

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 5 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe oraz § 19 ust. 1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. powołuje Pana Michała Szczurka na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie, uwzględniając rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. stwierdza, że Pan Michał Szczurek spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Ponadto Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę powołanie Pana Michała Szczurka w skład Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyżej wymienioną rekomendację Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku.



Komitet Wynagrodzeń i Nominacji  
Remuneration and Nomination Committee

Do Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.    To the General Meeting of ING Bank Śląski S.A.

28.03.2018

**Rekomendacja  
Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji  
ING Banku Śląskiego S.A.  
dla Walnego Zgromadzenia  
ING Banku Śląskiego S.A.  
podjęta w trybie obiegowym**

**Recommendation  
of the Remuneration and Nomination Committee  
of ING Bank Śląski S.A.  
for the General Meeting  
of ING Bank Śląski S.A.  
taken by way of circulation**

Na podstawie Rozdziału III. ust. 1 Polityki oceny adekwatności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w ING Banku Śląskim S.A. („Polityka”) Komitet Wynagrodzeń i Nominacji, po zapoznaniu się z raportem z oceny adekwatności przeprowadzonej przez niezależny podmiot zewnętrzny, tj. firmę Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Spółka z o.o., stwierdza, że Pan Michał Szczurek posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji oraz wypełnia pozostałe wymogi określone w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe, a tym samym spełnia kryteria adekwatności określone w Polityce.

*Pursuant to Chapter III.1 of the “Policy for the Assessment of the Suitability of the Members of the Supervisory Board, Management Board and Key Function Holders at ING Bank Śląski S.A.” (the “Policy”), upon reviewing the report on the suitability assessment made by an external independent entity, Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., the Remuneration and Nomination Committee hereby attest that Mr Michał Szczurek has the knowledge, skills and experience required to hold the function of a member of the ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board, provides assurance of proper performance of duties relating to that function and fulfils other requirements as set out in Article 22aa of the Polish Banking Law Act, and thus meets the suitability criteria set out in the said Policy.*

Biorąc powyższe pod uwagę, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu powołanie Pana Michała Szczurka w skład Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

*Bearing in mind the above, the Remuneration and Nomination Committee recommend that the General Meeting appoint Mr Michał Szczurek to the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.*

Jednocześnie, zgodnie z Rozdziałem III ust. 3 Polityki, Komitet Wynagrodzeń i Nominacji, po zapoznaniu się z raportem z oceny adekwatności przeprowadzonej przez firmę Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Spółka z o.o. stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej, w składzie uwzględniającym powołanie Pana Michała Szczurka, dopełniają się będą w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku.

*Furthermore, in keeping with Chapter III.3 of the Policy, upon reviewing the report on the suitability assessment made by Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., the Remuneration and Nomination Committee attest that the competences of the individual members of the Supervisory Board, including Mr Michał Szczurek, are complementary and allow for ensuring adequate level of collective performance of supervision duties in respect of all the business areas of the Bank.*



Komitet Wynagrodzeń i Nominacji  
*Remuneration and Nomination Committee*

W związku z powyższym Komitet Wynagrodzeń i Nominacji rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, w przypadku powołania Pana Michała Szczurka w skład Rady, przyjęcie w stosownej uchwale wyżej wymienionej oceny.

*In view of the above, the Remuneration and Nomination Committee recommend that, if Mr Michał Szczurek is appointed to the Supervisory Board, the General Meeting should accept the above assessment in a resolution to that effect.*

*Na oryginale właściwe podpisy / The original bears the actual signatures*

---

**Aleksander Kutela**  
Przewodniczący Komitetu  
*Committee Chairman*

---

**Małgorzata Kołakowska**  
Członek Komitetu  
*Committee Member*

---

**Aleksander Galos**  
Członek Komitetu  
*Committee Member*