



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

ING Bank Śląski S.A.,

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

zwołanego na dzień 7 kwietnia 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 4 432 580

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z dnia 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zawierające: 1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 308,3 milionów złotych, 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, 3. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 195 904,6 milionów złotych, 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 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 2021 roku, obejmującego informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 395 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 9 i art. 55 ust. 2c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2021 roku, obejmujące sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A., 2. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2021 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 2021 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 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie 2022 Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z dnia 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zawierające: 1. skonsolidowany</p>	Za

<p>rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 2 308,3 milionów złotych, 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, 3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 201 654,2 milionów złotych, 4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, 6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2021 rok.</p> <p>Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Ustawy z dnia 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 2021 rok, 2) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2021 rok, 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2021 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 2021 roku, obejmujące informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A., 4 Walne Zgromadzenie 2022 5) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, 2. przyjmuje sprawozdania, oceny i informację Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2021 rok określone w przyjętych przez Bank do stosowania „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016” oraz „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2021”: 1) ocena sytuacji Banku w 2021 roku w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, 2) sprawozdanie z działalności Rady i jej Komitetów w 2021 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie, 3) sprawozdanie z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w ING Banku Śląskim S.A. w roku 2021, 4) ocena dotycząca stosowania przez Bank zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, 5) ocena stosowania w ING Banku Śląskim S.A. w 2021 roku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, 6) ocena zasadności wydatków ponoszonych przez ING Bank Śląski S.A. w związku z prowadzoną polityką w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2021 roku, 7) informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. w 2021 roku</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. za 2021 rok oraz oceny polityki wynagradzania Banku.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 21 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. za 2021 rok. 5 Walne Zgromadzenie 2022 Jednocześnie na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, w oparciu o informacje zamieszczone w powyższym sprawozdaniu, a także w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego</p>	<p>Przeciw</p>

<p>S.A. w 2021 roku, obejmującym sprawozdanie z działalności Banku oraz sprawozdaniu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania w 2021 roku polityki wynagradzania w Banku, Walne Zgromadzenie 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 2021 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., członek Zarządu otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., członek Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna. § 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. § 21 otrzymuje brzmienie: "§ 21 „1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących. 2. W przypadku wyboru dwóch Wiceprzewodniczących, Rada Nadzorcza powierza jednemu z nich pełnienie funkcji I Wiceprzewodniczącego." 2. § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna więcej niż połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub co najmniej jeden z Wiceprzewodniczących, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni." 3. § 36 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „3) kapitały rezerwowe," 4. § 39 otrzymuje brzmienie: „§ 39 Kapitały rezerwowe tworzone są niezależnie od kapitału zapasowego Banku z odpisów z zysku po opodatkowaniu. O wysokości i przeznaczeniu kapitału rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie. Kapitał rezerwowy może być przeznaczony na: 1) pokrycie szczególnych strat i wydatków, 2) podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Banku, 3) nabywanie akcji własnych przez Bank w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, 4) wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy." 15 Walne Zgromadzenie 2022 5. W § 40 po dotychczasowej treści dodaje się zdanie w brzmieniu: "Do korzystania z kapitału rezerwowego przeznaczonego przez Walne Zgromadzenie na cel określony w § 39 pkt 4) upoważniony jest również Zarząd w przypadku określonym w § 42 ust. 2." 6. W § 42 oznacza się dotychczasową treść jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu: „2. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki następuje w granicach przewidzianych przepisami prawa i wymaga zgody Rady Nadzorczej oraz uzgodnienia z Komisją Nadzoru Finansowego." § 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna. § 1 Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała zmianę § 8 ust. 3 pkt 3a) Statutu Banku poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „3a) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na: a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; b) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych; c) doradztwie inwestycyjnym; d) oferowaniu instrumentów finansowych; 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; f) wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie; 16 Walne Zgromadzenie 2022 z zastrzeżeniem, że przedmiotem</p>	Za

<p>czynności określonych w lit. a)–d) i f) mogą być papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, obligacje, o których mowa w art. 67 ust. 3 i art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw , a także obligacje, o których mowa w art. 34ga ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, z tym że w zakresie czynności określonych w lit. b), jej przedmiotem mogą być również dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta,” § 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna. § 1 Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała zmianę Statutu Banku polegającą na dodaniu w § 8. ust. 3 pkt 11) litery „j” w brzmieniu: „j) pośrednictwo i współdziałanie w uzyskiwaniu kredytów i pożyczek,” § 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla Identified Staff Banku i upoważnienia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. do nabywania akcji własnych na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej („Bank”), działając na podstawie (i) art. 362 § 1 pkt 8) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1526 ze zm., „KSH”) w związku z art. 362 § 2 KSH oraz z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1 ze zm.) („Rozporządzenie MAR”) i art. 2-4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (Dz. U. UE. L. 2016.173.34 ze zm.) („Standardy Techniczne”) oraz (ii) § 18 pkt. 3) Statutu Banku, postanawia co następuje: § 1 1. Ustanawia się w Banku program motywacyjny („Program Motywacyjny”) skierowany do osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku zatrudnionych w Banku oraz w spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej Banku i podlegających obowiązkowi konsolidacji, z wyłączeniem ING Banku Hipotecznego S.A. („Identified Staff”). W ramach Programu Motywacyjnego osoby te będą uprawnione do nabycia w pełni opłaconych akcji zwykłych na okaziciela Banku o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje Własne”). 2. W ramach Programu Motywacyjnego Akcje Własne będą przyznawane nieodpłatnie jako składnik wynagrodzenia zmiennego dla Identified Staff w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach (Dz.U. 2021, poz. 1045). 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku w szczególności do: a. ustalenia treści i przyjęcia szczegółowych zasad Programu Motywacyjnego w Polityce zmiennych składników wynagrodzeń dla Identified Staff ING Banku Śląskiego S.A</p>	Przeciw

(„Polityka”), z zastrzeżeniem jej zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Banku i dokonywania jej każdorazowych zmian w granicach określonych niniejszą uchwałą; b. zawarcia umów o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym z Identified Staff („Umowa o Uczestnictwo”); c. dokonywania zmian wzorów Umów o Uczestnictwo, które nie pozostają w sprzeczności z Polityką; d. podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wprowadzenia i realizacji Programu Motywacyjnego. 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do podejmowania czynności, o których mowa w ust. 3 lit. b-d powyżej w stosunku do uczestników Programu Motywacyjnego będących Członkami Zarządu Banku. 18 Walne Zgromadzenie 2022 5. Na potrzeby przyznania Akcji Własnych uprawnionym Identified Staff, Akcje Własne będą nabywane na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Banku przez Walne Zgromadzenie Banku zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) KSH i ze środków znajdujących się w kapitale rezerwowym Banku, utworzonym w tym celu zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3) KSH. § 2 Uczestnikami Programu Motywacyjnego będą osoby zidentyfikowane jako Identified Staff zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i procedurami obowiązującymi w Banku („Uczestnicy Programu Motywacyjnego”). Liczba Uczestników Programu Motywacyjnego będzie nie większa niż 149. § 3 1. Program Motywacyjny będzie realizowany w okresie od dnia 1 lipca 2022 r., pod warunkiem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian § 36 ust. 1 pkt 3) i § 39 Statutu Banku, dokonanych na mocy Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 7 kwietnia 2022 roku, lub od dnia dokonania takiego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli nastąpi on po dniu 1 lipca 2022 roku, do dnia: a. 31 grudnia 2026 roku, w zakresie nieodroczonej części wynagrodzenia; oraz b. 31 grudnia 2032 roku, w zakresie odroczonej części wynagrodzenia. 2. Program Motywacyjny zastąpi program realizowany w Banku w oparciu o dotychczasową Politykę („Dotychczasowy Program”). Pierwszym pełnym okresem oceny, za który zmienna część wynagrodzenia wypłacona zostanie na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym będzie okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, przy czym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, zmienna część wynagrodzenia wypłacona zostanie w akcjach fantomowych, na zasadach określonych w Dotychczasowym Programie i w Akcjach Własnych, na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym, proporcjonalnie do okresu obowiązywania Dotychczasowego Programu i Programu Motywacyjnego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. 3. Prawa do akcji fantomowych przyznane przed datą początkową realizacji Programu Motywacyjnego będą realizowane na zasadach ustalonych dla Dotychczasowego Programu. W szczególności, odroczone części wynagrodzenia przyznanego w akcjach fantomowych nie będą podlegać konwersji na Akcje Własne. § 4 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, w celu wprowadzenia w Banku Programu Motywacyjnego o którym mowa w § 1 powyżej, upoważnia Zarząd Banku do nabycia Akcji Własnych. 2. Akcje Własne będą nabywane przez Bank na zasadach i warunkach opisanych poniżej: a. Akcje Własne będą w pełni pokryte; b. Akcje Własne będą nabywane wyłącznie w celu realizacji Programu Motywacyjnego; c. maksymalna liczba nabytych Akcji Własnych nie przekroczy 800 000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji, stanowiących 0,6% kapitału zakładowego Banku i reprezentujących 0,6% ogólnej liczby głosów w Banku, przy czym w żadnym przypadku łączna wartość nominalna nabytych Akcji Własnych, z uwzględnieniem Akcji Własnych uprzednio nabytych przez Bank i jego jednostki zależne, które nie zostały zbyte lub umorzone, nie przekroczy 0,6% kapitału zakładowego Banku; d. łączna kwota, która może zostać przeznaczona na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia, wyniesie nie więcej niż 200 000 000 (słownie: dwieście milionów) złotych i w żadnym przypadku nie może przekroczyć kwoty utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego; 19 Walne Zgromadzenie 2022 e. Akcje Własne będą nabywane za pośrednictwem wybranej w tym celu firmy inwestycyjnej; f. jednostkowa cena nabycia jednej Akcji Własnej wynosić będzie nie mniej niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych i nie więcej niż 500 (słownie: pięćset) złotych, przy czym cena za jedną Akcją Własną będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia MAR oraz Standardami Technicznymi; g. upoważnienie Zarządu do nabyciania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 7 kwietnia 2027 roku, z

<p>zastrzeżeniem, że nabywanie Akcji Własnych może rozpocząć się nie wcześniej niż; (i) w dniu dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian § 36 ust. 1 pkt 3) i § 39 Statutu Banku, dokonanych na mocy Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 7 kwietnia 2022 roku, oraz (ii) po wydaniu, na wniosek Banku, decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na nabycie Akcji Własnych na podstawie art. 77 i 78 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U.UE.L.2013.176.1 ze zm.); h. Zarząd Banku będzie podawał do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji Własnych, z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia MAR i Standardów Technicznych oraz powiadamiał Walne Zgromadzenie o wykonywaniu niniejszej uchwały, stosownie do art. 363 § 1 KSH. 3. Zarząd Banku, kierując się interesem Banku oraz według własnego uznania, może w każdej chwili: a. odstąpić od nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, lub b. zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed terminem wskazanym w ust 2 pkt g) powyżej lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie zgodnie z ust 2 pkt d) powyżej. 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku do: a. zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy dotyczącej pośredniczenia w nabywaniu Akcji Własnych przez Bank; b. określenia pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych w tym terminów rozpoczęcia i zakończenia nabywania kolejnych transzy Akcji Własnych; c. podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych. 5. W przypadku gdy z jakichkolwiek względów niniejsza uchwała będzie faktycznie niewykonalna lub nie będzie możliwa jej realizacja bez nadmiernych trudności lub w założonym harmonogramie, na potrzeby dalszej realizacji zobowiązań Banku wynikających z Programu Motywacyjnego, Zarząd Banku, za zgodą Rady Nadzorczej, może podjąć decyzję o zastąpieniu Akcji Własnych innym instrumentem finansowym, którego wartość uzależniona jest od wartości akcji Banku lub dokonaniu realizacji zobowiązań Banku wynikających z Programu Motywacyjnego w inny sposób realizujący jego cele. § 5 Uchwała niniejsza wchodzi w życie pod warunkiem wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian § 36 ust. 1 pkt 3) i § 39 Statutu Banku, dokonanych na mocy Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 7 kwietnia 2022 roku oraz utworzenia przez Walne Zgromadzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. d.</p>	
<p>Uchwała w sprawie utworzenia kapitałów rezerwowych i podziału zysku za 2021 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Na podstawie art. 349 § 2 i art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 396 § 4 i 5 oraz art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała, co następuje: § 1 Tworzy się następujące kapitały rezerwowe obok dotychczas istniejącego, ogólnego kapitału rezerwowego: 1. kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, 2. kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na realizację Programu Motywacyjnego przyjętego na mocy Uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 7 kwietnia 2022 roku, w tym w szczególności zapłatę ceny nabycia akcji własnych i pokrycia kosztów ich nabycia. § 2 Dokonuje się podziału zysku netto ING Banku Śląskiego S.A. za 2021 rok i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, zgodnie z poniższym: 1. zysk netto za 2021 rok w kwocie 2 308 324 059,29 złotych przeznacza się na: a) wypłatę dywidendy: 689 530 000,00 złotych, b) kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z § 1 pkt. 2: 200 000 000,00 złotych, c) ogólny kapitał rezerwowy: 1 418 794 059,29 złotych, 2. niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 506 709 309,03 złotych przeznacza się na: a) kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z § 1 pkt. 1: 494 380 000,00 złotych, b) ogólny kapitał rezerwowy: 12 329 309,03 złotych. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że postanowienia § 1, § 2 pkt 1 lit. b) oraz pkt 2 lit. a) wchodzi w życie pod warunkiem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian § 36 ust. 1 pkt 3) i § 39 Statutu Banku, dokonanych na mocy Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku</p>	<p>Za</p>

z dnia 7 kwietnia 2022 roku.	
<p>Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok. W związku z Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie utworzenia kapitałów rezerwowych i podziału zysku za 2021 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych Zwyczajne 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 2021 rok w łącznej wysokości 689 530 000,00 zł, tj. w kwocie 5,30 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach: 1) dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) jest 15 kwietnia 2022 roku, 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 4 maja 2022 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>Uchwała w sprawie zmiany Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. § 1 Na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała następujące zmiany w Polityce wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. (dalej: „Polityka”): 1. W § 4 ust. 2 cyfrę „12.100” zastępuje się cyfrą „13.300”, a wyrazy „dwanaście tysięcy sto” zastępuje się wyrazami „trzydzieści tysięcy trzysta”, w wyniku czego § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wynagrodzenie podstawowe z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej wynosi 13.300 zł (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta PLN 00/100) brutto miesięcznie.” 2. W § 4 ust. 3 litera b) skreśla się wyrazy „oraz Sekretarz”, w wyniku czego § 4 ust. 3 litera b) otrzymuje brzmienie: „b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących Komitetów Rady – 25%,” 3. W § 7 ust. 2 litera a) po cyfrze „50%” wpisuje się wyrazy „w akcjach ING Banku Śląskiego S.A. lub innych”, w wyniku czego § 7 ust. 2 litera a) otrzymuje brzmienie: „a) co najmniej 50% w akcjach ING Banku Śląskiego S.A. lub innych instrumentach finansowych, uprawniających do otrzymania środków pieniężnych, których wysokość uzależniona jest od wartości akcji ING Banku Śląskiego S.A.,” 4. W § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Średnie roczne wynagrodzenie całkowite brutto poszczególnych członków Zarządu nie przekracza 40-krotności średniego całkowitego wynagrodzenia brutto pozostałych pracowników w okresie rocznym. Relacja podlega corocznej analizie w ramach przeglądu polityki płacowej.” § 2 W wyniku zmian, o których mowa w § 1 Polityka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej Uchwały. § 3 Zmiany, o których mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem że zmiana w § 4 ust. 3 litera b) Polityki wejdzie w życie pod warunkiem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 21 Statutu Banku, dokonanej na mocy Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 7 kwietnia 2022 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Polityki powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. § 1 Na podstawie § 18 pkt. 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. w związku z rekomendacją 5 w Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała następujące zmiany w Polityce powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. (dalej: Polityka): 1. Tytuł Polityki otrzymuje brzmienie: Polityka powoływania, wprowadzania w obowiązki i odwoływania członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. 2. Wprowadza się nowy Rozdział 3. Wprowadzanie</p>	Za

w obowiązki i szkolenia, obejmujący § 5 i § 6, w następującym brzmieniu: „§ 5 Ogólne zasady dotyczące procesu onboardingu 1. Celem procesu wprowadzenia w obowiązki i szkolenia członków Rady Nadzorczej jest zapewnienie odpowiedniości indywidualnej członka oraz zbiorowej całego organu i spełnienie przez niego wymogów dotyczących powierzonego stanowiska, w tym: 1) ułatwienie zrozumienia odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych oraz struktury banku, modelu biznesowego, profilu ryzyka i zasad zarządzania bankiem, 2) zapoznanie z rolą członka organu, 3) zapewnienie odpowiedniego ogólnego i, w razie potrzeby, dostosowanego indywidualnie programu szkolenia. 28 Walne Zgromadzenie 2022 2. Bank przeznacza wystarczający czas oraz środki finansowe, pozwalające na efektywne wprowadzenie w obowiązki i szkolenia członków Rady Nadzorczej, zapewniając tym samym ich odpowiedniość i spełnienie przez wymogów dotyczących obejmowanego stanowiska. Ustalając zasoby i środki finansowe wymagane w celu zapewniania w sposób efektywny polityki i procedur w zakresie wprowadzenia w obowiązki i szkolenia członków Rady Nadzorczej, bierze pod uwagę dostępne analizy porównawcze dla sektora, na przykład dotyczące budżetu na szkolenie i długości szkolenia, w tym wyniki analizy porównawczej przedstawione przez EUNB. 3. Zarządu Banku zapewnia realizację obowiązków w zakresie stworzenia szczegółowego programu szkolenia, z uwzględnieniem liczby spotkań poświęconych na wprowadzenie w obowiązki i szkolenie, ich kosztu i związanych z nimi zadań administracyjnych. § 6 Organizacja procesu onboardingu 1. Nowo wyznaczeni członkowie Rady Nadzorczej otrzymają niezbędne informacje dotyczące procesu wprowadzania w obowiązki najpóźniej w terminie 1 miesiąca od objęcia stanowiska, a wprowadzenie ich w obowiązki jest zrealizowane w okresie 6 miesięcy od daty jego objęcia. 2. W przypadku gdy członkowie Rady Nadzorczej podlegają wymogom dotyczącym zdobycia określonego zakresu wiedzy i umiejętności, szkolenie i wprowadzenie w obowiązki będzie miało na celu uzupełnienie stwierdzonych braków w odpowiednim terminie, jeśli jest to możliwe, przed faktycznym objęciem stanowiska, a w innych przypadkach – niezwłocznie po objęciu stanowiska. Cele te powinny być osiągnięte nie później niż w terminie 1 roku od objęcia stanowiska. 3. Członkowie Rady Nadzorczej są zobligowani do spełnienia wymogów mających znaczenie dla sektora usług finansowych, w tym wykształcenie, stosownie do opisu stanowiska, w zakresie np. bankowości i finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej i metod ilościowych. W szczególności zidentyfikowanymi obszarami, w których konieczne jest szkolenie i wprowadzenie w obowiązki są następujące dziedziny: 1) rynki finansowe, 2) wymogi prawne i ramy regulacyjne, 3) planowanie strategiczne, rozumienie strategii banku oraz jej realizacji, 4) zarządzanie ryzykiem (identyfikowanie, ocena, monitorowanie, kontrolowanie i minimalizacja głównych rodzajów ryzyka dotyczącego banku), 5) księgowość i audyt, 6) ocena efektywności zasad obowiązujących w banku zapewniających skuteczne zarządzanie, nadzór i kontrolę, oraz 7) interpretacja informacji finansowych banku, identyfikacja kluczowych kwestii w oparciu o te informacje oraz odpowiednia kontrola i środki. 4. Program szkolenia dodatkowo obejmuje podnoszenie świadomości dotyczącej korzyści wynikających ze zróżnicowania organów zarządzających i banku. 5. W tworzeniu programów szkoleniowych zaangażowane są, stosownie do przypadku, odpowiednie jednostki merytoryczne banku mając na względzie, że szkolenia te nie powinny ograniczać się do obszarów działalności, za które poszczególne osoby są bezpośrednio odpowiedzialne. 6. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do aktualizowania i pogłębiania wiedzy oraz umiejętności koniecznych do wypełniania obowiązków. W tym celu członek organu zarządzającego może zawnioskować o zapewnienie szkolenia.” 29 Walne Zgromadzenie 2022 3. Zmienia się numerację dotychczasowych Rozdziałów 3 i 4 na odpowiednio Rozdział 4 i 5 oraz dotychczasowych § 5 i 6 na odpowiednio § 7 i 8, z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych poniżej. 4. W § 7 ust. 1 dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu: „Za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków, decyzje w sprawie odwołania członków Rady nie powinny prowadzić do wystąpienia kilku wakatów w składzie Rady w krótkim okresie czasu.” 5. W § 7 dodaje się nowy ust. 3 w następującym brzmieniu „3. Z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji, niemożliwych do uprzedniego przewidzenia, zmiany w składzie Rady Nadzorczej powinny być dokonywane

<p>w sposób gwarantujący możliwość dokonania z odpowiednim wyprzedzeniem rekrutacji i oceny nowego kandydata." 6. W § 7 dotychczasowe ust. 3, 4 i 5 otrzymują kolejną numerację ust. 4, 5 i 6, z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych poniżej. 7. W § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W przypadku nagłego wystąpienia wakatów w Radzie Nadzorczej, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji przeprowadza ocenę adekwatności zbiorowej Rady. Po zapoznaniu się z wynikami oceny Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej może podjąć decyzję o powiadomieniu Zarządu o potrzebie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady lub o uzupełnieniu składu Rady na najbliższym Walnym Zgromadzeniu." 8. W § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Niezależnie od postanowień ust. 4, w przypadku gdy wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady jej skład zmniejszy się poniżej 5 członków, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady powiadomi Zarząd Banku o potrzebie niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej co najmniej do ustawowego minimum." 9. W § 7 dodaje się nowy ust. 7 w następującym brzmieniu: „7. Rezygnacja z pełnionej funkcji przez członka Rady Nadzorczej powinna być składana ze skutkiem na datę przyszłą, odpowiednio odległą, umożliwiającą powołanie nowego członka Rady po odpowiednim zastosowaniu oceny odpowiedniości." § 2 W wyniku zmian, o których mowa w § 1 Polityka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Polityki różnorodności w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Na podstawie § 18 pkt 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. w związku z pkt 2.1 Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021 Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza Politykę różnorodności w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 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 Aris Bogdaneris spełnia wymogi dla Członka Rady Nadzorczej określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe. Z uwzględnieniem powyższej oceny, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Arisa Bogdanerisa (Aris Bogdaneris) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie oceny spełniania przez Członków Rady Nadzorczej wymogów, o których mowa w art. 22aa Prawa bankowego (ocena adekwatności). 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 dotychczasowych członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., tj.: 1. Pan Aleksander Galos, 2. Pani Małgorzata Kołakowska, 3. Pan Michał Szczurek, 4. Pan Stephen Creese, 5. Pani Dorota Dobija, 6. Pani Monika Marcinkowska, 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 członka Rady powołanego Uchwałą nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 7 kwietnia 2022 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>	Za

