



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ING BANK ŚLĄSKI S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 kwietnia 2012 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 5.800.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Rolandowi Boekhoutowi (Roland Boekhout) - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24.10.2011 r. do 31.12.2011 r.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu C,sarowi Gonzálezowi-Bueno (C,sar González-Bueno) - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 16.09.2011 r.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Ralphowi Hamersowi (Ralph Hamers) - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Nicolaasowi Cornelisowi Jue (Nicolaas Cornelis Jue) - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 ING Banku</p>	<b>ZA</b>

<p>Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Mirosławowi Kośmidrowi (Mirosław Kośmider) - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p>	
<p>Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: podziału zysku za 2011 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 2011 r., według poniższego zestawienia: (w PLN) 1. zysk brutto 1.131.641.893,97 2. obciążenia podatkowe 227.883.630,78 3. zysk netto 903.758.263,19 a) kapitał rezerwowy 853.758.263,19 b) fundusz ryzyka ogólnego 50.000.000,00</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Brunonowi Bartkiewiczowi (Brunon Bartkiewicz) - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., w tym w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 25.05.2011 r. - obowiązków Członka Rady Nadzorczej.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Wojciechowi Popiołkowi (Wojciech Popiołek) - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Cornelisowi Leenaarsowi (Cornelis Leenaars) - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 06.04.2011 r.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Pani Annie Fornalczyk (Anna Fornalczyk) - Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p>	<b>ZA</b>

<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Oscarowi Edwardowi Swanowi (Oscar Edward Swan) - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Pani Justynie Kesler (Justyna Kesler) - Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Evertowi Derksowi Drokowi (Evert Derks Drok) - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 27.06.2011 r.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Michałowi Bolesławskiemu (Michał Bolesławski) - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Mirosławowi Boda (Mirosław Boda) - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Prezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kołakowskiej (Małgorzata Kołakowska) - Prezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p>	<b>ZA</b>

<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2011 r. 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2011 r. Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym: 109.714.864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza: 1/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 880.075.356,19 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych dziewiętnaście groszy), 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujące całkowity dochód netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 948.340.675,99 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem milionów trzysta czterdzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), 3/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.723.373.206,20 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć miliardów siedemset dwadzieścia trzy miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście sześć złotych dwadzieścia groszy), 4/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 762.825.815,10 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset piętnaście złotych dziesięć groszy), 5/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 762.888.210,99 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), 6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2011 r., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. 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 ING Banku</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2011 r.</p> <p>Jednocześnie, działając na podstawie § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A., Walne Zgromadzenie aprobuje treść Oświadczenia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2011 r., sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr 1013/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. oraz § 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2011 r.</p>	
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza:</p> <p>1/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 903.758.263,19 zł (słownie: dziewięćset trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote dziewięćnaście groszy),</p> <p>2/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 978.762.874,22 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia dwa grosze),</p> <p>3/ sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.624.266.939,22 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć miliardów sześćset dwadzieścia cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze),</p> <p>4/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 793.305.273,51 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy),</p> <p>5/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 772.034.985,11 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa miliony trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych jedenaście groszy),</p> <p>6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Janusza Fiszera.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym:</p> <p>109.714.864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>