



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki ING Bank Śląski S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 5 kwietnia 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 3 950 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w2017 roku, obejmującego sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2017 roku, obejmujące sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A. 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 2017 roku, sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w § 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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 2017 roku.</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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zawierające: 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 1 403,1 milionów złotych, 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, 3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 126013,9 milionów złotych, 4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, 6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2017 rok oraz oceny polityki wynagradzania Banku.</p> <p>Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A.: 1. przyjmuje sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: 1) rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2017 rok, 2) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2017 rok, 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2017 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A., ING Bank Śląski S.A. Walne Zgromadzenie 2018 4 4) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Bank w 2017 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, 2. przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2017 roku określone w przyjętych przez Bank do</p>	Za

<p>stosowania „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016”: 1) ocena sytuacji Banku w 2017 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, 2) sprawozdanie z działalności Rady i jej Komitetów w 2017 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w tym okresie, 3) sprawozdanie z oceny funkcjonowania w 2017 roku polityki wynagradzania w Banku, 4) ocena sposobu wypełniania przez Bank w 2017 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, 5) ocena stosowania przez Bank w 2017 roku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, 6) ocena racjonalności prowadzonej w 2017 roku przez Bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pan Brunon Bartkiewicz, - Mirosławowi Boda, - Michałowi Bolesławskiemu, - Joannie Erdman, - Marcinowi Gizyckiemu, - Bożenie Graczyk, - Justynie Kesler, - Patrick Roesnik, <p>otrzymują absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antoniemu Reczek, - Roland Boekhout, - Małgorzacie Kołakowskiej, - Aleksandrowi Galos, - Ad Kas, - Aleksandrowi Kuteli, - Christopher Steane, - Norman Tombach, <p>otrzymują absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie oceny spełniania przez Członków Rady Nadzorczej wymogów, o których mowa w art. 22aa Prawa bankowego (ocena adekwatności). Na podstawie § 18 pkt 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A., w związku z art. 22a ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe, uwzględniając rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. stwierdza, że każdy z członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., tj.: 1. Pan Antoni Reczek, 2. Pani Małgorzata Kołakowska, 3. Pan Aleksander Galos, 4. Pan Ad Kas, 5. Pan Aleksander Kutela, 6. Pan Christopher Steane, 7. Pan Norman Tambach, posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych ING Bank Śląski S.A. Walne Zgromadzenie 2018 13 z pełnieniem tej funkcji oraz wypełnia pozostałe wymogi określone w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe. Jednocześnie, Walne Zgromadzenie, w oparciu o powyższą rekomendację, stwierdza, że indywidualne kompetencje</p>	Za

<p>poszczególnych członków Rady Nadzorczej dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegiального nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2017 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. dokonuje podziału zysku netto ING Banku Śląskiego S.A. za 2017 rok, wraz z niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych zgodnie z poniższym zestawieniem: (w PLN) 1. zysk brutto 1 804 378 190,51 2. obciążenia podatkowe 455 880 849,11 3. zysk netto 1 348 497 341,40 4. niepodzielony zysk z lat ubiegłych 57 005 440,97 5. łączna wysokość (3+4) dzieli się w następujący sposób: 1 405 502 782,37 a) kapitał rezerwowy 989 182 782,37 b) dywidenda 416 320 000,00.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie Procedury wypłaty dywidendy.</p> <p>Na podstawie Art. 348 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna wprowadza Procedurę wypłaty dywidendy, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Załącznik do Uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku PROCEDURA WYPŁATY DYWIDENDY</p> <p>§ 1 Decyzja o wypłacie akcjonariuszom dywidendy z akcji ING Banku Śląskiego S.A. jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie.</p> <p>§ 2 W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy, Bank jako spółka publiczna przekazuje stosowną uchwałę do publicznej wiadomości oraz umieszcza ją na swojej stronie internetowej pod adresem: www.ingbank.pl.</p> <p>§ 3 W uchwale określona jest: 1. kwota dywidendy brutto przypadająca na 1 akcję, 2. data ustalenia prawa do dywidendy tj. dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy, 3. data wypłaty dywidendy.</p> <p>§ 4 Akcjonariusze uprawnieni do otrzymania dywidendy powinni we własnym zakresie dowiadywać się o wypłacie dywidendy.</p> <p>§ 5 1. Sposób wypłaty dywidendy jest zróżnicowany z uwagi na sposób zdeponowania posiadanych akcji. 2. Akcjonariuszom posiadającym w dniu ustalenia prawa do dywidendy: 1) akcje zdeponowane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez biuro maklerskie, dywidenda przekazywana jest automatycznie na ten rachunek w dniu jej wypłaty, 2) akcje niezwyfikowane i zdeponowane w rejestrze Sponsora Emisji, dywidenda wypłacana jest na rachunek bankowy lub rachunek papierów wartościowych na podstawie pisemnego ING Bank Śląski S.A. wniosku akcjonariusza złożonego w Oddziale ING Banku Śląskiego S.A., uwierzytelnionego przez pracownika tego Oddziału. 3. W zależności od dokonanej przez akcjonariusza wyboru, wnioski o których mowa w ust. 2 pkt 2) mogą mieć charakter: 1) stały – wypłata dywidendy będzie dokonywana w sposób określony we wniosku do czasu jego odwołania lub zmiany, 2) jednorazowy – wymaga złożenia wniosku każdorazowo po podjęciu przez Walne Zgromadzenie decyzji o wypłacie dywidendy. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2), akcjonariusz powinien przedłożyć w Oddziale Banku następujące dokumenty: 1) dowód osobisty, 2) oryginał lub kserokopię świadectwa depozytowego potwierdzającego posiadanie akcji, 3) pisemny wniosek o wypłatę dywidendy zawierający następujące dane: a) imię i nazwisko, b) PESEL, c) adres, d) numer świadectwa depozytowego, e) ilość posiadanych akcji ING Banku Śląskiego S.A., f) nazwę Banku i numer rachunku bankowego lub nazwę Biura Maklerskiego i numer rachunku papierów wartościowych, na który ma być wypłacona dywidenda.</p> <p>§ 6 1. Niniejsza procedura zastępuje Procedurę stanowiącą załącznik do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 8 kwietnia 2010 roku. 2. Procedura wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje do czasu jej zmiany lub uchylecia przez Walne Zgromadzenie.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy za 2017rok.</p> <p>W związku z Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału zysku za 2017 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A., na podstawie art. 347 i 348 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 ING Bank Śląski S.A. Walne Zgromadzenie 2018 16 1. ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2017 rok łącznej wysokości 416 320 000,00 zł, tj. w kwocie 3,20 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach: 1) dzień 25 kwietnia 2018 roku ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy), 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 maja 2018 roku (termin wypłaty dywidendy), 3) dywidenda zostanie wypłacona na zasadach określonych w Procedurze wypłaty dywidendy przyjętej Uchwałą nr 24 Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku. 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>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwała następujące zmiany Statutu Banku: 1. w § 19 ust. 3 dodaje się na początku tego postanowienia wyrazy "Z zastrzeżeniem § 22 ust. 6,", wskutek czego § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Z zastrzeżeniem § 22 ust. 6, w skład Rady powinni wchodzić przynajmniej dwaj członkowie wolni od jakichkolwiek powiązań z Bankiem, jego akcjonariuszami lub pracownikami, rozumianych jako powiązania, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego członka do podejmowania bezstronnych decyzji (Członkowie Niezależni).", 2. w § 19 ust. 4 po wyrazach "wynikają z" dodaje się wyrazy "przepisów prawa i", wskutek czego § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ING Bank Śląski S.A. Walne Zgromadzenie 2018 17 "4. Kryteria niezależności Członków Niezależnych wynikają z przepisów prawa i przyjętych przez Bank Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i są szczegółowo określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.", 3. § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania i obejmuje cztery kolejne pełne lata obrotowe.", 4. § 22 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. Zakres działania, skład i tryb działania Komitetów określa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, że kryteria niezależności powinna spełniać: 1) większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, a co najmniej jeden z Członków Niezależnych w Komitecie Audytu powinien dodatkowo posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, 2) większość członków Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, w tym jego przewodniczący.", 5. § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania i obejmuje cztery kolejne pełne lata obrotowe.", 6. § 35a ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Zadaniem systemu zarządzania ryzykiem są identyfikacja, pomiar lub szacowanie, kontrola oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku służące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji celów prowadzonej przez Bank działalności.", 7. w § 35a uchyla się ust. 3 i 4, 8. w § 35b ust. 2 pkt 2, po wyrazach "ryzyka braku zgodności" dodaje się przecinek oraz wyrazy "rozumianego jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych" i zastępuje się wyraz "oraz" wyrazami "a także", wskutek czego § 35b ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) jednostkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności, rozumianego jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych, a także przedstawianie raportów w tym zakresie,", 9. w § 35b dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej sprawuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku dokonuje oceny adekwatności i skuteczności tego systemu".</p>	<p>Za</p>

<p>§ 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.</p> <p>§ 3 ING Bank Śląski S.A. Walne Zgromadzenie 2018 18 Postanowienia § 19 ust. 5 i § 26 ust. 3 Statutu w brzmieniu nadanym w § 1 pkt 3 i 5 uchwały mają zastosowanie po raz pierwszy do kadencji Członków Zarządu i Rady Nadzorczej trwającej w chwili wejścia w życie niniejszej uchwały.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku 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,”.</p> <p>§ 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe oraz § 19 ust. 1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Michała Szczurka na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>Jednocześnie Walne Zgromadzenie, uwzględniając rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. stwierdza, że Pan Michał Szczurek spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe. Ponadto Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę powołanie Pana Michała Szczurka w skład Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyżej wymienioną rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku.</p>	Za