

**Resolution No. ...
of the Ordinary General Meeting
of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 5 April 2018**

on the change on the Supervisory Board.

Under Article 22 §2 of the Banking Law Act of 29 August 1997 and §19 section 1 of the Bank Charter, the General Meeting of ING Bank Śląski S.A. hereby appoint Mr Michał Szczurek as a Member of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.

At the same time, taking account of the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee of ING Bank Śląski S.A. Supervisory Board, the General Meeting state that Mr Michał Szczurek satisfies the requirements of Article 22aa of the Banking Law Act.

Furthermore, taking account of the appointment of Mr Michał Szczurek as a Member of the Supervisory Board and based on the above noted recommendation of the Remuneration and Nomination Committee, the General Meeting state that the competences of the individual members of the Supervisory Board 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

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