

Proponowane zmiany Statutu ING Banku Śląskiego S.A.

Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy treść proponowanych zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A.:

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).

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2 pkt 12):

„12) terminowe operacje finansowe,”

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;
- 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;”

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3 pkt 2 i 3):

„2) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,

3) prowadzenie działalności maklerskiej oraz wykonywanie funkcji agenta firmy inwestycyjnej,”

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”.

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3 pkt 8):

„8) świadczenie usług zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,”



5. Wykreśla się dotychczasową treść **§ 8 ust. 4**, a w konsekwencji zmienia się numerację dotychczasowych postanowień w § 8 oznaczonych jako ust. 5 i 6 na odpowiednio ust. 4 i 5.

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 4:

„4. Bank może obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji oraz udziały, a także nabywać jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.”

6. W **§ 20 ust. 2 pkt 3)** otrzymuje brzmienie:

„3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie, z dniem odwołania,”

Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2 pkt 3):

„3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie z dniem powzięcia stosownej uchwały,”

