

**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 7 kwietnia 2022 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 2021 rok.
 - b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Hipotecznego S.A. za 2021 rok obejmującego Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
 - c) Przyjęcia sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. za 2020 rok.
 - d) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok.
 - e) Udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok.
 - f) Sposobu podziału zysku za 2021 rok.
 - g) Wprowadzenie Polityki powoływania, wprowadzania w obowiązki i odwoływania Członków Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A.
 - h) Uchwalenie zmiany w Polityce wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A.
 - i) Przyjęcie informacji dotyczącej uchwalonej zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd ING Banku Hipotecznego S.A.

