

**BANK ZACHODNI WBK
SPÓŁKA AKCYJNA
ZARZĄD BANKU**

**Uchwała Zarządu Banku nr 87/2007
z dnia grudnia 5 grudnia2007r.**

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 akceptuje finalną treść "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" wprowadzonych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy nr 12/1170/2007, w brzmieniu załączonym do uchwały.
2. Zarząd postanawia przedłożyć do akceptacji "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" w ww. brzmieniu Radzie Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 3

Uchyła się Uchwałę Zarządu nr 7/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie akceptacji "Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2005".

Prezes Zarządu

Mateusz Morawiecki