



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki ING Bank Śląski S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 29 listopada 2021 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 4 500 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału części zysku za 2020 rok pozostawionego jako niepodzielony.</b>  Na podstawie § 18 pkt 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. dokonuje podziału części zysku netto ING Banku Śląskiego S.A. za 2020 rok w kwocie 663 510 000,00 zł, pozostawionego jako niepodzielony, zgodnie z uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2021 roku, przeznaczając go w całości na wypłatę dywidendy</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok.</b>  W związku z Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie podziału części zysku za 2020 rok pozostawionego jako niepodzielony Nadzwyczajne 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: § 1 1. ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2020 rok w łącznej wysokości 663 510 000,00 zł, tj. w kwocie 5,10 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach: 1) dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy), jest dzień przypadający pięć dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. 4 grudnia 2021 roku, 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 grudnia 2021 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.  § 2 Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.</b>  Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uwzględniając rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. stwierdza, że Pani Dorota Dobija spełnia wymogi dla Członka Rady Nadzorczej określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe. Z uwzględnieniem powyższej oceny, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Panią Dorotę Dobija na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.</b>  Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uwzględniając rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. stwierdza, że Pani Monika Marcinkowska spełnia wymogi dla Członka Rady Nadzorczej określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe. Z uwzględnieniem powyższej oceny, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Panią Monikę Marcinkowską na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.</b>  a podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uwzględniając rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. stwierdza, że Pan Stephen Creese spełnia wymogi dla Członka Rady Nadzorczej określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe. Z uwzględnieniem</p>	Wstrzymano się od głosu

<p>powyższej oceny, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Stephena Creese'a na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.</b> Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz § 19 ust. 1 Statutu Banku, uwzględniając długotrwałą nieobecność Pana Antoniego F. Reczka, uniemożliwiającą jego aktywny udział w pracach Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. odwołuje Pana Antoniego F. Reczka z funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie oceny spełniania przez Członków Rady Nadzorczej wymogów, o których mowa w art. 22aa Prawa bankowego (ocena adekwatności).</b> 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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. stwierdza, że każdy z członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., tj.: Pan Aleksander Galos, Pani Małgorzata Kołakowska, Pan Remco Nieland, 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, Nadzwyczajne 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 4, 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 29 listopada 2021 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>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.</b> Na podstawie § 18 pkt. 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. przyjmuje do stosowania Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 w brzmieniu ustalonym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku, w zakresie, w jakim są one skierowane do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu ING Banku Śląskiego S.A</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.</b> § 1 Na podstawie § 18 pkt. 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna: 1. W § 1a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.” 2. W § 10 ust. 3 dodaje się zdanie w brzmieniu: „Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji ING Bank Śląski S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2021 7 z należyтым rozeznaniem, z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia przez Bank oceny adekwatności kandydata zgodnie z obowiązującymi regulacjami.” 3. § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Zgłoszony kandydat zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że kandydaturę przyjmuje oraz oświadczenie w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o</p>	<p><b>Za</b></p>

biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także pozostałych przyjętych przez Bank kryteriów niezbędnych dla uznania za członka niezależnego Rady, jak również ewentualne inne oświadczenia wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy i przyjęte w Banku regulacje dotyczące oceny adekwatności kandydatów.” 4. Uchyla się dotychczasową treść § 10 ust. 5 i 6, z jednoczesną zmianą numeracji dotychczasowych ust. 7 i 8 na ust. 5 i 6. § 2 Zmiany w Regulaminie, o których mowa w § 1 obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia.	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--