

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 9 marca 2018 roku

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2017 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 2017 rok, a także ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, sporządzonym przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., akceptuje przedłożone przez Zarząd sprawozdanie,
2. przedstawia niniejsze sprawozdanie z wyników oceny Walnemu Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.

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

Warszawa, dnia 9 marca 2018 roku

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 9 marca 2018 roku

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:**

- **rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2017 rok,**
- **sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2017 roku, obejmującego sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2017 roku, w tym Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.**

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 2017 rok oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2017 roku, obejmującym sprawozdanie z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2017 roku, w tym Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, jak również ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, sporządzonym przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., akceptuje przedłożone przez Zarząd sprawozdania,
2. przedstawia niniejsze sprawozdanie z wyników oceny Walnemu Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.

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

Warszawa, dnia 9 marca 2018 roku

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 9 marca 2018 roku

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Bank w 2017 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.**

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 2017 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, nie wnosi zastrzeżeń do przedłożonego wniosku,
2. przedstawia niniejsze sprawozdanie z wyników oceny Walnemu Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A.

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

Warszawa, dnia 9 marca 2018 roku