



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia**

**Spółki ING Bank Śląski S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 2 kwietnia 2020 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 4 693 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</b></p> <p>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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zawierające: 1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 658,7 milionów złotych, 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, 3. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 153 917,3 milionów złotych, 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, 6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2019 roku, obejmującego sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2019 roku, obejmującego informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A.</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 9 i art. 55 ust. 2c Ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2019 roku, obejmujące sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A., 2. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2019 roku, obejmujące informacje niefinansowe 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 2019 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 2019 roku.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</b></p> <p>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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zawierające: 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości</p>	Za

<p>1 658,7 milionów złotych, 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, 3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 158 610,7 milionów złotych, 4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, 6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2019 rok oraz oceny polityki wynagradzania Banku.</b>  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.: ING Bank Śląski S.A. Walne Zgromadzenie 2020 4 1. przyjmuje sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: 1) rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2019 rok, 2) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2019 rok, 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2019 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A., 4) sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2019 roku, obejmujące informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A., 5) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Bank w 2019 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych, 2. przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2019 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 2019 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, 2) sprawozdanie z działalności Rady i jej Komitetów w 2019 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie, 3) sprawozdanie z oceny funkcjonowania w 2019 roku polityki wynagradzania w Banku, 4) ocena sposobu wypełniania przez Bank w 2019 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 2019 roku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, 6) ocena racjonalności prowadzonej w 2019 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 2019 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><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., członkowie Zarządu otrzymują absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., członkowie Zarządu otrzymują absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku za 2019 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. dokonuje podziału zysku netto ING Banku Śląskiego S.A. za 2019 rok, oraz pokrycia straty z lat ubiegłych zgodnie z poniższym zestawieniem: (w PLN) 1. zysk brutto 2 216 471 658,34 2. obciążenia podatkowe 557 802 010,65 3. zysk netto, który przeznacza się na: 1 658 669 647,69 a) pokrycie straty z lat ubiegłych 14 108 021,26 b) kapitał rezerwowy 1 150 181 626,43 Pozostałą część zysku netto w wysokości 494 380 000,00 zł pozostawia się niepodzieloną.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.</b>  Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala następujące zmiany Statutu Banku: 1. W § 8 ust. 3 punkt 3a) lit. e) zastępuje się wyrazy "subemisje inwestycyjne i usługowe" wyrazami "gwarancję emisji", w wyniku czego § 8 ust. 3 punkt 3a) lit. e) otrzymuje brzmienie: "e) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe" 2. § 25 ust. 1 punkt 10) otrzymuje brzmienie: "10) wyrażanie, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4) i 11), zgody na: a) zaciągnięcie przez Bank zobowiązania lub podjęcie czynności rozporządzającej, której wartość jednorazowo lub łącznie w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych z tym podmiotem przekracza 10% funduszy własnych Banku, b) zawarcie z podmiotem powiązaniem Banku istotnej transakcji w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”) - z zastrzeżeniem, że zgoda Rady nie jest wymagana w przypadku transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Banku, a w odniesieniu do transakcji wskazanych w lit. b) – również w innych przypadkach wskazanych w Ustawie o ofercie publicznej." 3. § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 10) i 11), do kompetencji Rady Nadzorczej należy także wydawanie opinii dotyczących zawarcia umów z podmiotami powiązanych z Bankiem, w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej, których przedmiotem jest zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami, o wartości przekraczającej 5% funduszy własnych Banku oraz innych umów z takimi podmiotami, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub prawną Banku; Rada Nadzorcza może określić rodzaje umów, które wymagają zasięgnięcia jej opinii." ING Bank Śląski S.A. Walne Zgromadzenie 2020 14 4. § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. W ramach struktury organizacyjnej Banku funkcjonują Piony, które ze względu na swoją funkcję dzielą się na Piony Segmentów Klientowskich i Piony Wsparcia. Każdy Pion nadzorowany jest przez jednego z Członków Zarządu. W skład Pionów wchodzi Departamenty, Centra oraz inne jednostki lub formy organizacyjne."</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do wyłączenia prawa poboru.</b>  § 1 Na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala zmianę Statutu Banku polegającą na udzieleniu upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na kolejne 3 lata, poprzez zmianę w § 11a, który otrzymuje brzmienie: „§ 11a. 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) złotych w terminie od 22 kwietnia 2020 roku do 21 kwietnia 2023 roku (kapitał docelowy). 2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1. 3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej. 4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału ze środków własnych Banku. 5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień osobistych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi. 6. Zarząd jest upoważniony do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru przy emisji akcji w ramach kapitału</p>	<p><b>Przeciw</b></p>

<p>docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.” ING Bank Śląski S.A. Walne Zgromadzenie 2020 15</p> <p>§ 2 Celem wprowadzanej zmiany w Statucie jest upoważnienie Zarządu Banku do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy) na kolejne 3 lata po wygaśnięciu dotychczasowego upoważnienia wprowadzonego do § 11a Statutu Banku Uchwałą Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 21 kwietnia 2017 roku Udzielenie ponownego upoważnienia do emisji kapitału docelowego umożliwi Zarządowi podjęcie, w razie wystąpienia takiej potrzeby, szybkich działań zmierzających do kapitałowego wzmocnienia Banku.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.</b></p> <p>§ 1 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 Pan Remco Nieland spełnia wymogi dla Członka Rady Nadzorczej określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe. Z uwzględnieniem powyższej oceny, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A., z dniem 1 maja 2020 roku powołuje Pana Remco Nielanda (Remco Nieland) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, ze skutkiem od dnia 1 maja 2020 roku.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.</b></p> <p>1 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 Pani Susan Poot spełnia wymogi dla Członka Rady Nadzorczej określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe. Z uwzględnieniem powyższej oceny, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A., z dniem 1 maja 2020 roku powołuje Panią Susan Poot na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, ze skutkiem od dnia 1 maja 2020 roku.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie oceny spełniania przez Członków Rady Nadzorczej wymogów, o których mowa w art. 22aa Prawa bankowego (ocena adekwatności). ING Bank Śląski S.A.</b></p> <p>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., Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. stwierdza, że każdy z członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., tj.: 1. Pan Antoni F. Reczek, 2. Pani Małgorzata Kołakowska, 3. Pan Aleksander Galos, 4. Pan Aleksander Kutela, 5. 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, 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 25 i 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 2 kwietnia 2020 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.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.</b></p> <p>§ 1 Na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i</p>	<b>Za</b>

<p>warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala Politykę wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej Uchwały. ING Bank Śląski S.A. Walne Zgromadzenie 2020 19 § 2 Polityka, o której mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Polityka wynagradzania Członków Rady Nadzorczej przyjęta Uchwałą Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.</p>	
---	--