

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 3 marca 2017 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2016 rok

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

1. po zapoznaniu się z rocznym sprawozdaniem finansowym ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 rok, sprawozdaniem Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2016 rok, a także z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 rok, sporządzonym przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, akceptuje przedłożone przez Zarząd sprawozdania,
2. przedstawia powyższe sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.

Antoni F. Reczek
Przewodniczący Rady Nadzorczej
ING Banku Śląskiego S.A.

Warszawa, dnia 3 marca 2017 roku

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 3 marca 2017 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- **rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 rok,**
- **sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2016 roku.**

Na podstawie Art. 382 § 3 Ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, w związku z Art. 63c. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku 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 2016 rok, sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2016 rok, jak również z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2016 rok, sporządzonym przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, akceptuje przedłożone przez Zarząd sprawozdania,
2. przedstawia powyższe sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.

Antoni F. Reczek
Przewodniczący Rady Nadzorczej
ING Banku Śląskiego S.A.

Warszawa, dnia 3 marca 2017 roku

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 23 marca 2017 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Bank w 2016 roku.

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

1. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Bank w 2016 roku, nie wnosi zastrzeżeń do przedłożonego wniosku,
2. przedstawia niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.

Antoni F. Reczek
Przewodniczący Rady Nadzorczej
ING Banku Śląskiego S.A.

Warszawa, dnia 23 marca 2017 roku