

Warszawa, 28 stycznia 2016

**Sprawozdanie z działalności
Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej mBanku S.A.
w roku 2015**

Zgodnie z obowiązującym Statutem mBanku S.A. (§ 22 ust. 3 pkt 1) oraz Regulaminem Rady Nadzorczej (§ 12 ust. 3 pkt 1) w 2015 roku Komisja Prezydialna działała w następującym składzie:

- Przewodniczący	Maciej Leśny
- Członek	Martin Blessing
- 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, 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 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 2014 roku,
- Wyrażenie zgody na nabycie przez mBank S.A. udziałów i akcji w mLeasing sp. z o.o., mBank Hipoteczny S.A., mFaktoring S.A. i mLocum S.A., w związku z likwidacją MLV 45 sp. z o.o. spółka komandytowa,
- wyrażenia zgody na udział mBanku w ofercie publicznej spółki Uniwheels AG,

- Wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego mBanku Hipotecznego S.A.
- Wyrażenie zgody na sprzedaż przez mBank S.A. akcji spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń 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 2016 - Zasada II.Z.10.

Maciej Leśny
Przewodniczący Komisji Prezydialnej
Przewodniczący Rady Nadzorczej