**Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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:
5. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ING Banku Hipotecznego S.A. za 2023 rok.
6. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Hipotecznego S.A. za 2023 rok obejmującego Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
7. 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.
8. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok.
9. Udzielenia członkom Zarządu ING Banku Hipotecznego S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok.
10. Sposobu podziału zysku za 2023 rok.
11. Wypłaty dywidendy za 2023 rok.
12. Wyboru Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki ING Bank Hipoteczny S.A.
13. oceny spełniania przez dotychczasowych członków Rady Nadzorczej wymogów, o których mowa w art. 22aa Prawa bankowego (ocena odpowiedniości),
14. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
15. powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji wraz z oceną odpowiedniości,
16. zmiany Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu ING Banku Hipotecznego S.A.,
17. zmiany Polityki powoływania, wprowadzania w obowiązki i odwoływania członków Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A.,
18. Przyjęcia informacji dotyczącej uchwalonej zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A.
19. Akceptacji zmiany Oświadczenia w przedmiocie stosowania w ING Banku Hipotecznym S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.