

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z 31 marca 2015 r.**

w sprawie Oświadczenia o stosowaniu w ING Banku Śląskim S.A. *Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych*.

Na podstawie § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A., po zapoznaniu się z treścią złożonego przez Zarząd Banku Oświadczenia o stosowaniu w ING Banku Śląskim S.A. *Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych*, przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2014 r., zwanych dalej *Zasadami* oraz opinią i stanowiskiem Rady Nadzorczej postanawia:

1. zaakceptować Oświadczenie o stosowaniu w ING Banku Śląskim S.A. *Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych*, złożone przez Zarząd Banku w dniu 30 grudnia 2014 r.,
2. w zakresie dozwolonym stosownymi przepisami prawa, przy szczególnym uwzględnieniu wymogów prawnych i nadzorczych względem akcjonariuszy, jak również przez własne interesy lub interesy pozostałych interesariuszy, zadeklarować gotowość stosowania *Zasad* w części odnoszącej się do akcjonariuszy oraz do relacji Banku jako instytucji nadzorowanej z jego akcjonariuszami, w szczególności postanowień zawartych w Rozdziale 2 *Zasad*, z zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia sytuacji, w których *Zasady* wymagają od akcjonariuszy określonego zachowania, akcjonariusze będą podejmować decyzje przy uwzględnieniu wszystkich obowiązków ustawowych oraz wszystkich istotnych faktów oraz okoliczności, dotyczących Banku, swoich własnych interesów oraz interesów pozostałych interesariuszy.

Niniejsza deklaracja nie powoduje powstania zobowiązania po stronie akcjonariuszy i nie może być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec nich przez osoby trzecie.

Składając powyższą deklarację, Akcjonariusze oczekują, że Bank będzie stosować się do obowiązujących go wymogów finansowych, płynnościowych, kapitałowych oraz sprawozdawczości, w zakresie wynikającym z przepisów prawa dotyczących Banku oraz stosownych regulacji, które mają zastosowanie wobec Banku jako podmiotu działającego w ramach grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest zagraniczna instytucja finansowa.