



Aris Bogdaneris
ING Bank Management Board Member
Head of Retail Banking and Head of Challengers & Growth Markets

Amsterdam, 22.11.2021

Pan/Mr
Brunon Bartkiewicz
Prezes Zarządu Banku
President of the Management Board
ING Bank Śląski S.A.

Szanowny Panie Prezesie,

uprzejmie informuję, że w ramach pkt 5 ppkt c) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. zwołanego na dzień 29 listopada 2021 roku ING Bank N.V. zgłasza, jako kandydatów do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., następujące osoby:

- 1) Pani Dorota Dobija,
- 2) Pani Monika Marcinkowska
- 3) Pan Stephen Creese.

Kandydaci posiadają wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe adekwatne do objęcia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku. Wszyscy zgłaszani kandydaci wyrazili, każdy indywidualnie, zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

Ponadto informuję, że:

- Panie Dorota Dobija i Monika Marcinkowska spełniają określone w Regulaminie Rady Nadzorczej Banku kryteria niezbędnych dla uznania za członka niezależnego Rady („kryteria niezależności”) oraz wymogi dla członków Komitetu Audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („wymogi dla członków Komitetu Audytu”),

Dear Mr President,

Please be informed that as part of item 5c) of the agenda of the Extraordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. convened on 29 November 2021, ING Bank N.V. has put forward as candidates for the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A. the following persons:

- 1) Ms Dorota Dobija
- 2) Ms Monika Marcinkowska
- 3) Mr Stephen Creese.

The candidates have the adequate education, qualifications and professional experience required of a member of the Bank Supervisory Board. All candidates consented, each of them individually, to being candidates for the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.

Furthermore, please be advised that:

- *Mesdames Dorota Dobija and Monika Marcinkowska satisfy the criteria set out in the Bank Supervisory Board Bylaw required of independent members of the Supervisory Board (“independence criteria”) and requirements for members of the Audit Committee set out in the Act of 11 May 2017 on Auditors, Audit Firms and Public Supervision (“requirements for members of the Audit Committee”),*

- Pan Stephen Creese nie spełnia kryteriów niezależności natomiast spełnia wymogi dla członków Komitetu Audytu.
- *Mr Stephen Creese does not satisfy the independence criteria while satisfies the requirements for members of the Audit Committee,*

W załączeniu przesyłam życiorysy wyżej wymienionych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, oświadczenia kandydatów oraz stosowne projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Enclosed please find the CVs of above listed candidates for members of the Supervisory Board, candidates' representations and respective draft resolutions of the Extraordinary General Meeting.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę długotrwałą nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Antoniego F. Reczka uniemożliwiającą jego aktywny udział w pracach Rady przedkładam projekt uchwały o jego odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

At the same time, considering long term absence of the Chairperson of the Supervisory Board - Mr Antoni F. Reczek preventing him from active participation in the works of the Supervisory Board, I enclose the draft resolution on recalling him from the composition of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A.

Z poważaniem / *Faithfully yours,*

