

**Uchwała Zarządu Domu Maklerskiego mBanku S.A. nr 16/2014
z dnia 31 grudnia 2014 r.**

w sprawie: przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego w Domu Maklerskim mBanku S.A.

§ 1

Zarząd Domu Maklerskiego mBanku S.A. działając na podstawie § 3 ust. 4 pkt 12 Regulaminu Pracy Zarządu Spółki przyjmuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały, z wyłączeniem postanowień określonych w:

- § 3 – w zakresie uwzględniania indywidualnych zaleceń wydawanych przez organy nadzoru o ile wiązałyby się to z nadmierną uciążliwością lub było nieproporcjonalne do skali, charakteru działalności oraz jej specyfiki

a także w

- § 22 ust.1, § 25 ust.1, § 29, § 51 ust.2 Zasad Ładu Korporacyjnego, w zakresie których decyzje podejmie odpowiednio Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego mBanku SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 r.

§ 3

Zasady kierowane do Rady Nadzorczej i akcjonariuszy zostaną odpowiednio przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej i najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§4

Uchwała została podjęta w trybie obiegowym i wchodzi w życie zgodnie z postanowieniami §6 ust. 4 Regulaminu Pracy Zarządu.

Głosy:	za	wstrzymujące się	przeciw
Jarosław Kowalczyk Prezes Zarządu	
Adam Jaroszewicz Wiceprezes Zarządu	
Karol Bach Członek Zarządu	
Michał Marczak Członek Zarząd	