

Warszawa, 13 lutego 2014

**Sprawozdanie z działalności  
Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej mBanku S.A.  
w roku 2013**

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	Ulrich Sieber (do 11 kwietnia 2013)
- Członek	Martin Blessing (od 12 kwietnia 2013)
- Członek	Dr Jan Szomburg

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, użytkownika 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, użytkownika 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 2012 roku,
- Wyrażenie zgody na nabycie akcji BRE Banku Hipotecznego S.A. (obecnie *mBanku Hipotecznego S.A.*),

- Wyrażenie zgody na nabycie udziałów w spółce BRE Leasing Sp. z o.o. (obecnie *mLeasing Sp. z o.o.*), akcji spółki BRE Faktoring S.A. (obecnie *mFaktoring S.A.*) oraz akcji spółki BRE Locum S.A. (obecnie *mLocum S.A.*),
- Wyrażenie zgody na nabycie udziałów w spółce Bankowy Dom Hipoteczny Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Bankowy Dom Hipoteczny Sp. z o.o.

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