



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ING Bank Śląski S.A.,

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

zwołanego na dzień 29 kwietnia 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 4 399 392

| 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zawierające: 1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 369 milionów złotych, 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, 3. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 254 941 milionów złotych, 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku, obejmującego Sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A., w tym Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 395 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych w związku z art. 63x Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2024 roku, obejmujące sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A. oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju. 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 2024 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 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. 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 2025 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zawierające: 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 369 milionów złotych, 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, 3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych wykazuje wartość 260 359 milionów złotych, 4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, 5.</p> | Za |

| | |
|--|-----------------------|
| <p>skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, 6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> | |
| <p>Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. za 2024 rok oraz oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.</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 2024 rok zawierające:</p> <p>1) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów w roku obrotowym 2024 wraz z informacjami o składzie Rady i jej komitetów, 2) wyniki oceny: – rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2024 rok, – rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2024 rok, – sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2024 roku, obejmującego Sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A., w tym Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju, – wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Bank w 2024 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, 4 Walne Zgromadzenie 2025 3) ocenę sytuacji Banku w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny adekwatności i skuteczności 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, 5) ocenę stosowania w ING Banku Śląskim S.A. w 2024 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 2024 roku, 7) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. w 2024 roku, 8) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady, 9) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 3821 k.s.h. . 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 2024 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 2024 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 przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. za 2024 rok. 5 Walne Zgromadzenie 2025 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 2024 roku, obejmującym sprawozdanie z działalności Banku oraz sprawozdaniu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania w 2024 roku polityki wynagradzania w Banku, Walne Zgromadzenie stwierdza, że stosowana przez Bank polityka wynagradzania</p> | <p>Przeciw</p> |

| | |
|---|--|
| sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku | |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.</p> | Za wszystkim członkom Zarządu |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.</p> | Za wszystkim członkom Rady Nadzorczej |
| <p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2024 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.</p> <p>Walne Zgromadzenie 2025 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 2024 rok i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, zgodnie z poniższym: 1) zysk netto za rok 2024 w kwocie 4 369 123 168,87 złotych przeznaczają się na: a) wypłatę dywidendy: 3 275 918 000,00 złotych, b) ogólny kapitał rezerwowy: 1 093 205 168,87 złotych, 2) niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 56 674 533,52 złotych przeznaczają się na zasilenie ogólnego kapitału rezerwowego</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy za 2024 rok.</p> <p>W związku z Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 29 kwietnia 2025 roku w sprawie podziału zysku za 2024 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na podstawie art. 347 i 348 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. postanawia: § 1 1. Wypłacić dywidendę z zysku za rok 2024 w kwocie 3 275 918 000,00 złotych, tj. w kwocie 25,18 złotych brutto na jedną akcję, na następujących zasadach: 1) dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) jest 6 maja 2025 roku, 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 12 maja 2025 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. § 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. uchwała następujące zmiany Statutu Banku: 1. w § 8 ust. 2 pkt 11) otrzymuje brzmienie: "11) świadczenie następujących usług płatniczych: a) przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku, b) wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy: – przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty, – przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, – przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń, c) wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w lit. b), w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu, d) wydawanie instrumentów płatniczych, e) umożliwianie akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych</p> | Za |

| | |
|--|----------------|
| <p>płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring), f) świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej; g) świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku,” 2. wykreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 3 pkt 1), 3. zmienia się numerację dotychczasowych postanowień w § 8 ust. 3 oznaczonych jako pkt 2)-4) na odpowiednio 1)-3), 4. dotychczasową treść w § 8 ust. 3 pkt 5) oznacza się jako pkt 4) oraz nadaje mu brzmienie: „4) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,” 17 Walne Zgromadzenie 2025 5. dotychczasową treść w § 8 ust. 3 pkt 6) oznacza się jako pkt 5) oraz zmienia się jej brzmienie poprzez wykreślenie wyrazów „oraz wierzytelności zabezpieczonych hipoteką”, 6. zmienia się numerację dotychczasowych postanowień w § 8 ust. 3 oznaczonych jako pkt 7)-8) na odpowiednio 6)-7), 7. wykreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 3 pkt 9) i 10) oraz zmienia się numerację dotychczasowych postanowień w § 8 ust. 3 oznaczonych jako 11)-13) na odpowiednio 8)-10), 8. dotychczasową treść w § 8a oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Bank może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje kapitałowe.” 9. § 25 ust. 1 pkt 8) otrzymuje brzmienie: „8) dokonywanie, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Banku i jego grupy kapitałowej, a także podmiotu uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz wyrażanie opinii w sprawie rozwiązania umowy z tymi podmiotami,” 10. zdanie pierwsze w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: “Zarząd Banku składa się z co najmniej trzech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów.” 11. § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: “2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie albo łącznie z członkiem Zarządu lub z innym pełnomocnikiem.” § 2 Zmiany Statutu w zakresie określonym w § 1 wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.</p> <p>§ 3 Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Banku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały</p> | |
| <p>Uchwała w sprawie oceny spełniania przez dotychczasowych członków Rady Nadzorczej wymogów, o których mowa w art. 22aa Prawa bankowego (ocena odpowiedzialności).</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. Pani Monika Marcinkowska, 2. Pani Małgorzata Kołakowska, 3. Pan Michał Szczurek, 4. Pan Stephen Creese, 5. Pani Dorota Dobija, 6. Pani Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, 7. Pan Arkadiusz Krasowski, 8. Pan Hans De Munck, 9. Pan Serge Offers. 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 dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku, Walne Zgromadzenie 2025 a Rada Nadzorcza jako całość posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk.</p> | Za |
| <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</p> | Przeciw |

S.A. (dalej: „Polityka”): 1. W § 4 ust. 3 lit. b) otrzymuje nowe brzmienie: „b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących Komitetu Ryzyka oraz Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji – 30%, 2. W § 4 ust. 3 dodaje się nową lit. c) następującej treści: „ c) Członek pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu – 75%,” jednocześnie zmianie ulega numeracja w § 4 ust. 3, gdzie dotychczasowa treść oznaczona jako lit. c) zostaje oznaczona jako lit. d). 3. § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie inne funkcje w podmiotach Grupy ING realizują swoje zadania w Radzie Nadzorczej nieodpłatnie. Członkowie Rady Nadzorczej zrzekają się prawa do wynagrodzenia, składając na piśmie stosowne oświadczenie.”

§ 2 W wyniku zmian, o których mowa w § 1 Polityka otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.