej Banku lub bez dochowania wymogów określonych w ust. 3-5 powyżej, albo określonych zgodnie z postanowieniem ust. 6, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione."</p> <p>3. W § 2:</p> <p>a) w ust. 2 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: "Do udziału w WZ może być dopuszczona osoba nie ujęta w wykazie, o którym mowa wyżej, jeżeli okaże nie budzący wątpliwości co do jego autentyczności dokument zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ Banku, wydany przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dla tej osoby.",</p> <p>b) w ust. 3 po wyrazie: "elektronicznej" dodaje się po przecinku wyrazy: "zgodnie z zasadami określonymi w § 1a."</p> <p>§ 2 Zmiany Regulaminu, o których mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 24 Walnego Zgromadzenia z dnia 8 kwietnia 2010 r. i obowiązują począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia po dniu rejestracji tych zmian.</p>	
<p><b>Uchwały</b> Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. w dniu 8 kwietnia 2010 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Brunona Bartkiewicza oraz Pana Césara Gonzáleza-Bueno.</p>	<p><b>Za</b></p>