

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 kwietnia 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 700.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić</p> <p>Panu Wojciechowi Popiołkowi (Popiołek) ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić</p> <p>Panu Ralphowi Hamersowi (Hamers) ? Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić</p> <p>Panu Cornelisowi Leenaarsowi (Leenaars) ? Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p>ZA</p>

<p>ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić</p> <p>Pani Annie Fornalczyk ? Przewodniczącej Rady Nadzorczej</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.</p>	
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić</p> <p>Panu Benjaminowi van de Vrie ? Wiceprezesowi Zarządu</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić</p> <p>Panu Maciejowi Węgrzyńskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007r. do 09.05.2007r.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić</p> <p>Panu Oscarowi Edwardowi Swanowi (Swan) ? Wiceprezesowi Zarządu</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.12.2007r. do 31.12.2007r.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 10</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić</p> <p>Panu Michałowi Szczurkowi (Szczurek) ? Wiceprezesowi Zarządu</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić</p> <p>Pani Marii Elisabeth van Elst ? Wiceprezes Zarządu</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 08 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić</p> <p>Panu Ianowi Barton Clyne ? Wiceprezesowi Zarządu</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007r. do 30.11.2007r.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie Art. 392 § 1 i Art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała co następuje:</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>Ustala się, że członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w następującej wysokości:</p> <p>1)Przewodniczący 17.500 PLN miesięcznie, 2)Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących Komitetów Rady 11.000 PLN miesięcznie, 3)pozostali Członkowie 8.800 PLN miesięcznie.</p> <p>§ 2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1.05.2008 r.</p>	
<p>Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić</p> <p>Panu Mirosławowi Bodzie (Boda) ? Wiceprezesowi Zarządu</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 06 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić</p> <p>Panu Brunonowi Bartkiewiczowi ? Prezesowi Zarządu</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 05 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: raportu ING Banku Śląskim S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego</p> <p>Działając na podstawie § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie, aprobuje treść Raportu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w ING Banku Śląskim S.A., sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr 1013/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r., stanowiącego załącznik do Raportu Roczno Banku za rok 2007.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 04 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2007 r.</p>	ZA

<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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2007 r.</p>	
<p>Uchwała Nr 03 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2007 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza:</p> <p>1/ skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52 010 860 259 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliardy dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych),</p> <p>2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 630 723 909 zł (słownie: sześćset trzydzieści milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych),</p> <p>3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę 62 108 907 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sto osiem tysięcy dziewięćset siedem złotych),</p> <p>4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę 3 380 608 075 zł (słownie: trzy miliardy trzysta osiemdziesiąt milionów sześćset osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych),</p> <p>5/ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała Nr 02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2007 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2007 r.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała Nr 01 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2007 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 style="text-align: center;">ZA</p>

<p>1/ bilans ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51 826 426 197 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden miliardów osiemset dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych),</p> <p>2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 610 153 112 zł (słownie: sześćset dziesięć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwanaście złotych),</p> <p>3/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę 53 480 628 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych),</p> <p>4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę 3 336 808 452 zł (słownie: trzy miliardy trzysta trzydzieści sześć milionów osiemset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote),</p> <p>5/ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	
<p>Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić</p> <p>Panu Jerzemu Hausnerowi ? Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić</p> <p>Panu Mirosławowi Kośmidrowi (Kośmider) ? Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 ING Banku</p>	<p>ZA</p>

<p>Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić</p> <p>Panu Marcowi van der Ploeg ? Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.</p>	
<p>Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić</p> <p>Panu Ignace van Waesberghe ? Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: podziału zysku za 2007 r.</p> <p>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 postanawia dokonać podziału zysku ING Banku Śląskiego S.A. za 2007 r., według poniższego zestawienia:</p> <p>(w PLN)</p> <p>1.zysk brutto 745 186 286 2.obciążenia podatkowe 135 033 174 3.zysk netto 610 153 112 a)kapitał rezerwowy 257 936 112 b)fundusz ryzyka ogólnego 200 000 000 c)dywidenda 152 217 000</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: wypłaty dywidendy za 2007 r.</p> <p>W związku z uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 24.04.2008 r. w sprawie podziału zysku za 2007 rok Walne Zgromadzenie 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:</p> <p>§ 1</p> <p>ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2007 rok w wysokości 11,70 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach :</p> <p>1) dzień 14 maja 2008 r. ustala się jako dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo</p>	ZA

<p>do dywidendy, 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 2 czerwca 2008 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.</p> <p>§ 2</p> <p>Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki.</p>	
<p>Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. Zm.) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna uchwala następujące zmiany w Statucie Banku:</p> <p>1. w §19 ust. 4: a) w pkt 1) wyrazy "5 lat" zastępuje się wyrazami "3 lata" zaś wyrazy "pełniącymi funkcje kierownicze" i przecinek skreśla się, b) w pkt 3) po wyrazie "wynagrodzenia" dodaje się wyrazy:" w znaczącej wysokości", c) pkt 4) otrzymuje brzmienie: "nie są akcjonariuszem będącym jednostką dominującą Banku lub osobami uprawnionymi do reprezentowania takiego akcjonariusza, ani też nie posiadają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym prawo do wykonywania co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku", d) pkt 6) otrzymuje brzmienie: "nie mają i nie mieli przez ostatni rok istotnych powiązań gospodarczych z Bankiem lub podmiotem powiązany, jako przedsiębiorca lub podmiot powiązany, członek organów lub osoba pełniąca funkcje kierownicze u takiego przedsiębiorcy,"</p> <p>2. w § 22: a) w ust. 1 wyrazy "Audytorski" zastępuje się wyrazem "Audytu" a ponadto skreśla się wyrazy "ds. Compliance i" zaś po wyrazie "Wynagrodzeń" dodaje się wyrazy "i Nominacji", b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Komitet Audytu wspiera Radę w zakresie monitorowania i nadzoru nad audytem wewnętrznym i zewnętrznym oraz systemem zarządzania w Banku i jednostkach od niego zależnych, a w szczególności adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem braku zgodności, relacji Banku z podmiotami powiązany, jak również relacji pomiędzy Bankiem i podmiotem wykonującym badanie sprawozdań finansowych Banku." c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Komitet Wynagrodzeń i Nominacji wspomaga Radę w zakresie monitorowania i nadzorowania obszaru kadrowego i płacowego Banku, a w szczególności planów sukcesji, procesów rotacji pracowników, badania satysfakcji pracowników Banku oraz polityki wynagradzania i premiowania."</p> <p>3. w § 24 skreśla się ust.4, zaś dotychczasowy ust.5 oznacza się jako ust.4.</p> <p>4. w § 25 ust.1: a) w pkt 1 po wyrazie "zatwierdzanie" dodaje się wyrazy "zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem oraz" a ponadto wyraz "oraz" występujący po użytym po raz pierwszy wyrazie "Banku" zastępuje się wyrazem "i", b) w pkt 7 wyrazy "Systemu Kontroli Wewnętrznej" zastępuje się wyrazami "systemu kontroli wewnętrznej", c) w pkt 8 wyraz "Audytorskiego" zastępuje się wyrazem "Audytu", d) w pkt 10 skreśla się wyrazy "lub jednostkę od niego zależną" oraz wyrazy</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>"członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązаныmi oraz wszelkich znaczących umów z jednostką dominującą Banku,"</p> <p>e) w pkt 12 dodaje się wyrazy "z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Banku, jak również sprawozdania z działalności Rady i jej komitetów w roku obrotowym wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie,"</p> <p>f) dodaje się pkt 14 i 15 odpowiednio w brzmieniu: "14) zatwierdzanie polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności, 15) zatwierdzanie zasad dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego."</p> <p>5. w § 35a. dodaje się ust. 3 i 4 odpowiednio w brzmieniu: "3. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Zarząd zapewnia efektywne zarządzanie ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank standardów postępowania. 4. Nadzór nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności, sprawuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku dokonuje oceny efektywności zarządzania tym ryzykiem." 6. w § 35b ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Szczegółowe zasady działania systemu kontroli wewnętrznej określane są przez Zarząd Banku i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą."</p>	
<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2008 r.</p> <p>w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie § 18 pkt. 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna:</p> <p>1. Tytuł Regulaminu otrzymuje brzmienie: "Regulamin Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna."</p> <p>2. W § 1 ust.1 wyraz: "Akcjonariuszy" skreśla się.</p> <p>3. W § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie: "3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy uczestnictwo któregoś z członków tych organów jest z ważnych powodów niemożliwe uczestnikom Walnego Zgromadzenia zostaną przedstawione przyczyny ich nieobecności."</p> <p>4. W § 2 ust. 5 zdanie drugie skreśla się.</p> <p>5. W § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: "7. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być transmitowane za pośrednictwem sieci Internet. Informacja o publicznej transmisji obrad zostanie umieszczona na stronie internetowej Banku bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem. "</p> <p>6. W § 8 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. Pytania zadawane w związku z Walnym Zgromadzeniem, wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami, Bank zamieszcza na swojej stronie internetowej, bezpośrednio po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia."</p> <p>7. W § 14 ust. 2 skreśla się a dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 2.</p>	<p>ZA</p>

8. W § 14 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Obrady Walnego Zgromadzenia są rejestrowane. Zapis obrad zostanie umieszczony na stronie internetowej Banku bezpośrednio po zakończeniu Walnego Zgromadzenia."