



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ING Bank Śląski S.A.,

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

zwołanego na dzień 26 kwietnia 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na NWZ – 4 298 000

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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zawierające: 1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 714,4 milionów złotych, 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, 3. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 211 159,3 milionów złotych, 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, 6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku, obejmującego Sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku, obejmującego informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 395 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych w związku z art. 49b ust. 9 i art. 55 ust. 2c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku, obejmujące sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A., 2. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku, obejmujące informacje niefinansowe 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 2022 roku, sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w § 70 ust. 6 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 2022 roku.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z dnia 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zawierające: 3 Walne Zgromadzenie 2023 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia</p>	<p>Za</p>

<p>31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 714,4 milionów złotych, 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, 3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 217 266,1 milionów złotych, 4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, 6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2022 rok.</p> <p>Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) i art. 395 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok zawierające: 1) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów w roku obrotowym 2022 wraz z informacjami o składzie Rady i komitetów, 2) wyniki oceny: – rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2022 rok, – rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2022 rok, – sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku, obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A., – sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku, obejmującego informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A., – wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 rok, 3) ocenę sytuacji Banku w 2022 roku w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, 4) ocenę dotyczącą stosowania przez Bank zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, 4 Walne Zgromadzenie 2023 5) ocenę stosowania w ING Banku Śląskim S.A. w 2022 roku „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, 6) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez ING Bank Śląski S.A. w związku z prowadzoną polityką w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2022 roku, 7) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku, 8) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady, 9) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Banku z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie 2022 roku. Jednocześnie, na podstawie § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A. w związku z pkt 8.9. Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, w oparciu o: – informacje zawarte w wyżej wymienionym sprawozdaniu Rady Nadzorczej, w tym samoocenę pracy Rady Nadzorczej w 2022 roku, – informację o zmianach w Regulaminie Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. oraz udostępnioną treść tego Regulaminu, jak również treść Regulaminów komitetów Rady publikowanych na stronie internetowej Banku, – przyjętą przez Radę Nadzorczą samoocenę adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. ocenia, że regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej są adekwatne, a działania Rady są skuteczne i efektywne</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. za 2022 rok oraz oceny polityki wynagradzania Banku.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 21 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje</p>	<p>Przeciw</p>

<p>przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. za 2022 rok. Jednocześnie na podstawie § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, w oparciu o informacje zamieszczone w powyższym sprawozdaniu, a także w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2022 roku, obejmującym sprawozdanie z działalności Banku oraz sprawozdaniu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania w 2022 roku polityki wynagradzania w Banku, Walne 5 Walne Zgromadzenie 2023 Zgromadzenie stwierdza, że stosowana przez Bank polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., członek Zarządu otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., członek Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2022 rok.</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 2022 rok w kwocie 1 714 407 093,95 złotych, zgodnie z poniższym: 1) kwotę 513 895 000,00 złotych przeznaczają się na zasilenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, 2) kwotę 1 200 512 093,95 złotych przeznaczają się na zasilenie ogólnego kapitału rezerwowego. Ważne głosy zostały oddane z 116.953.648 akcji, stanowiących 89,89% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.</p>	Za
<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 zmianę Statutu Banku polegającą na dodaniu w § 8 ust. 3 pkt 11) litery „j” w brzmieniu: „j) pośrednictwo w uzyskiwaniu kredytów i pożyczek,” § 2 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. § 3 Traci moc uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna.</p>	Za
<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 zmianę § 8 ust. 3 pkt 3a) Statutu Banku poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: 14 Walne Zgromadzenie 2023 „3a) wykonywanie, w zakresie określonym w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na: a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; b) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych; c) doradztwie inwestycyjnym; d) oferowaniu instrumentów finansowych; e) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe; f) wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie,”. § 2 Zmiana Statutu w zakresie</p>	Za

określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna. § 1 Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala następujące zmiany Statutu Banku: 1. W § 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Umorzenie akcji lub nabycie akcji własnych przez Bank wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z art. 77 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.” 2. W § 21 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „3. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady i zapewnia ich należyte organizowanie, w szczególności przez zwoływanie posiedzeń. 4. W przypadku nieobecności lub przeszkody w wykonywaniu funkcji Przewodniczącego Rady, jego prawa i obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący. W przypadku wyboru dwóch Wiceprzewodniczących, w sytuacji 15 Walne Zgromadzenie 2023 opisanej w zdaniu poprzedzającym prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady wykonuje I Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, drugi z Wiceprzewodniczących.”</p>	Za
<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 roku Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala zmianę Statutu Banku polegającą na udzieleniu upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na kolejny okres, poprzez zmianę w § 11a, który otrzymuje brzmienie: „§ 11a. 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) złotych w terminie od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku w zakresie niniejszego postanowienia do 26 kwietnia 2026 roku (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 może przyznać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne. 6. Zarząd nie może przyznawać akcji uprzywilejowanych ani uprawnień osobistych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi. 7. 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 Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. § 3 16 Walne Zgromadzenie 2023 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) na kolejny okres po wygaśnięciu dotychczasowego upoważnienia wprowadzonego do § 11a Statutu Banku Uchwałą Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 2 kwietnia 2020 roku. Udzielenie ponownego upoważnienia do emisji kapitału docelowego umożliwi Zarządowi podjęcie, w razie wystąpienia takiej potrzeby, szybkich działań zmierzających do kapitałowego wzmocnienia Banku.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. ustala, że Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna składać się będzie z ośmiu Członków.</p>	Wstrzymano się od głosu

<p>Uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A., uwzględniając rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., stwierdza, że Pani Katarzyna Zajdel-Kurowska i Pan Hans De Munck spełnia wymogi dla Członka Rady Nadzorczej określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe. Z uwzględnieniem powyższej oceny Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panią Katarzynę ZajdelKurowską, - Pana Hansa De Munck <p>na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie oceny spełniania przez Członków Rady Nadzorczej wymogów, o których mowa w art. 22aa Prawa bankowego (ocena odpowiedniości).</p> <p>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 niżej wymienionych członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., tj.: 1. Pan Aleksander Galos, 2. Pani Małgorzata Kołakowska, 3. Pan Michał Szczurek, 4. Pan Stephen Creese, 18 Walne Zgromadzenie 2023 5. Pani Dorota Dobija, 6. Pani Monika Marcinkowska, posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji oraz wypełnia pozostałe wymogi określone w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe. Jednocześnie, Walne Zgromadzenie, w oparciu o rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji, stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej wskazanych w niniejszej uchwale, jak również członków Rady powołanych Uchwałami nr 29 i 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 26 kwietnia 2023 roku dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegiального nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku, a Rada Nadzorcza jako całość posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>