

NWZ ING Bank Śląski S.A. 23-12-2010 r.

Amplico OFE zarejestrował 200 000 akcji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano 10 888 606 głosów

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2010
w sprawie: zmian statutu ING Banku Śląskiego S.A.

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna uchwala następujące zmiany w § 8 ust. 3 Statutu Banku:

1) pkt 3) otrzymuje brzmienie:

"3) prowadzenie działalności maklerskiej oraz wykonywanie funkcji agenta firmy inwestycyjnej,"

2) dodaje się pkt 3a) w brzmieniu::

"3a) wykonywanie niestanowionych działalności maklerskiej czynności polegających na:

a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

b) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;

c) doradztwie inwestycyjnym;

d) oferowaniu instrumentów finansowych;

e) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są

instrumenty finansowe

z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)-d) mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu

Drogowym,"

3) w pkt 4) wyrazy: "czynności powierniczych" zastępuje się wyrazami: "działalność powierniczej" oraz skreśla się wyrazy: "w tym",

4) w pkt 11) po wyrazie: "po rednictwo" dodaje się wyrazy: "w tym zakresie, jak również po rednictwo", za wyrazami: "jak i" zastępuje się wyrazami: "a także".

Sposób głosowania: ZA