



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki ING Bank Śląski S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 7 kwietnia 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 415 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 702.315.184,53 zł (słownie: siedemset dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt trzy grosze),</p> <p>2/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 717.424.653,46 zł (słownie: siedemset siedemnaście milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści sześć groszy),</p> <p>3/ sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64.428.407.477,56 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliardy czterysta dwadzieścia osiem milionów czterysta siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy),</p> <p>4/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę 722.659.272,68 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt osiem groszy),</p> <p>5/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę 59.487.729,22 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze),</p> <p>6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2010 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 (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 2010 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 2010 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</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2010 r.	
--	--



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 753.099.861,94 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),</p> <p>2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące całkowity dochód netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 761.120.618,47 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden milionów sto dwadzieścia tysięcy sześćset osiemnaście złotych czterdzieści siedem groszy),</p> <p>3/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64.517.528.155,06 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliardy pięćset siedemnaście milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych sześć groszy),</p> <p>4/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę 766.394.166,50 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy),</p> <p>5/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę 71.790.114,25 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czternaście złotych dwadzieścia pięć groszy),</p> <p>6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2010 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 ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2010 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić:

- Pani Małgorzacie Kołakowskiej,
- Panu Mirosławowi Boda,
- Panu Michałowi Bolesławskiemu,
- Panu Ebert Derks Drok,
- Pani Justynie Kesler,
- Pani Oskar Edward Swan,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.



<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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> <ul style="list-style-type: none">- Pani Annie Fornalczyk,- Panu Cornelis Leenaars,- Panu Wojciechowi Popiołkowi,- Panu Brunonowi Bartkiewiczowi,- Panu Cesar Gonzales Bueno,- Panu Ralph Hamers,- Panu Jerzemu Hausnerowi,- Panu Nicolas Cornelis Jue,- Panu Tom Kliphuis,- Panu Mirosławowi Kosmidrowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2010 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 zatwierdza podział zysku ING Banku Śląskiego S.A. za 2010 r., według poniższego zestawienia: (w PLN)</p> <ol style="list-style-type: none">1. zysk brutto 877.005.081,192. obciążenia podatkowe 174.689.896,663. zysk netto 702.315.184,53 <ol style="list-style-type: none">a) kapitał rezerwowy 447.165.184,53b) fundusz ryzyka ogólnego 60.000.000,00c) dywidenda 195.150.000,00	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy za 2010 r.</p> <p>W związku z uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 07.04.2011 r. w sprawie podziału zysku za 2010 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> <ol style="list-style-type: none">1. ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2010 rok w łącznej wysokości 195 150 000,00 zł, tj. w kwocie 15 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach:<ol style="list-style-type: none">1) dzień 22 czerwca 2011 r. ustala się jako dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy,2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 lipca 2011 r.,3) dywidenda zostanie wypłacona na zasadach określonych w Procedurze wypłaty dywidendy przyjętej Uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego	<p style="text-align: center;">Za</p>



<p>S.A. z dnia 8 kwietnia 2010r. 2. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Bank, tj. 13.010.000 akcji. § 2 Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie Art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dokonuje zmiany Uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z 24 kwietnia 2008 r., uchwalając, że członek Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. będzie otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w wysokości 13.000,00 PLN miesięcznie. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 01.05.2011 r.</p>	<p>Za</p>