



ING Bank Śląski S.A.  
Rada Nadzorcza

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/II/2015 Rady Nadzorczej z dnia 2 marca 2015 r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:**

- rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2014 r.,
- sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2014 r.,
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Bank w 2014 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 2014 r., sprawozdaniem Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2014 r., a także z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2014 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 2014 r., nie wnosi zastrzeżeń do przedłożonego wniosku,
3. przedstawia niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. zwołanemu na dzień 31 marca 2015 r.



ING Bank Śląski S.A.  
Rada Nadzorcza

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/II/2015 Rady Nadzorczej z dnia 2 marca 2015 r.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:**

- **rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2014 r.,**
- **sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2014 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 2014 r., sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2014 r., jak również z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2014 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 31 marca 2015 r.