

**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 9 maja 2024 roku, godz. 11:00 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 2023 rok.
  - b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Hipotecznego S.A. za 2023 rok obejmującego Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
  - c) Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. za 2023 rok, oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania ING Banku Hipotecznego S.A. w roku 2023 oraz oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. i skuteczności jej działania.
  - d) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok.
  - e) Udzielenia członkom Zarządu ING Banku Hipotecznego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok.
  - f) Sposobu podziału zysku za 2023 rok.
  - g) Wypłaty dywidendy za 2023 rok.
  - h) Wyboru Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki ING Bank Hipoteczny S.A.
  - i) oceny spełniania przez dotychczasowych członków Rady Nadzorczej wymogów, o których mowa w art. 22aa Prawa bankowego (ocena odpowiedniości),
  - j) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
  - k) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji wraz z oceną odpowiedniości,
  - l) zmiany Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Hipotecznego S.A.,



- m) zmiany Polityki powoływania, wprowadzania w obowiązki i odwoływania członków Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A.,
  - n) Przyjęcia informacji dotyczącej uchwalonej zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A.
  - o) Akceptacji zmiany Oświadczenia w przedmiocie stosowania w ING Banku Hipotecznym S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd ING Banku Hipotecznego S.A.