

**Zarząd  
ING Bank Śląski S.A.**

**ul. Sokolska 34  
40-086 Katowice**

Zarząd ING Banku Hipotecznego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 kwietnia 2023 roku, godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej J. Wojdyło, M. Gregorczyk s.c. w Katowicach przy Al. W. Roździeńskiego nr 1A.

Jednocześnie proponujemy następujący porządek obrad:

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:
  - a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ING Banku Hipotecznego S.A. za 2022 rok.
  - b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Hipotecznego S.A. za 2022 rok obejmującego Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
  - c) Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. za 2022 rok oraz dokonania oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania ING Banku Hipotecznego S.A. w roku 2022.
  - d) Oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. i skuteczności jej działania.
  - e) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok.
  - f) Udzielenia członkom Zarządu ING Banku Hipotecznego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok.
  - g) Sposobu pokrycia straty za 2022 rok.
  - h) Sposobu podziału niepodzielonych zysków za lata 2020 i 2021, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
  - i) Wypłaty dywidendy z zysków niepodzielonych za lata 2020 i 2021, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
  - j) Zmiany Statutu ING Banku Hipotecznego S.A. obejmującej skrócenie długości kadencji Zarządu oraz Rady Nadzorczej poczynwszy od nowej kadencji tych organów oraz określenia zasad sprawowania kadencji.



- k) Zmiany Statutu ING Banku Hipotecznego S.A. obejmującej dostosowanie jego postanowień do znowelizowanego Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych.
- l) Przyjęcia informacji dotyczącej uchwalonej zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A.

5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu ING BH, na podstawie 402 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych, załączamy treść projektowanych zmian oraz aktualnie obowiązujące postanowienia podlegające zmianie.

Zarząd ING Banku Hipotecznego S.A.