

Warszawa, 1 marca 2017

**Sprawozdanie z działalności  
Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej mBanku S.A.  
w roku 2016**

Zgodnie z obowiązującym Statutem mBanku S.A. (§ 22 ust. 3 pkt 1) oraz Regulaminem Rady Nadzorczej (§ 12 ust. 3 pkt 1) w 2016 roku Komisja Prezydialna działała w następującym składzie:

- Przewodniczący	Maciej Leśny
- Członek	Martin Blessing (do 30.04.2016)
- Członek	Martin Zielke (od 1.05.2016 do 15.12.2016)
- Członek	Stephan Engels (od 16.12.2016)
- Członek	Dr Andre Carls
- Członek	Teresa Mokrysz

Celem działań podejmowanych przez Komisję Prezydialną jest usprawnienie funkcji nadzorczej Rady. Do głównych zadań Komisji Prezydialnej należą:

- 1) wykonywanie bieżącego nadzoru nad działalnością Banku w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej,
- 2) udzielanie Zarządowi zezwolenia na nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz akcji i udziałów w spółkach, jak również innych środków trwałych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszy własnych Banku, zdefiniowanych w § 33 Statutu Banku, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli wskazane wyżej nabycie nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, w tym postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku lub w przypadku zbycia mienia nabytego w powyższy sposób. W przypadku nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach w wyniku wymienionych postępowań lub porozumień z dłużnikami Banku lub w przypadku zbycia nabytego w ten sposób mienia, Zarząd obowiązany jest do poinformowania Komisji Prezydialnej o powyższych czynnościach.

Zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w § 22 ust. 3 pkt 1 Statutu mBanku S.A. Komisja Prezydialna wykonywała bieżący nadzór nad działalnością Banku w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej i nie odbywała regularnych posiedzeń. W minionym okresie sprawozdawczym Komisja Prezydialna podjęła w trybie obiegowym następujące decyzje:

- Przyjęcie sprawozdania rocznego z działalności Komisji Prezydialnej w 2015 roku,
- Wyrażenie zgody na transakcję Visa Europe Limited,
- Wyrażenie zgody na realizację Projektów strategicznych.

W minionym okresie sprawozdawczym Komisja Prezydialna pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Banku i była na bieżąco informowana o sytuacji w mBanku S.A.

Niniejsze sprawozdanie składane jest zgodnie z § 22 ust. 5 Statutu mBanku S.A. oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 - Zasada II.Z.10.

Maciej Leśny  
Przewodniczący Komisji Prezydialnej  
Przewodniczący Rady Nadzorczej