**Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
5. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ING Banku Hipotecznego S.A. za 2021 rok.
6. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Hipotecznego S.A. za 2021 rok obejmującego Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
7. Przyjęcia sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. za 2021 rok.
8. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok.
9. Udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok.
10. Sposobu podziału zysku za 2021 rok.
11. Wprowadzenia Polityki powoływania, wprowadzania w obowiązki i odwoływania Członków Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A.
12. Uchwalenia zmiany w Polityce wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A.
13. Przyjęcia informacji dotyczącej uchwalonej zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.