



ING Bank Śląski S.A.

Rada Nadzorcza / Supervisory Board

**Uchwała nr 13/II/2015
Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 02 marca 2015 r.**

***Resolution No. 13/II/2015
of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A. of 02 March 2015***

w sprawie Oświadczenia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku.

on the Report of the Management Board of ING Bank Śląski S.A. on Observance of Corporate Governance Rules in 2014.

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu ING Banku Śląskiego S.A., a także na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4 lit. e) Regulaminu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Rada Nadzorcza przyjmuje treść Oświadczenia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku, stanowiącego wyodrębnioną część Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2014 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

Pursuant to §14 section 1 of the Charter of ING Bank Śląski S.A., and also pursuant to § 15 section 2 item 4e) of the Bylaw of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A., the Supervisory Board hereby accept the content of the Report of the Management Board of ING Bank Śląski S.A. on Observance of the Corporate Governance Rules in 2014, which constitutes a separate part of the Management Board's Report on the Operations of the Bank in the year 2014, as enclosed herewith.