**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 2024 rok.
6. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Hipotecznego S.A. za 2024 rok obejmującego Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
7. Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. za 2024 rok, oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania ING Banku Hipotecznego S.A. w roku 2024 oraz oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. i skuteczności jej działania.
8. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok.
9. Udzielenia członkom Zarządu ING Banku Hipotecznego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok.
10. Sposobu podziału zysku za 2024 rok.
11. Wypłaty dywidendy za 2024 rok.
12. Zmiany Statutu ING Banku Hipotecznego S.A.
13. zmiany Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A.,
14. Przyjęcia informacji dotyczącej uchwalonej zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.