

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 kwietnia 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 850.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała PORZADKOWA: "Wybor Przewodniczącego Zwyczajnego Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A ."	ZA
Uchwała PORZADKOWA: "Przyjecie porzadku obrad ."	ZA
<p>Uchwała Nr 01 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2006 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2005 r.</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 Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza:</p> <p>1/ bilans ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42 084 031 934, 36 zł (słownie: czterdzieści dwa miliardy osiemdziesiąt cztery miliony trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złotych i trzydzieści sześć groszy) wraz z zestawieniem kont pozabilansowych, wykazujących kwotę 129 059 037 084,49 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć miliardów pięćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery złotych i czterdzieści dziewięć groszy),</p> <p>2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości 506 783 568,90 zł (słownie: pięćset sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy),</p> <p>3/ informację dodatkową,</p> <p>4/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 na sumę 417 282 967,94 zł (słownie: czterysta siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze).</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2006 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2005 r.</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 Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2005 r</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 03 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna</p>	ZA

<p>z dnia 27 kwietnia 2006 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2005 r.</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 Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza:</p> <p>1/ skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42 126 914 074,99 zł (słownie: czterdzieści dwa miliardy sto dwadzieścia sześć milionów dziewięćset czternaście tysięcy siedemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), wraz z zestawieniem kont pozabilansowych, wykazujących kwotę 128 753 787 215,09 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem miliardów siedemset pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćnaście złotych i dziewięć groszy),</p> <p>2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 549 462 151,96 zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),</p> <p>3/ informację dodatkową,</p> <p>4/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 na sumę 424 685 362,03. zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote i trzy grosze).</p>	
<p>Uchwała Nr 04 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2006 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2005 r.</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 Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2005 r.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 05 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2006 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.</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 Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna udziela niżej wymienionym członkom Zarządu Banku:</p> <p>w okresie 01.01.2005</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Brunon Bartkiewicz, 2) Krzysztof Brejda, 3) Grzegorz Cywiński, 4) Donald Koch, 5) Michał Szczurek, 	ZA

<p>6) Benjamin van de Vrie, 7) Maciej Węgrzyński, w okresie od 01.03.2005 8) Ian B Clyne, absolutorium z wykonania obowiązków</p>	
<p>Uchwała Nr 06 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. 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 Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna udziela niżej wymienionym członkom Rady Nadzorczej: w okresie 01.01.2005 1) Andrzej Wróblewski, 2) Eli Leenaars, 3) Jerzy Rokita, 4) Lech Węclewski w okresie 01.01.2005 5) Erik Dralans, w okresie 09.06.2005 6) Anna Fornalczyk, 7) Hans van der Noordaa, 8) Marc van der Ploeg, 9) Igno van Waesberghe, absolutorium z wykonania obowiązków</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: podziału zysku za 2005 r. 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 2005 r., według poniższego zestawienia: w zł 1. zysk brutto 636.782.879,27 2. obciążenia podatków 129.999.310,37 3. zysk netto 506.783.568,90 a) kapitał rezerwowy 99.008.568,90 b) fundusz ryzyka ogólnego 50.000.000,00 c) dywidenda 357.775.000,00</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: wypłaty dywidendy za 2005 r.</p>	ZA

W związku z uchwałą nr 07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 27.04.2006 r. w sprawie podziału zysku za 2005 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A. na podstawie art. 347 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami), uchwała, co następuje:

§ 1

ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2005 rok w wysokości 27,50zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach :

- 1) dzień 18.05.2006 r. ustala się jako dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy,
- 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 05.06.2006 r.,
- 3) dywidenda może być wypłacona w następujących formach:
 - a) wpłata na rachunki inwestycyjne akcjonariuszy posiadających akcje ING Banku Śląskiego zdeponowane na tych rachunkach,
 - b) wypłata zgodnie z deklaracjami złożonymi przez akcjonariuszy posiadających nie zweryfikowane świadectwa depozytowe.

§ 2

Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki.

Uchwała Nr 09

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie: przeniesienia na kapitał rezerwowi zysku z lat ubiegłych

§ 1

Na podstawie art. 396 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 z późniejszymi zmianami) oraz § 42 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na przeniesienie na kapitał rezerwowi zysku lat ubiegłych w kwocie 47 529 300,63 zł (słownie czterdzieści siedem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) wynikającego z korekt z tytułu zastosowania od dnia 1 stycznia 2005 r. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§ 2

Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A.

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. handlowych (dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. Zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna uchwała następujące zmiany w Statucie Banku:

1. w § 20:

- a) ust. 2b. skreśla się,
- b) w ust. 2c. zdanie pierwsze skreśla się wyrazy: "Począwszy od dnia 1 maja 2006 r."

WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>2. w § 25:</p> <p>a) w ust.1 pkt 4) otrzymuje brzmienie: "4) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Bank akcji i praw z akcji, udziałów innych osób prawnych, o ile wartość aktywów przekracza jednorazowo równowartość w złotych polskich kwoty 5.000.000 EUR lub czynność dotyczy aktywów stanowiących co najmniej 20% kapitału zakładowego innej osoby prawnej; zgoda Rady zastrzeżeniem postanowień ust.2 Banku wynikającego z zamiany wierzytelności, realizacji przyjętego przez Bank zabezpieczenia lub usługi underwritingowej,"</p> <p>b) w ust. 1 dodaje się pkt 11) w brzmieniu: "11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie przez Bank środka trwałego, którego wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 5.000.000 EUR; zgoda Rady gdy nabycie środka trwałego następuje w drodze przejęcia takiego środka przez Bank jako wierzyciela wskutek windykacji należności Banku,"</p> <p>c) w ust. 1 dotychczasowe pkt 11) i 12) oznacza się odpowiednio jako pkt 12) i 13), d) w ust. 1 zdanie ostatnie wyrazy: "publicznego obrotu papierami wartościowymi" zastępuje się wyrazami: "obowiązków informacyjnych spółek publicznych", e) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Postanowienia ust. 1 pkt 11) dotyczą także odpowiednio nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, albo prawa wieczystego użytkowania; w sprawach tych nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia."</p> <p>2. w § 30:</p> <p>a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: "2. Decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, w przypadku, gdy ich łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku, podejmowane są, z zastrzeżeniem postanowień § 25 ust.1 pkt 4), 10) i 11) oraz ust. 2, przez Zarząd lub przez właściwy merytorycznie Komitet utworzony zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, bądź też inne osoby, w granicach przyznanych przez Zarząd kompetencji."</p>	
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2006 r.</p> <p>w sprawie: oświadczenia ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005"</p> <p>Działając na podstawie § 19 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie, aprobuje treść Oświadczenia ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.</p>	ZA
<p>Uchwała Wybor członków Rady Nadzorczej: Ralph Hamers; Jerzy Hausner; Mirosław Kosmider; Wojciech Popiolek</p>	ZA