

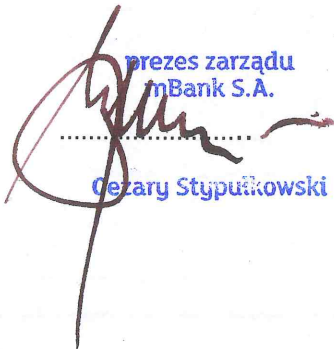
Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r.

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2013 r. wynosi 168.555.904 złote („Bank”) niniejszym oświadczamy co następuje:

- 1) Dnia 22 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Banku wynikające z Uchwały Nr 26 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRE Banku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 r., w efekcie czego **doszło do zmiany firmy Banku z „BRE Bank Spółka Akcyjna” na „mBank Spółka Akcyjna” (w skrócie „mBank S.A.”)**;
- 2) Zmiana firmy Banku nie wpływa na prawa i obowiązki Banku wynikające ze stosunków prawnych istniejących przed dniem zarejestrowania zmiany;
- 3) Zmiana firmy Banku nie wpływa na ważność oraz zakres umocowania wynikający z pełnomocnictw do reprezentowania Banku udzielonych przed dniem zarejestrowania zmiany.

W imieniu Banku:


prezes zarządu
mBank S.A.
.....
Cezary Stypułkowski

wiceprezes zarządu
mBank S.A.
?
Przemysław Gdański
.....