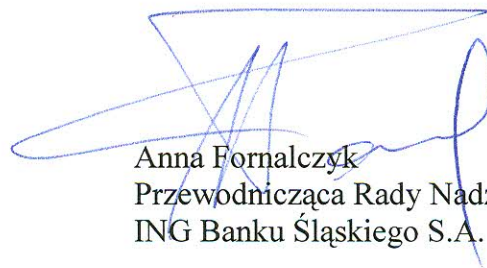


Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania za 2011 rok: sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A., sprawozdania Zarządu Banku z działalności ING Banku Śląskiego S.A. oraz wniosku Zarządu Banku co do podziału zysku.

Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej na podstawie Art.382 § 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym ING Banku Śląskiego S.A. za 2011 r., sprawozdaniem Zarządu Banku z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2011 r. oraz z Raportem z badania sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2011 rok, sporządzonym przez Ernst & Young Audit Sp. z o.o., jak również z wnioskiem Zarządu Banku co do podziału zysku, oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń do przedłożonych przez Zarząd Banku dokumentów, i przedstawia niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.

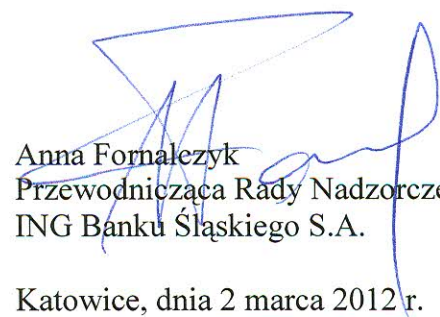


Anna Fornalczyk
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
ING Banku Śląskiego S.A.

Katowice, dnia 2 marca 2012 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania za 2011 rok: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. oraz sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej na podstawie Art.382 § 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami), w związku z Art.63c. Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A., sprawozdaniem Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2011 r. jak również z Raportem z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2011 rok, sporządzonym przez Ernst & Young Audit Sp. z o.o., oświadcza, że nie wnosi zastrzeżeń do przedłożonych przez Zarząd Banku dokumentów, i przedstawia niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.



Anna Fornalezyk
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
ING Banku Śląskiego S.A.

Katowice, dnia 2 marca 2012 r.