**Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia ING Banku Hipotecznego S.A.**

Zarząd podaje do wiadomości treść projektów uchwał wraz z załącznikami do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt

**Uchwała Nr**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ING Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna z dnia 24 marca 2021 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

Działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ING Banku Hipotecznego S.A. wybiera Pana/Panią …… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt

**Uchwała Nr**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ING Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna z dnia 24 marca 2021 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Hipotecznego S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 Hipotecznego S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe ING Banku Hipotecznego S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zawierające:

1. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 20120 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 19 827 595,17 złotych,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
3. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 3 813 219 081,49 złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
6. polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Projekt

**Uchwała Nr**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ING Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna z dnia 24 marca 2021 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Hipotecznego S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ING Banku Hipotecznego S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Hipotecznego S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ING Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna z dnia 24 marca 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.**

Na podstawie art. 382 § 3 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 19 Statutu ING Banku Hipotecznego S.A., Walne Zgromadzenie ING Banku Hipotecznego S.A.:

1. przyjmuje sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
2. rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Hipotecznego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 r.
3. sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Hipotecznego S.A.
4. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez ING Bank Hipoteczny w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
5. przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. za 2020 rok określone w przyjętych przez Bank do stosowania *„Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”*:
6. ocena sytuacji Banku w 2020 roku z uwzględnieniem oceny systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, w tym funkcji komórki ds. zgodności i audytu wewnętrznego,
7. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej Komitetu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
8. sprawozdanie z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku,
9. oceny stosowania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Projekt

**Uchwała Nr**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ING Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna z dnia 24 marca 2021 roku**

**w sprawie podziału zysku osiągniętego przez ING Bank Hipoteczny S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ING Banku Hipotecznego S.A. dokonuje podziału zysku netto ING Banku Hipotecznego S.A. za 2020 rok zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. zysk brutto 24 695 577,59
2. obciążenia podatkowe 4 867 982,42
3. zysk netto 19 827 595,17, z którego przeznacza się na kapitał zapasowy kwotę:

1 586 207,61.

Pozostałą część zysku netto w wysokości 18 241 387,56 zł pozostawia się niepodzieloną*.*

Projekt

**Uchwała Nr**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ING Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna z dnia 24 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Hipotecznego S.A.

Pan Brunon Bartkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ING Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna z dnia 24 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Hipotecznego S.A.

Pan Marcin Giżycki– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ING Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna z dnia 24 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Hipotecznego S.A.

Pan Jacek Michalski – Sekretarz Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ING Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna z dnia 24 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Hipotecznego S.A.

Pani Joanna Erdman – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ING Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna z dnia 24 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Hipotecznego S.A.

Pan Krzysztof Gmur – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ING Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna z dnia 24 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Hipotecznego S.A.

Pani Bożena Graczyk – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ING Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna z dnia 24 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Hipotecznego S.A.

Pan Patrick Roesink – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ING Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna z dnia 24 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 3 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Hipotecznego S.A.

Pan Lorenzo Tassan-Bassut – Członek Rady Nadzorczej

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 8 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ING Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna z dnia 24 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ING Banku Hipotecznego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Hipotecznego S.A.

Pan Mirosław Boda – Prezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ING Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna z dnia 24 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ING Banku Hipotecznego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Hipotecznego S.A.

Pan Jacek Frejlich – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Projekt

**Uchwała Nr**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ING Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna z dnia 24 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ING Banku Hipotecznego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, uchwałą Walnego Zgromadzenia ING Banku Hipotecznego S.A.

Pan Roman Telepko – Wiceprezes Zarządu

otrzymuje absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.