



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 kwietnia 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 7.370.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. wybiera Pana Janusza Fiszera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym: 110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>W ramach pkt 6/ lit. a) porządku obrad:</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zawierające:</p> <p>1/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 920,1 milionów złotych, 2/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., 3/ sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 83.670,5 milionów złotych, 4/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., 5/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., 6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w</p>	<p>ZA</p>

<p>tym: 110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>W ramach pkt 6/ lit. b) porządku obrad:</p>	
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 r., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 r.</p> <p>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 2013 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, stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2013 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym: 110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>W ramach pkt 6/ lit. c) porządku obrad:</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. zawierające:</p> <p>1/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 961,5 milionów złotych, 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., 3/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 86.750,6 milionów złotych, 4/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia</p>	<p>ZA</p>

<p>2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., 5/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., 6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym: 110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>W ramach pkt 6/ lit. d) porządku obrad:</p>	
<p>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 102.981.212 akcji, stanowiących 79,15% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 102.981.212 ważnych głosów, w tym: 102.981.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>W ramach pkt 6/ lit. e) porządku obrad:</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pani Małgorzata Kołakowska ? Prezes Zarządu otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym: 110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.</p>	ZA

<p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Mirosław Boda ? Wiceprezes Zarządu otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym:</p> <p>110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Michał Bolesławski ? Wiceprezes Zarządu otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym:</p> <p>110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pani Joanna Erdman ? Wiceprezes Zarządu otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.04.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym:</p> <p>110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,</p>	ZA

<p>Pan Ignacio Juliá Vilar ? Wiceprezes Zarządu otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym:</p> <p>110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pani Justyna Kesler ? Wiceprezes Zarządu otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym:</p> <p>110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Oscar Edward Swan ? Wiceprezes Zarządu otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym:</p> <p>110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>W ramach pkt 6/ lit. f) porządku obrad</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek</p>	ZA

<p>handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pani Anna Fornalczyk ? Przewodnicząca Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym: 110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Brunon Bartkiewicz ? Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym: 110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Wojciech Popiołek ? Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym: 110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Roland Boekhout ? Członek Rady Nadzorczej</p>	ZA

<p>otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym:</p> <p>110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Ralph Hamers ? Członek Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 19.04.2013 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym:</p> <p>110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Nicolaas Jue ? Członek Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym:</p> <p>110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Ad Kas ? Członek Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19.04.2013 r. do 31.12.2013 r.</p>	ZA

<p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym:</p> <p>110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	
<p>Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., Pan Mirosław Kośmider ? Członek Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym:</p> <p>110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>W ramach pkt 6/ lit. g) porządku obrad</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału zysku za 2013 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. dokonuje podziału zysku ING Banku Śląskiego S.A. za 2013 r., zgodnie z poniższym zestawieniem:</p> <p>(w PLN)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zysk brutto 1.140.100.503,40 2. obciążenia podatkowe 220.037.968,86 3. zysk netto 920.062.534,54 <ol style="list-style-type: none"> a) kapitał rezerwowy 297.622.534,54 b) fundusz ryzyka ogólnego 50.000.000,00 c) dywidenda 572.440.000,00 <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym:</p> <p>110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>W ramach pkt 6/ lit. h) porządku obrad</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 r.</p> <p>W związku z uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału zysku za 2013 r., Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. na podstawie art. 347 i 348 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 1. ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2013 r. w łącznej wysokości 572.440.000,00 zł, tj. w kwocie 4,40 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach: 1) dzień 14 maja 2014 r. ustala się jako dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy (dzień dywidendy), 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 3 czerwca 2014 r. (termin wypłaty dywidendy), 3) dywidenda zostanie wypłacona na zasadach określonych w Procedurze wypłaty dywidendy przyjętej Uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 8 kwietnia 2010 r.</p> <p>2. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Bank, tj. 130.100.000 akcji.</p> <p>§ 2 Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym: 110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>W ramach pkt 6/ lit. i) porządku obrad</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.</p> <p>Na podstawie art. 541 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ("ING Bank Śląski S.A.") uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 1. Uchwała się podział spółki Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Chorzowska 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047713, NIP: 9542206197 ("Spółka Dzielona"), w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w drodze przeniesienia całego majątku Spółki na ING Bank Śląski S.A. i Solver Sp. z o.o. (spółki przejmujące), na warunkach określonych w Planie podziału, o którym mowa w § 1 ust. 5 poniżej ("Podział").</p> <p>2. Podział zostanie dokonany w formie podziału przez przejęcie (art. 529 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych) przeprowadzonego w następujący sposób:</p> <p>2.1. Podział opisany w Planie podziału nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Dzielonej na ING Bank Śląski S.A. i Solver Sp. z o.o. (spółki przejmujące). W wyniku przeprowadzonego podziału Spółka Dzielona zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

2.2. Sposób podziału majątku Spółki Dzielonej odpowiada podziałowi istniejącej w niej struktury organizacyjnej obejmującej dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo Spółki Dzielonej składa się z dwóch zakładów będących jednostkami wewnętrznej organizacji Spółki Dzielonej, tj.: Zakładu Głównego zlokalizowanego w siedzibie Spółki Dzielonej w Katowicach, funkcjonującego od dnia 1 lipca 2010 roku pod nazwą - Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. ? Zakład Główny (dalej: „Zakład Główny”) oraz powołanej z dniem 1 czerwca 2013 roku, w drodze uchwały Zarządu Spółki Dzielonej z dnia 10 maja 2013 r., zamiejscowej jednostki organizacyjnej Spółki Dzielonej zlokalizowanej w Warszawie i działającej pod nazwą ? Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o. ? Filia Warszawa (dalej: „Filia Warszawa”).

2.3. Zakład Główny stanowi organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Spółki Dzielonej, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych na tzw. rynku śląskim, tj. zadań w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnej budynku biurowego usytuowanego przy ul. Chorzowskiej 50 w Katowicach (dalej: "Biurowiec Chorzowska") (obejmującego oprócz przestrzeni biurowej, również halę garażową), świadczenia na rzecz ING Banku Śląskiego S.A. usług zarządzania budynkiem biurowym usytuowanym przy ul. Sokolskiej 34 w Katowicach oraz świadczenia na rzecz tego banku dodatkowych usług. Szczegółowy zakres zadań gospodarczych realizowanych przez Zakład Główny określa Wykaz nr 1 do Planu podziału. Zakład Główny może zarazem stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania w rozumieniu przedmiotowym, zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego.

2.4. Filia Warszawa stanowi organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wydzielony zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań Spółki Dzielonej przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych na tzw. rynku warszawskim, tj. zadań w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnej budynku znajdującego się w Warszawie przy ul. Powsińskiej 64a oraz 15 miejsc garażowych usytuowanych w budynku sąsiednim (dalej: "Biurowiec Powsińska"). Szczegółowy zakres zadań gospodarczych realizowanych przez Zakład Główny określa Wykaz nr 2 do Planu podziału. Filia Warszawa zarazem może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania w rozumieniu przedmiotowym, zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego.

2.5. W rezultacie Podziału, majątek Spółki Dzielonej w postaci Zakładu Głównego zostanie przeniesiony na ING Bank Śląski S.A., a ING Bank Śląski S.A. przejmie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z działalnością Zakładu Głównego.

2.6. W rezultacie Podziału, majątek Spółki Dzielonej w postaci Filii Warszawa zostanie przeniesiony na Solver Sp. z o.o., a Solver Sp. z o.o. przejmie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z Filią Warszawa.

2.7. Spółka Dzielona zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: "Dzień Podziału"). Wykreślenie Spółki Dzielonej z rejestru nastąpi z urzędu, niezwłocznie po dokonaniu przez właściwy sąd rejestrowy wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Solver Sp. z o.o.

3. W związku z tym, że ING Bank Śląski S.A. jest jedynym wspólnikiem Spółki Dzielonej, mając na względzie art. 550 Kodeksu spółek handlowych nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego ING Banku Śląskiego S.A. w celu wydania akcji w zamian za przenoszona na ING Bank Śląski S.A. część majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej ? Zakład Główny.

4. W związku z Podziałem, kapitał zakładowy Solver Sp. z o.o. zostanie podwyższony z kwoty 9.562.000,00 zł do kwoty 15.292.500,00 zł, to jest o kwotę 5.730.500,00 zł, w drodze utworzenia 11.461 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. W zamian za przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej

części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej ? Filia Warszawa na Solver Sp. z o.o., ING Bank Śląski S.A. jako jedyny wspólnik Spółki Dzielonej otrzyma wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Solver Sp. z o.o. Każdy z udziałów w podwyższonym kapitale Solver Sp. z o.o. będzie obejmowany przez ING Bank Śląski S.A. po wartości 797,87 zł, a nadwyżka wartości ponad wartość nominalną wynosząca kwotę 3.413.888,07 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy Solver Sp. z o.o. (agio). W celu wyrównania różnic powstałych w wyniku ustalonego parytetu wymiany udziałów ING Bank Śląski S.A. wniesie do Solver Sp. z o.o. dopłatę w łącznej wysokości 80,66 zł.

5. Szczegółowe zasady dokonania Podziału określa Plan podziału uzgodniony przez Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o., ING Bank Śląski S.A. i Solver Sp. z o.o. w dniu 11 lutego 2014 r.

§ 2

Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. wyraża zgodę na Plan podziału Spółki Dzielonej, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. wyraża zgodę na proponowane zmiany Umowy spółki Solver Sp. z o.o., w brzmieniu następującym:

a) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.292.500,00 zł (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 30.585 (trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy."

b) § 10 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

"2) ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ? 27.200 (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych)

każdy

i łącznej wartości 13.600.000,00 zł (trzynaście milionów sześćset tysięcy złotych)."

§ 4

Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. niniejszym zobowiązuje Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. do podjęcia wszelkich czynności w zakresie jego kompetencji, koniecznych w celu wykonania niniejszej uchwały oraz przeprowadzenia podziału Spółki Dzielonej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.

W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym:

110.351.212 głosów "za",

0 głosów "przeciw",

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach pkt 6/ lit. j) porządku obrad

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego S.A.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała następujące zmiany Statutu Banku:

1. w § 8 ust. 2, punkt 11) otrzymuje brzmienie:

ZA

<p>"11) świadczenie usług płatniczych," 2. § 8 ust. 3, punkt 11) otrzymuje brzmienie: "11) świadczenie innych usług finansowych, obejmujących: a) usługi underwritingowe, b) usługi leasingowe, c) usługi faktoringowe, d) usługi forfaitingowe, e) pośrednictwo w zakresie usług określonych w lit. a-d powyżej, f) pośrednictwo ubezpieczeniowe, g) pośrednictwo w udzielaniu i zaciąganiu pożyczek instrumentów finansowych," § 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym: 110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym</p>	
<p>Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2014 w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego S.A. § 1 Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała następującą zmianę Statutu Banku: w § 8 ust. 2, punkt 7) otrzymuje brzmienie: "7) wydawanie pieniądza elektronicznego," § 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym: 110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>W ramach pkt 6/ lit. k) porządku obrad</p>	ZA
<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.</p> <p>Na podstawie art. 385 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Banku Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. ustala, że Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna składać się będzie z siedmiu Członków.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym:</p>	ZA

<p>110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.</p> <p>W ramach pkt 6/ lit. I) porządku obrad</p>	
<p>Uchwała Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Brunona Bartkiewicza (Brunon Bartkiewicz) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym: 109.417.758 głosów "za", 925.521 głosów "przeciw", 7.933 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Rolanda Boekhouta (Roland Boekhout) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym: 109.417.758 głosów "za", 925.521 głosów "przeciw", 7.933 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Aleksandra Galosa (Aleksander Galos) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym: 109.417.758 głosów "za", 925.521 głosów "przeciw", 7.933 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 30</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Nicolaasa Cornelisa Jue (Nicolaas Cornelis Jue) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym: 109.417.758 głosów "za", 925.521 głosów "przeciw", 7.933 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Adrianusa Johannes Antoniusa Kasa (Adrianus Johannes Antonius Kas) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym: 109.417.758 głosów "za", 925.521 głosów "przeciw", 7.933 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Aleksandra Kutelę (Aleksander Kutela) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym: 109.417.758 głosów "za", 925.521 głosów "przeciw", 7.933 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 19 ust.1</p>	ZA

<p>Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Antoniego Reczka (Antoni Reczek) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym:</p> <p>109.417.758 głosów "za", 925.521 głosów "przeciw", 7.933 głosów "wstrzymujących się".</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>W ramach pkt 6/ lit. m) porządku obrad</p>	
<p>Uchwała Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 1 Na podstawie Art. 392 § 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała co następuje:</p> <p>Ustala się, że członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w następującej wysokości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Przewodniczący - 20.000 zł miesięcznie, 2) Przewodniczący Komitetu Audytu - 14.500 zł miesięcznie, 3) Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących pozostałych Komitetów Rady - 12.500 zł miesięcznie, 4) Członek - 10.000 zł miesięcznie. <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Ważne głosy zostały oddane z 110.351.212 akcji, stanowiących 84,82% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 110.351.212 ważnych głosów, w tym:</p> <p>110.351.212 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym</p>	<p>ZA</p>