

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/IV/2014 Rady Nadzorczej z dnia 7 marca 2014 r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:**

- rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2013 r.,
- sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 r.,
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Bank w 2013 r.

Na podstawie Art. 382 § 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego S.A.:

1. po zapoznaniu się z rocznym sprawozdaniem finansowym ING Banku Śląskiego S.A. za 2013 r., sprawozdaniem Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 r., a także z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2013 r., sporządzonym przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, nie wnosi zastrzeżeń do przedłożonych przez Zarząd sprawozdań,
2. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Bank w 2013 r., nie wnosi zastrzeżeń do przedłożonego wniosku,
3. przedstawia niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. zwołanemu na dzień 10 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/IV/2014 Rady Nadzorczej z dnia 7 marca 2014 r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:**

- **rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2013 r.,**
- **sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 r.**

Na podstawie Art. 382 § 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w związku z Art. 63c. Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego S.A.:

1. po zapoznaniu się z rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2013 r., sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 r., jak również z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2013 r., sporządzonym przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, nie wnosi zastrzeżeń do przedłożonych przez Zarząd sprawozdań,
2. przedstawia niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. zwołanemu na dzień 10 kwietnia 2014 r.