

Zarejestrowane zmiany Statutu, przyjęte w § 1 pkt 2 i pkt 8-11 uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 29 kwietnia 2025 roku:

1. wykreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 3 pkt 1),
2. 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.”
3. § 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,”
4. zdanie pierwsze w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
“Zarząd Banku składa się z co najmniej trzech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów.”
5. § 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.”

