

Uchwała Nr 1011/11
Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 9 listopada 2011 r.

§ 1

Na podstawie § 86 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ING BANK ŚLĄSKI S.A., Zarząd Depozytu postanawia określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki ING BANK ŚLĄSKI S.A. z 10 zł (dziesięć złotych) na 1 zł (jeden złoty), dzień 18 listopada 2011 r. jako dzień podziału 13.010.000 (trzynaście milionów dziesięć tysięcy) akcji spółki ING BANK ŚLĄSKI S.A. oznaczonych kodem PLBSK0000017 na 130.100.000 (sto trzydzieści milionów sto tysięcy) akcji spółki ING BANK ŚLĄSKI S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§ 2

Zarząd Depozytu stwierdza, że z dniem 18 listopada 2011 r. kodem PLBSK0000017 oznaczonych jest 130.100.000 (sto trzydzieści milionów sto tysięcy) akcji spółki ING BANK ŚLĄSKI S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sławomir Panasiuk
Wiceprezes Zarządu

Michał Stępniewski
Członek Zarządu

**Resolution no. 1011/11
of the Management Board of the National Depository for Securities
of 9 November 2011**

§ 1

Pursuant to §86 and §2.4.1 and .4 of the Rules of the National Depository for Securities, upon reviewing the motion of the company ING BANK ŚLĄSKI S.A., the Management Board of the National Depository for Securities resolve that in respect with the change of the face value of the shares of ING BANK ŚLĄSKI S.A. from PLN 10 (ten zlotys) to PLN 1 (one zloty) the day of 18 November 2011 shall be the day on which 13,010,000 (thirteen million ten thousand) shares of ING BANK ŚLĄSKI S.A. with the code PLBSK0000017 shall be converted into 130,100,000 (one hundred thirty million one hundred thousand) shares of the company ING BANK ŚLĄSKI S.A. with face value of PLN 1 (one zloty) each.

§ 2

The Management Board of the National Depository for Securities resolve that as of 18 November 2011 code PLBSK0000017 stands for 130,100,000 (one hundred thirty million one hundred thousand) shares of the company ING BANK ŚLĄSKI S.A. with face value of PLN 1 (one zloty) each.

§ 3

This Resolution shall come into effect upon signing.

Sławomir Panasiuk
Vice-President of the Management Board

Michał Stępniewski
Member of the Management Board