Treść proponowanych zmian do Statutu ING Banku Hipotecznego S.A. została zatwierdzona Uchwałami Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego nr 5/2/2023 oraz 6/2/2034   
z dnia 10 lutego 2023 r.

1. Zmiany *Statutu* *ING Banku Hipotecznego S.A.* obejmujące skrócenie długości kadencji Zarządu oraz Rady Nadzorczej począwszy od nowej kadencji tych organów oraz określenia zasad sprawowania kadencji.
   1. § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

**„3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. W przypadku dokonania zmiany w składzie Rady Nadzorczej w trakcie jej kadencji, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie kadencji wygasa wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej.”**

Dotychczasowe brzmienie:

“3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. W przypadku dokonania zmiany w składzie Rady Nadzorczej w trakcie jej kadencji, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie kadencji wygasa wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej.”

* 1. § 27 ust. 3 utrzymuje brzmienie:

**„3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. W przypadku dokonania zmiany w składzie Zarządu w trakcie jego kadencji, mandat członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji wygasa z upływem kadencji Zarządu.”**

Dotychczasowe brzmienie:

“3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku dokonania zmiany w składzie Zarządu w trakcie jego kadencji, mandat członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji wygasa z upływem kadencji Zarządu.”

Powyższe zmiany znajdują zastosowanie do kadencji Rady Nadzorczej oraz Zarządu, które rozpoczną się po dniu wpisu uchwalonych zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

1. Zmiany *Statutu* *ING Banku Hipotecznego S.A.* obejmujące dostosowanie jego postanowień do znowelizowanego Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.
   1. § 8 ust. 3 lit b) otrzymuje brzmienie:

**“b) wykonywać czynności ograniczające ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej, z zastrzeżeniem, że w przypadku emitowania hipotecznych listów zastawnych w walucie innej niż waluta, w której wyrażone są wierzytelności Banku zabezpieczające te listy, lub waluta, w której wyrażone są środki, o których mowa w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Bank obowiązany jest do dokonania czynności ograniczających ryzyko walutowe, w tym zawierać umowy o instrument pochodny.”**

Dotychczasowe brzmienie:

“b) wykonywać czynności ograniczające ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej, z zastrzeżeniem, że w przypadku emitowania hipotecznych listów zastawnych w walucie innej niż waluta, w której wyrażone są wierzytelności Banku zabezpieczające te listy, lub waluta, w której wyrażone są środki, o których mowa w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Bank obowiązany jest do dokonania czynności ograniczających ryzyko walutowe.”

1. Dotychczasową treść § 22 oznacza się jako ustęp 1, po którym dodaje się nowy ustęp 2 o następującym brzmieniu:

**„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego  
i Sekretarza.**

**2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady, kieruje jej pracami oraz zapewnia prawidłowe organizowanie prac Rady. W przypadku nieobecności lub przeszkody w wykonywaniu funkcji Przewodniczącego Rady, jego prawa i obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.”**

Dotychczasowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego  
i Sekretarza.”

1. W § 26 po ustępie 3 dodaje się nowy ustęp 4 o następującej treści:

**“4. Zgody Rady Nadzorczej nie wymaga zawarcie ze spółką dominującą transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Banku w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki.”**

Dotychczasowe brzmienie: Brak

1. § 33 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

**„4) każdy z członków Zarządu samodzielnie – w zakresie wniosków o zmianę wierzyciela hipotecznego składanych w postępowaniach przed sądami wieczystoksięgowymi.”**

Dotychczasowe brzmienie:

„4) każdy z członków Zarządu samodzielnie – w zakresie wniosków o zmianę wierzyciela hipotecznego oraz wniosków o ujawnienie informacji dotyczących wpisu wierzytelności zabezpieczonych hipoteką do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych, składanych w postepowaniach przed sądami wieczystoksięgowymi.”

Powyższe zmiany wchodzą w życie na dzień wpisu uchwalonych zmian Statutu Banku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.