



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ING Bank Śląski S.A.,

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

zwołanego na dzień 11 kwietnia 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 4 310 000

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zawierające: 1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 440,9 milionów złotych, 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, 3. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 239 599,8 milionów złotych, 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, 6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2023 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 2023 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 2023 roku, obejmujące sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A., 2. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2023 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 2023 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 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 3 Walne Zgromadzenie 2024 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zawierające: 1.</p>	Za

<p>skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 440,9 milionów złotych, 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, 3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 245 361,4 milionów złotych, 4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, 6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2023 rok oraz oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania. 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 2023 rok zawierające: 1) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów w roku obrotowym 2023 wraz z informacjami o składzie Rady i komitetów, 2) wyniki oceny: – rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2023 rok, – rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2023 rok, – sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2023 roku, obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A., – sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2023 roku, obejmującego informacje niefinansowe ING Banku Śląskiego S.A., – wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, 3) ocenę sytuacji Banku w 2023 roku w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, 4 Walne Zgromadzenie 2024 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, 5) ocenę stosowania w ING Banku Śląskim S.A. w 2023 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 2023 roku, 7) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. w 2023 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 2023 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 adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz samoocenę pracy Rady Nadzorczej w 2023 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, 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 2023 rok oraz oceny polityki wynagradzania Banku. 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</p>	<p>Przeciw</p>

<p>warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. za 2023 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 2023 roku, obejmującym sprawozdanie z działalności Banku oraz 5 Walne Zgromadzenie 2024 sprawozdaniu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania w 2023 roku polityki wynagradzania w Banku, Walne 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 2023 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., członkowie Zarządu otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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., członkowie Rady Nadzorczej otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2023 rok 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 2023 rok i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, zgodnie z poniższym: 1) zysk netto za rok 2023 w kwocie 4 440 878 562,72 złotych przeznacza się na: a) wypłatę dywidendy: 3 330 560 000,00 złotych, b) ogólny kapitał rezerwowy: 1 110 318 562,72 złotych, 2) niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 8 106 953,30 złotych przeznacza się na zasilenie ogólnego kapitału rezerwowego..</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy za 2023 rok i z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy.</p> <p>W związku z Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie podziału zysku za 2023 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na podstawie art. 347, 348 i 398 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 40 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. postanawia: § 1 1. Wypłacić dywidendę z zysku za rok 2023 w kwocie 3 330 560 000,00 złotych. 14 Walne Zgromadzenie 2024 2. Wykorzystać na wypłatę dywidendy kapitał rezerwowy przeznaczony na ten cel, w kwocie 1 008 275 000,00 złotych. 3. W związku z ust. 1 i 2, ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę w łącznej wysokości 4 338 835 000,00 złotych, tj. w kwocie 33,35 złotych brutto na jedną akcję, na następujących zasadach: 1) dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) jest 17 kwietnia 2024 roku, 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 6 maja 2024 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. 4. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Bank, tj. 130.100.000 akcji. § 2 Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki</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. uchwala następujące zmiany Statutu Banku: 1. Wykreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 2 pkt 12), a w konsekwencji zmienia się numerację dotychczasowych postanowień w § 8 ust. 2 oznaczonych jako pkt 13)-18) na odpowiednio 12)-17). 2. Wykreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 3 pkt 2), a w konsekwencji zmienia się numerację dotychczasowego postanowienia w § 8 ust. 3 oznaczonego jako pkt 3) na pkt 2) oraz nadaje mu brzmienie: „2) wykonywanie stanowiących działalność maklerską czynności polegających na: a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; b) wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie; 15 Walne Zgromadzenie 2024 c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych; d) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, a także prowadzeniu ewidencji instrumentów finansowych; e) oferowaniu instrumentów finansowych;” 3. Zmienia się numerację dotychczasowego postanowienia w § 8 ust. 3 oznaczonego jako pkt 3a) na pkt 3). 4. W § 8 ust. 3 pkt 8) wykreśla się wyrazy „świadczenie usług zaufania oraz”. 5. Wykreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 4 Statutu, a w konsekwencji zmienia się numerację dotychczasowych postanowień w § 8 oznaczonych jako ust. 5 i 6 na odpowiednio ust. 4 i 5. 6. W § 20 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie: “3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie, z dniem odwołania,”.</p> <p>§ 2 Zmiany Statutu w zakresie określonym w § 1 wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie oceny spełniania przez dotychczasowych 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 dotychczasowych 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, 5. Pani Dorota Dobija, 6. Pani Monika Marcinkowska, 7. Pan Hans De Munck, 16 Walne Zgromadzenie 2024 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.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.</p> <p>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 dziewięciu Członków.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.</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 poniżej wymienione osoby spełniają wymogi dla Członka Rady Nadzorczej określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.</p> <p>Z uwzględnieniem powyższej oceny Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Stephena Creese, - Panią Dorotę Dobija, 	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Panią Anetę Hyckiewicz – Gontarczyk, - Panią Małgorzatę Kołakowską, - Pana Arkadiusza Krasowskiego, - Panią Monikę Marcinkowską, - Pana Hans de Munck, - Pana Serge Offers, - Pan Michał Szczurek, na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.	
<p>Uchwała w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.</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 indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej powołanych Uchwałami nr od 29 do 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 11 kwietnia 2024 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>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 90d 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 ING Banku Śląskiego S.A. uchwała następujące zmiany w Polityce wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. (dalej: „Polityka”): 1. W § 2 ust. 2 po dotychczasowej treści dodaje się zdanie drugie: „Członkowie Rady sprawują mandat do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.”, w wyniku czego § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania i obejmuje cztery kolejne pełne lata obrotowe. Członkowie Rady sprawują mandat do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.</p> <p>2. W § 4 ust. 2 cyfrę „13.300” zastępuje się cyfrą „16.600”, a wyrazy „trzyście tysięcy” zastępuje się wyrazami „szesnaście tysięcy sześćset”, w wyniku czego § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wynagrodzenie podstawowe z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej wynosi 16.600 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset PLN 00/100) brutto miesięcznie.” 3. W § 6 ust. 1 po dotychczasowej treści dodaje się sformułowanie: „z uwzględnieniem okresu sprawowania mandatu do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu” w wyniku czego §6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę zawierana na czas określony obejmujący okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania i obejmuje cztery kolejne pełne lata obrotowe, z uwzględnieniem okresu sprawowania mandatu do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu.” 4. W § 6 ust. 2 lit. b) zastępuje się słowo: „trzymiesięcznym” słowem: „sześciomiesięcznym”, w wyniku czego § 6 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: „2. Umowa o pracę może być rozwiązana: (...) b) przez Członka Zarządu za sześciomiesięcznym wypowiedzeniem, w drodze zrzeczenia się pełnionej funkcji;” 5. W § 6 ust. 2 lit. c) zastępuje się słowo: „3 miesięcznego” słowem: „sześciomiesięcznego”, w wyniku czego § 6 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie: „2. Umowa o pracę może być rozwiązana: (...) c) w skutek odwołania z pełnionej funkcji przez Radę Nadzorczą, przy czym odwołanie to należy traktować jak rozwiązanie umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia;”</p>	<p>Przeciw</p>

<p>§ 2 W wyniku zmian, o których mowa w § 1 Polityka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Polityki powoływania, wprowadzania w obowiązki i odwoływania członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. § 1 Na podstawie § 18 pkt. 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. w związku z rekomendacją 5 w Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. uchwala następujące zmiany w Polityce powoływania, wprowadzania w obowiązki i odwoływania członków Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. (dalej: „Polityka”): 1. § 4 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie: 12. Ocena zbiorowa Rady Nadzorczej dokonywana jest w razie istotnej zmiany oceny odpowiedniości poszczególnych członków Rady, w momencie nastąpienia istotnych zmian w składzie Rady Nadzorczej, w każdym innym przypadku mającym znaczący wpływ na odpowiedność zbiorową Rady Nadzorczej oraz okresowo - co najmniej raz w roku. 2. § 4 ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie: 14. W przypadku zmian zakresu obowiązków członka Rady, w szczególności w związku ze zmianą składu komitetów Rady, oceny adekwatności dokonuje Rada Nadzorcza jako organ właściwy do powoływania komitetów. W takim przypadku postanowienia ust. 16-24 stosuje się odpowiednio. W pozostałych przypadkach, w których wymagane jest przeprowadzenie ad-hoc oceny indywidualnej członka Rady Nadzorczej lub oceny zbiorowej Rady Nadzorczej, oceny tej dokonuje Komitet Wynagrodzeń i Nominacji, a informacja o wynikach jest przekazywana Radzie Nadzorczej, a także najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. W przypadku, gdy w wyniku ocen, o których mowa w zdaniach poprzedzających Rada uzna za konieczne dokonanie zmian w swoim składzie, stosuje się odpowiednio § 7 ust. 4. § 2 W wyniku zmian, o których mowa w § 1 Polityka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.</p>	<p>Za</p>