



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki ING Bank Śląski S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 21 kwietnia 2017 r

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 4 200 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zawierające:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.208,7 milionów złotych, 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., 3. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 113.529,4 milionów złotych, 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., 6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. 	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2016 r., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2016 r. 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 2016 r., sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w § 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 2016 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zawierające:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 1.253,0 milionów złotych, 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., 3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 117.477,7 milionów złotych, 4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., 6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. 	Za

<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2016 r. 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 2016 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 r. oraz oceny polityki wynagradzania Banku. Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A.:</p> <p>1) przyjmuje sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:</p> <p>a) rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2016 r.,</p> <p>b) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2016 r.,</p> <p>c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Bank w 2016 r.,</p> <p>2) przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 r. określone w przyjętych przez Bank do stosowania „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016”:</p> <p>a) ocena sytuacji Banku w 2016 r., z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,</p> <p>b) sprawozdanie z działalności Rady i jej Komitetów w 2016 r. wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie,</p> <p>c) sprawozdanie z oceny funkcjonowania w 2016 r. polityki wynagradzania w Banku,</p> <p>d) ocena sposobu wypełniania przez Bank w 2016 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,</p> <p>e) ocena stosowania przez Bank w 2016 r. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,</p> <p>f) ocena racjonalności prowadzonej w 2016 r. przez Bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.</p> <p>Jednocześnie na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Walne Zgromadzenie, w oparciu o informacje zamieszczone w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku w 2016 r. oraz sprawozdaniu Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 2) lit c) niniejszej uchwały, stwierdza, że stosowana przez Bank polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. członkowie Zarządu,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pani Małgorzata Kołakowska - Pan Brunon Bartkiewicz - Pan Mirosław Boda - Pan Michał Bolesławski - Pani Joanna Erdman - Pan Ignacio Juliá Vilar - Pan Marcin Giżycki - Pani Justyna Kesler - Pan Patrick Roesink <p>otrzymują absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., członkowie Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pan Antoni F. Reczek - Pan Brunon Bartkiewicz - Pan Roland Boekhout - Pan Aleksander Galos - Pan Ad Kas 	<p>Za</p>

<p>- Pani Małgorzata Kołakowska - Pan Aleksander Kutela - Pan Diederik van Wassenaer - Pan Christopher Steane otrzymują absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.</p>													
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2016 r. 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 netto ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 r. zgodnie z poniższym zestawieniem:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(w PLN)</td> </tr> <tr> <td>1. zysk brutto</td> <td style="text-align: right;">1.577.632.504,61</td> </tr> <tr> <td>2. obciążenia podatkowe</td> <td style="text-align: right;">398,977,147,23</td> </tr> <tr> <td>3. zysk netto</td> <td style="text-align: right;">1.208.655.357,38</td> </tr> <tr> <td> a. kapitał rezerwowy</td> <td style="text-align: right;">1.153.655.357,38</td> </tr> <tr> <td> b. fundusz ryzyka ogólnego</td> <td style="text-align: right;">55.000.000,00</td> </tr> </table>		(w PLN)	1. zysk brutto	1.577.632.504,61	2. obciążenia podatkowe	398,977,147,23	3. zysk netto	1.208.655.357,38	a. kapitał rezerwowy	1.153.655.357,38	b. fundusz ryzyka ogólnego	55.000.000,00	Za
	(w PLN)												
1. zysk brutto	1.577.632.504,61												
2. obciążenia podatkowe	398,977,147,23												
3. zysk netto	1.208.655.357,38												
a. kapitał rezerwowy	1.153.655.357,38												
b. fundusz ryzyka ogólnego	55.000.000,00												
<p>Uchwała w sprawie zmian Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna § 1 Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala następujące zmiany Statutu Banku:</p> <p>1. § 8 ust. 3 punkt 8) otrzymuje brzmienie: "8) świadczenie usług zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,"</p> <p>2. dotychczasową treść § 8 ust. 6 przenosi się do nowo utworzonego § 8a. i nadaje się mu brzmienie: "§ 8a. Bank może wykonywać czynności przewidziane dla banków krajowych w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne."</p> <p>3. dotychczasowy § 8 ust. 7 oznacza się jako ust. 6.</p> <p>4. § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym biorąc po uwagę wymogi określone w ustawie – Prawo bankowe."</p> <p>5. w § 20 ust. 2 punkcie 2 zastępuje się wyrazy "Rady Nadzorczej" wyrazem "Banku", wskutek czego § 20 ust. 2 punkt 2) otrzymuje brzmienie: "2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji, z dniem powiadomienia Banku o rezygnacji lub z dniem określonym w rezygnacji, nie wcześniejszym jednak, niż dzień powiadomienia,"</p> <p>6. w § 22 ust. 1 po wyrazach "Komitetu Audytu" zastępuje się wyraz "oraz" przecinkiem oraz dodaje się na końcu ustępu wyrazy "oraz Komitet Ryzyka", wskutek czego § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. W celu wsparcia Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej zadań Rada powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitet Ryzyka."</p> <p>7. dotychczasowy § 22 ust. 4 oznacza się jako ust. 6 i nadaje mu brzmienie: „6. Zakres działania, skład i tryb działania Komitetów określa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, że kryteria niezależności powinni spełniać przynajmniej dwaj członkowie Komitetu Audytu, z których jeden powinien dodatkowo posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, oraz większość członków Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, w tym przewodniczący tego Komitetu."</p> <p>8. w § 22 dodaje się ustępy 4 i 5 w brzmieniu: "4. Komitet Ryzyka wspiera Radę w zakresie monitorowania i nadzoru nad procesem zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem operacyjnym, ryzykiem kredytowym i ryzykiem rynkowym, a także procesem szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania i planowania kapitałowego, oraz ryzyka modeli i obszaru adekwatności kapitałowej. 5. W razie potrzeby Rada może powołać również inne Komitety."</p> <p>9. w § 25 ust. 1 punkcie 9 skreśla się wyrazy "niezwłocznie po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o zmianie jego treści", wskutek czego § 25 ust. 1 punkt 9 otrzymuje brzmienie: "9) ustalanie jednolitego tekstu Statutu, jak również wprowadzanie innych zmian Statutu o charakterze redakcyjnym,"</p> <p>10. w § 26 ust. 4 punkcie 2), zastępuje się wyrazy "Rady Nadzorczej" wyrazem "Banku", wskutek czego § 26 ust. 4 punkt 2) otrzymuje brzmienie: "2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji, z dniem powiadomienia Banku lub z dniem określonym w rezygnacji, nie wcześniejszym jednak, niż dzień powiadomienia,"</p> <p>11. § 27 otrzymuje brzmienie:</p>	Za												

§ 27

1. Prezes Zarządu oraz Wiceprezes nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku powoływani są przez Radę Nadzorczą za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Zgody Komisji wymaga również powierzenie funkcji Wiceprezesa, o którym mowa wyżej, uprzednio powołanemu członkowi Zarządu.

2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Wiceprezesów Zarządu po zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu.

3. Rada Nadzorcza przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o składzie Zarządu oraz o każdorazowej zmianie w tym zakresie, a także inne informacje dotyczące członków Zarządu wymagane przepisami ustawy Prawo bankowe.

4. Powołanie i odwołanie członków Zarządu następuje po dokonaniu oceny spełniania przez nich wymogów, o których mowa w ustawie Prawo bankowe."

12. § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W ramach powierzonych czynności, o których mowa w ust. 2:

1) Prezesowi Zarządu podlegają w szczególności jednostka audytu wewnętrznego, jednostka do spraw zgodności oraz jednostki zarządzania zasobami ludzkimi,

2) Wiceprezesowi Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego podlegają w szczególności jednostki zarządzania ryzykiem kredytowym, rynkowym i operacyjnym."

13. § 33 ust. 1 punkt 1) otrzymuje brzmienie:

"1) Centrala, w ramach której funkcjonują Piony, Departamenty oraz inne jednostki lub formy organizacyjne,"

14. § 35a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Zarząd zapewnia efektywne zarządzanie ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych."

15. w § 35b ust. 1: a. w zdaniu wprowadzającym zastępuje się wyrazy "wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia" wyrazem "zapewnienie", wskutek czego zdanie wprowadzające w § 35b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie:"

b. dotychczasowy pkt 3) oznacza się jako punkt 4) i nadaje mu brzmienie:

"4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi."

c. dodaje się nowy punkt 3) w brzmieniu:

"3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,"

16. § 35b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

1) funkcję kontroli, mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,

2) jednostkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,

3) niezależną jednostkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem jednostki audytu wewnętrznego."

17. § 35b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kierujący jednostką audytu wewnętrznego oraz jednostką do spraw zgodności podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. Powołanie i odwołanie kierujących tymi jednostkami wymaga akceptacji Rady Nadzorczej."

18. § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Fundusze własne Banku obejmują:

1) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,

2) kapitał zapasowy,

3) kapitał rezerwowy,

4) fundusz ogólnego ryzyka bankowego,

5) fundusz z aktualizacji wyceny,

6) zyski zatrzymane."

19. w § 37 ust. 1 zastępuje się wyrazy "na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej" wyrazem "bankowego", wskutek czego § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego tworzony jest na podstawie ustawy Prawo bankowe."

20. w § 37 ust. 2 po wyrazie: "opodatkowaniu" dodaje się wyrazy: "w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie" oraz wykreśla się po wyrazie: "ryzyka" wyraz:

"niezidentyfikowane", wskutek czego § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 tworzy się z zysku po opodatkowaniu w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie i jest przeznaczony na ryzyka działalności bankowej."

21. po § 39 dodaje się nowe §§ 39a i 39b w brzmieniu:

<p>”§ 39a. Zyski zatrzymane stanowią: 1) niepodzielone zyski z lat ubiegłych, 2) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego. § 39b. Fundusz z aktualizacji wyceny służy do ewidencji zmian wartości środków trwałych na skutek aktualizacji ich wyceny, przeprowadzanych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy. Fundusz z aktualizacji wyceny ulega zwiększeniu każdorazowo w wyniku podwyższenia wartości środków trwałych. Fundusz z aktualizacji wyceny ulega zmniejszeniu o część różnic z aktualizacji wyceny środków trwałych uprzednio stanowiących majątek Banku, a następnie zbywanych, objętych darowiznami lub zlikwidowanych.” 22. w § 42 punkcie 3) zastępuje się wyrazy ”na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej” wyrazem ”bankowego”, wskutek czego § 42 punkt 3) otrzymuje brzmienie: ”3) fundusz ogólnego ryzyka bankowego,” § 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 ust. 1 oraz w ust. 4-22 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do wyłączenia prawa poboru. § 1 Na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała zmianę Statutu Banku polegającą na dodaniu nowego § 11a w brzmieniu: ”§ 11a 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) złotych w terminie do 21 kwietnia 2020 r. (kapitał docelowy). 2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1. 3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej. 4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Banku. 5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień osobistych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi. 6. Zarząd jest upoważniony do pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru przy emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.” § 2 Celem wprowadzanej zmiany w Statucie jest upoważnienie Zarządu Banku do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), co umożliwi Zarządowi podjęcie, w razie wystąpienia takiej potrzeby, szybkich działań zmierzających do kapitałowego wzmocnienia Banku. § 3 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art. 22 ust. 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 Normana Tambacha na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Jednocześnie Walne Zgromadzenie stwierdza, że Pan Norman Tambach spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej 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 zmiany w Polityce wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. („Polityka”) polegające na dodaniu punktu c) w ust. 2.4 Rozdziału II Polityki, w wyniku których Polityka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych członkom Rady Nadzorczej od dnia 1 maja 2017 r.</p>	<p>Za</p>