

Warszawa, 2 lutego 2018

Sprawozdanie z działalności
Komisji Prezydialnej i ds. Nominacji Rady Nadzorczej mBanku S.A.
w roku 2017

Decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mBanku S.A. z dnia 30.03.2017 Komisja Prezydialna i ds. Nominacji przejęła obowiązki Komisji Prezydialnej.

Zgodnie z obowiązującym Statutem mBanku S.A. (§ 22 ust. 3 pkt 1) oraz Regulaminem Rady Nadzorczej (§ 12 ust. 3 pkt 1) w 2017 roku Komisja Prezydialna i ds. Nominacji (poprzednio Komisja Prezydialna) działała w następującym składzie:

- Przewodniczący	Maciej Leśny
- Członek	Stephan Engels
- Członek	Dr Andre Carls
- Członek	Teresa Mokrysz

Celem działań podejmowanych przez Komisję Prezydialną i ds. Nominacji (poprzednio Komisja Prezydialna) jest usprawnienie funkcji nadzorczej Rady. Do głównych zadań Komisji Prezydialnej i ds. Nominacji należą:

- a) wykonywanie bieżącego nadzoru nad działalnością Banku w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej,
- b) 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 i ds. Nominacji o powyższych czynnościach,
- c) przeprowadzanie procesu wstępnej rekrutacji kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.

Zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w § 22 ust. 3 pkt 1 Statutu mBanku S.A. Komisja Prezydialna i ds. Nominacji (poprzednio Komisja Prezydialna) wykonywała bieżący nadzór nad działalnością Banku w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

W minionym okresie sprawozdawczym Komisja Prezydialna podjęła następujące decyzje:

- Przyjęcie sprawozdania rocznego z działalności Komisji Prezydialnej w 2016 roku,
- Wyrażenie zgody w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego mBanku Hipotecznego S.A
- Rekomendacja kandydatów na Członków Rady Nadzorczej mBanku S.A
- Rekomendacja kandydatów na Członków Zarządu mBanku S.A (30 marca 2017)

Komisja Prezydialna i ds. Nominacji podjęła następującą decyzję:

- Rekomendacja kandydatów na Członków Zarządu mBanku S.A (25 października 2017).

W minionym okresie sprawozdawczym Komisja Prezydialna i ds. Nominacji (poprzednio 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 i ds. Nominacji
Przewodniczący Rady Nadzorczej