

**BANK ZACHODNI WBK
SPÓŁKA AKCYJNA
ZARZĄD BANKU**

**Uchwała Zarządu Banku nr 142/2011
z dnia 6 grudnia 2011 r.**

w sprawie: akceptacji "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW "

Mając na względzie rekomendowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zalecenie utrwalania standardów ładu korporacyjnego w spółkach publicznych, działając na podstawie § 39 Statutu Banku Zachodniego WBK S.A., Zarząd Banku uchwała co następuje:

§ 1

1. Zarząd Banku akceptuje treść "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", wprowadzonych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy nr 20/1287/2011, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zarząd Banku postanawia przedłożyć "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" do akceptacji Radzie Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., pod warunkiem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Banku.

§ 3

Uchyła się Uchwałę Zarządu Banku nr 133/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie akceptacji "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW".

Mateusz Morawiecki	2011-12-06
Eamonn Crowley	2011-12-06
Justyn Konieczny	2011-12-06
Janusz Krawczyk	2011-12-06
Michael McCarthy	2011-12-06
Juan de Porras	2011-12-06
Marcin Prell	2011-12-06
Feliks Szyszkowiak	2011-12-06