



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia spółki ING Bank Śląski S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 29 marca 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 4 730 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zawierające: 1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 525,9 milionów złotych, 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, 3. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 137 711,5 milionów złotych, 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, 6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2018 roku, obejmującego sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2018 roku, obejmujące sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A. Jednocześnie, działając na podstawie § 18 pkt 3) Statutu Banku, Walne Zgromadzenie aprobuje treść Oświadczenia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2018 roku, sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w § 70 ust. 6 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2018 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zawierające: 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 1 525,9 milionów złotych, 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, 3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 141 589,6 milionów złotych, 4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, 6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2018 rok oraz oceny polityki wynagradzania Banku. Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A.: 1. przyjmuje sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: 1) rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2018 rok, 2) rocznego</p>	Za

<p>skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2018 rok, 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2018 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A., ING Bank Śląski S.A. Walne Zgromadzenie 2019 4 4) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Bank w 2018 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych, 2. przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2018 rok określone w przyjętych przez Bank do stosowania „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016”: 1) ocena sytuacji Banku w 2018 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, 2) sprawozdanie z działalności Rady i jej Komitetów w 2018 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie, 3) sprawozdanie z oceny funkcjonowania w 2018 roku polityki wynagradzania w Banku, 4) ocena sposobu wypełniania przez Bank w 2018 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, 5) ocena stosowania przez Bank w 2018 roku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, 6) ocena racjonalności prowadzonej w 2018 roku przez Bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Jednocześnie na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Walne Zgromadzenie, w oparciu o informacje zamieszczone w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2018 roku, obejmujące sprawozdanie z działalności Banku oraz sprawozdaniu Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3) niniejszej uchwały, stwierdza, że stosowana przez Bank polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brunon Bartkiewicz, - Michał Bolesławski, - Joanna Erdman, - Marcin Gizycki, - Bożena Graczyk, - Justyna Kesler, - Patrick Roesnik, <p>członkowie Zarządu otrzymują absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antoni Reczek, - Małgorzata Kołakowska, - Aleksander Galos, - Ad Kas, - Aleksander Kutela, - Christoper Steane, - Michał Szczurek, - Norman Tombach <p>członkowie Rady Nadzorczej otrzymują absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2018 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. dokonuje podziału zysku netto ING Banku Śląskiego S.A. za 2018 rok, oraz pokrycia straty z lat ubiegłych zgodnie z poniższym zestawieniem: (w PLN) 1. zysk brutto 2 011 654 326,08 2. obciążenia podatkowe 485 796 989,09 3. zysk netto, który przeznacza się na: 1 525 857 336,99 a) pokrycie straty z lat ubiegłych 260 128 200,95 w tym: straty z lat ubiegłych wynikającej z wdrożenia z dniem 1 stycznia 2018 roku Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 240 928 550,10 b) kapitał rezerwowi 810 379 136,04 c) dywidendę 455 350 000,00.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 rok.</p> <p>W związku z Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie podziału zysku za 2018 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A., na podstawie art. 347 i 348 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 1. ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2018 rok w łącznej wysokości 455 350 000,00 zł, tj. w kwocie 3,50 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach: 1) dzień 18 kwietnia 2019 roku ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy), 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 6 maja 2019 roku (termin wypłaty dywidendy), 3) dywidenda zostanie wypłacona na zasadach określonych w Procedurze wypłaty dywidendy przyjętej Uchwałą nr 24 Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku. 2. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Bank, tj. 130.100.000 akcji.</p> <p>§ 2 Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała następujące zmiany Statutu Banku: 1. § 8a otrzymuje brzmienie: „§ 8a Bank może wykonywać nieodpłatnie czynności przewidziane dla banków krajowych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.” 2. § 22 ust. 6 punkt 2) otrzymuje brzmienie: „2) większość członków Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitetu Ryzyka, w tym przewodniczący tych Komitetów.”</p> <p>§ 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała następującą zmianę Statutu Banku: w § 8 ust. 3 pkt 11) dodaje się lit. i) w brzmieniu: „i) pośrednictwo w zakresie usług świadczonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, o których mowa w art. 45 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,”</p> <p>§ 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uwzględniając rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. stwierdza, że kandydaci spełniają wymogi dla Członka Rady Nadzorczej określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe. Z uwzględnieniem powyższej oceny, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aleksandra Galosa, - Ada Kasa, - Małgorzatę Kołakowską, - Aleksandra Kutełę, - Antoniego F. Reczka, - Michała Szczurka, - Normana Tambacha, <p>na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.</p> <p>Na podstawie § 18 pkt 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A., w związku z art. 22 ust. 2</p>	<p>Za</p>

<p>Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe, uwzględniając rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej powołanych Uchwałami nr: 25, 26, 27, 28, 29, 30 oraz 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 29 marca 2019 roku dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegiального 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.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmian Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. Na podstawie Art. 392 § 1 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 Statutu Banku Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała zmiany w Polityce wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. („Polityka”) polegające na podwyższeniu wynagrodzenia podstawowego członków Rady Nadzorczej z kwoty 11.300 PLN do kwoty 12.100 PLN. W wyniku proponowanej zmiany Polityka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej Uchwały. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych członkom Rady Nadzorczej od dnia 1 kwietnia 2019 roku.</p>	<p>Za</p>