

Warszawa, 20 stycznia 2015

**Sprawozdanie z działalności
Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej mBanku S.A.
w roku 2014**

Zgodnie z obowiązującym Statutem mBanku S.A. (§ 22 ust. 3 pkt 1) oraz Regulaminem Rady Nadzorczej (§ 12 ust. 3 pkt 1) w 2013 roku Komisja Prezydialna działała w następującym składzie:

- Przewodniczący	Maciej Leśny
- Członek	Dr Andre Carls
- Członek	Martin Blessing
- Członek	Dr Jan Szomburg (do 27 października 2014)
- Członek	Teresa Mokrysz (od 28 października 2014)

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, użytkownia 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, użytkownia 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 oraz ust. 5 Statutu mBanku S.A. w minionym okresie sprawozdawczym Komisja Prezydialna podjęła następujące decyzje:

- Przyjęcie sprawozdania rocznego z działalności Komisji Prezydialnej w 2013 roku,
- Wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego mBanku Hipotecznego S.A.

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 (roz. II, zasada 1, pkt 6)

Maciej Leśny
Przewodniczący Komisji Prezydialnej
Przewodniczący Rady Nadzorczej