

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
mBanku S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE,
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 12 KWIETNIA 2018 R.**

Ja niżej podpisany / a

.....
(imię i nazwisko)

.....
(numer telefonu oraz adres e-mail)

legitymujący / legitymująca się dowodem osobistym / paszportem¹ o numerze, posiadając akcji imiennych / na okaziciela² spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

niniejszym upoważniam

.....
(imię i nazwisko)

.....
(numer telefonu oraz adres e-mail)

legitymującego / legitymującą się dowodem osobistym /³ o numerze
(„Pełnomocnik”)

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 12 kwietnia 2018 r., na godz. 14:30, w siedzibie Banku w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18 (dalej „ZWZ”), także w razie ogłoszenia przerwy w obradach ZWZ, a w szczególności do: udziału i zabierania głosu na ZWZ, podpisania listy obecności, głosowania w moim imieniu oraz do wszelkich innych czynności związanych z obradami ZWZ.

Pełnomocnik nie / jest⁴ upoważniony do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

.....
(podpis)

.....
(miejsowość / kraj, data)

¹ niewłaściwe skreślić

² niewłaściwe skreślić

³ niewłaściwe skreślić

⁴ niewłaściwe skreślić

OBJAŚNIENIA

Wydanie instrukcji następuje przez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z części z posiadanych przez niego akcji, w rubryce „Instrukcja” odnoszącej się do odpowiedniej uchwały Akcjonariusz powinien wskazać liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, wstrzymać się od głosu bądź zagłosować według uznania Pełnomocnika. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił w rubryce „Inne” sposób głosowania przez Pełnomocnika w takiej sytuacji.

Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika, nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza, a korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

*Uchwała nr 1
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt*

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku, w tym sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A., za rok 2017

Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku, obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 2
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt*

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2017

Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2017 zawierające:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 089 704 tys. zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 254 931 tys. zł,
- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 124 569 483 tys. zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 263 758 tys. zł,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 197 426 tys. zł,
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 3
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt*

w sprawie podziału zysku netto za rok 2017

Na podstawie § 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwała się, co następuje:

§ 1

Uzyskany w 2017 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 1 089 703 775,81 złotych zostanie przeznaczony na:

1. w kwocie 217 907 428,30 zł na dywidendę dla akcjonariuszy Banku, przy czym kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 5,15 zł,
2. w kwocie 871 796 347,51 zł na kapitał zapasowy Banku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 24 maja 2018 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2018 roku (termin wypłaty dywidendy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 4
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt*

w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

Na podstawie § 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwała się, co następuje:

§ 1

Niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 1 199 339 249,57 złotych zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy mBanku S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 5
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt*

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 6
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt*

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Lidii Jabłonowskiej-Lubie, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 25 października 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 8
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt*

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 9
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt*

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 10
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt*

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 11
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt*

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Christophowi Heins, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 12
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt*

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Adamowi Persowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 26 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 13
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt*

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 14
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt*

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Frankowi Bock, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 15
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt*

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andreasowi Böger, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 17
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt*

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Thorstenowi Kanzler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 19
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt*

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Stephanowi Engels, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 21
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt***

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcusowi Chromik, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 23
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt***

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ralphowi Michaelowi Mandel, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 24
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt***

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jörgowi Hessenmüller, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 25
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wiesławowi Thor, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 26
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 27
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt***

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Bieske, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 29
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Godlewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 30
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt***

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Fiszerowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 31
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2017

Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy mBanku za rok 2017 zawierające:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 095 070 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 260 289 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 131 424 019 tys. zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 1 240 395 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 5 136 105 tys. zł,
- f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 32
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt

w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. e) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:

1. W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 17 oraz 18 w następującym brzmieniu:

„17) świadczenie usług inicjowania transakcji płatniczych,

18) świadczenie usług dostępu do informacji o rachunkach.”

2. W § 11 zmienia się brzmienie litery n) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„n) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku.”

3. Zmienia się § 17 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„4. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i zastępców Przewodniczącego Rady.”

4. Zmienia się § 17 ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„5. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej.”

5. Wykreśla się ust. 6 w § 17.

6. Zmienia się § 20 ust. 6 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„6. Podjęcie uchwały bez zachowania wymogów zawartych w ust. 5 nie powoduje jednakże jej nieważności, jeżeli uchwała została podjęta zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 1-4.”

7. Zmienia się § 22 ust. 3 pkt 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2) Komisję do spraw audytu, do której zadań należy między innymi:

Formularz dla osób fizycznych

- a) formułowanie i przedstawianie rekomendacji dotyczącej wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku przez Walne Zgromadzenie,
- b) rekomendowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania finansowego,
- c) monitorowanie: procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, czynności rewizji finansowej,
- d) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyrażenia albo odmowy wyrażenia zgody na powołanie i odwołanie osoby kierującej Departamentem Audytu Wewnętrznego oraz Departamentem Compliance,
- e) opracowywanie polityk i procedur dotyczących wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku oraz świadczenia przez ten podmiot innych dozwolonych usług.”

8. Zmienia się § 22 ust. 3 pkt 3 litera a) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„a) sprawowanie stałego nadzoru nad ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym, ryzykiem płynności oraz ryzykami niefinansowymi w tym ryzykiem operacyjnym, a także rekomendowanie zatwierdzenia zaangażowania obciążonego ryzykiem jednego podmiotu, zgodnie z parametrami określonymi przez Radę Nadzorczą w danym czasie,”

9. Zmienia się § 22 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„4. W skład Komisji do spraw audytu wchodzi przynajmniej 3 członków, przy czym przynajmniej jeden członek Komisji do spraw audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków Komisji do spraw audytu, w tym jej Przewodniczący, stanowią Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej.”

10. Zmienia się § 31a poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 31a

1. Bank posiada system kontroli wewnętrznej, którego celem jest zapewnienie:

- 1) skuteczności i efektywności działania Banku,
- 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
- 3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
- 4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

2. Zarząd odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnianie funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.

3. W ramach systemu kontroli wewnętrznej w Banku wyodrębnia się:

Formularz dla osób fizycznych

- 1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,
 - 2) komórkę do spraw zgodności (Departament Compliance) mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,
 - 3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego (Departament Audytu Wewnętrznego) mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.
4. Departament Audytu Wewnętrznego oraz Departament Compliance sporządzają okresowe raporty ze swojej działalności dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Niezależnie od jakichkolwiek szczególnych uregulowań wewnętrznych w tym zakresie, każdy raport z audytu wewnętrznego przeprowadzonego przez Departament Audytu Wewnętrznego powinien także być przekazywany do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Szczegółowe zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej określa odpowiedni regulamin wprowadzany zarządzeniem Prezesa Zarządu, w oparciu o uchwałę Zarządu i Rady Nadzorczej.
6. Departament Audytu Wewnętrznego oraz Departament Compliance podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”

11. Zmienia się § 33 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Fundusze własne Banku obejmują:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) fundusz ogólnego ryzyka,
- 5) niepodzielony zysk z lat ubiegłych,
- 6) zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego obliczony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości,
- 7) inne pozycje kapitału własnego:
 - a) wycenę instrumentów finansowych zakwalifikowanych do kategorii „wycenianych w wartości godziwej przez inne dochody całkowite”,
 - b) wycenę instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie przepływów pieniężnych,
 - c) różnice kursowe z przeliczenia udziałów w jednostkach zagranicznych,
 - d) zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia wynikające ze zmian założeń aktuarialnych,
 - e) udział w pozostałych dochodach całkowitych jednostek wycenianych metodą praw własności.”

12. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 34

Formularz dla osób fizycznych

Kapitał zakładowy wynosi 169.248.488 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 42.312.122 (czterdzieści dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwie) akcje imienne i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.”

13. Zmienia się § 47 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 47

Odpisy rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem wpisu zmiany Statutu Banku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 33
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt

w sprawie zmiany Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

Na podstawie § 11 Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

W Stałym Regulaminie Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.:

1. Zmienia się § 17 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Za niezależnego uznaje się kandydata, który w dniu wyboru spełnia kryteria niezależności wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”

2. Wykreśla się § 18.

3. Dotychczasowy § 19 otrzymuje numer 18, a zawarty w nim ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W przypadku, gdy wszyscy kandydaci na członków Rady Nadzorczej spełniają wymóg niezależności, Przewodniczący WZ na podstawie otrzymanych zgłoszeń przygotowuje listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej.”

4. Wykreśla się § 20.

5. Numeracja § 21-23 ulega zmianie na § 19-21.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po XXXI Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A.

w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”, „**Bank**”), postanawia wprowadzić program motywacyjny, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia akcji Spółki na warunkach określonych w niniejszej uchwale („**Program Motywacyjny**”). Program Motywacyjny realizowany będzie na następujących warunkach:

§ 1

Zasady Programu Motywacyjnego

Zasady Programu Motywacyjnego są następujące:

- 1) w związku z realizacją Programu Motywacyjnego Spółka podwyższy warunkowo kapitał zakładowy i wyemituje nie więcej niż 934.000 (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery tysiące) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4,00 zł każda („**Akcje**”);
- 2) w celu przyznania praw do Akcji Spółka wyemituje 934.000 (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery tysiące) sztuk warrantów subskrypcyjnych imiennych, z których każdy będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji („**Warranty**”);
- 3) Warranty będą oferowane nieodpłatnie, zgodnie z Polityką Zasad Wynagradzania Pracowników Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka mBank S.A.

§ 2

Czas trwania Programu Motywacyjnego

Program Motywacyjny będzie realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do końca dnia, w którym nastąpiło wcześniejsze ze zdarzeń: (i) dzień 31 grudnia 2028 r., (ii) objęcie wszystkich Akcji („**Okres Trwania Programu**”).

§ 3

Uczestnicy Programu Motywacyjnego

Osobą uprawnioną do udziału w Programie Motywacyjnym jest osoba zidentyfikowana jako Risk Taker I lub Risk Taker II w Polityce Identyfikacji Pracowników Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka Banku wydanej na podstawie § 24 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w

bankach (Dz. U. 2017. 637 z dnia 24 marca 2017 r.) („**Polityka Identyfikacji RT**”), albo zgodnie z dokumentem, który zmieni albo zastąpi Politykę Identyfikacji RT lub taki zmieniający lub zastępujący Politykę Identyfikacji RT dokument („**Risk Taker**”). Łączna liczba Risk Taker’ów nie będzie większa niż 149 osób.

§ 4

Upoważnienia dla Rady Nadzorczej

W związku z realizacją Programu Motywacyjnego upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały regulaminu określającego szczegółowe warunki i zasady realizacji Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem założeń określonych w niniejszej Uchwale, a w szczególności określenia szczegółowych warunków przyznawania, oferowania, odraczania i wydawania Warrantów;

§ 5

Program Motywacyjny wprowadzany na podstawie niniejszej uchwały zastępuje (i) program pracowniczy mBanku S.A. wprowadzony na podstawie uchwały nr 2 XVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu pracowniczego, z uwzględnieniem jej późniejszych zmian, oraz (ii) program motywacyjny mBanku S.A. wprowadzony na podstawie uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Bank S.A. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez BRE Bank S.A. programu motywacyjnego, z uwzględnieniem jej późniejszych zmian („**Istniejące Programy**”), przy uwzględnieniu następujących założeń:

1. Zastąpienie Istniejących Programów Programem Motywacyjnym następuje bez uszczerbku dla praw z obligacji nabytych na podstawie Istniejących Programów przez ich beneficjentów („**Prawa z Obligacji**”). Prawa z Obligacji będą realizowane na zasadach określonych dla Istniejących Programów;
2. Prawa nabycia obligacji odroczonej przyznane na podstawie Istniejących Programów będą realizowane na zasadach określonych dla Istniejących Programów.
3. Bank pozostaje związany ofertami nabycia obligacji złożonymi beneficjentom Istniejących Programów, zaś beneficjenci zachowują wszelkie prawa wynikające z otrzymania takich ofert zgodnie z Istniejącymi Programami.
4. Od początku Okresu Trwania Programu na podstawie Istniejących Programów nie będą przyznawane jakiegokolwiek prawa, w szczególności, za wyjątkiem sytuacji o których mowa w punkcie 2 powyżej, nie będą składane oferty nabycia obligacji.
5. Za okres poprzedzający rok, w którym rozpocznie się Okres Trwania Programu lub na podstawie okoliczności które wystąpiły w okresie poprzedzającym rok, w którym rozpocznie się Okres Trwania Programu, Bank będzie przyznawał prawa nabycia obligacji, w tym prawa nabycia obligacji odroczonej na zasadach określonych dla Istniejących Programów.

Formularz dla osób fizycznych

§ 6

Postanowienia końcowe

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 35
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji i zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”, „**Bank**”), w celu realizacji zobowiązań Spółki wynikających z wprowadzenia programu motywacyjnego uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia („**Program Motywacyjny**”), niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Emisja warrantów

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 2 poniżej, Spółka postanawia o emisji nie więcej niż 934.000 (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery tysiące) sztuk imiennych warrantów subskrypcyjnych („**Warranty**”) serii A, z których każdy uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 4,00 zł każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 2 niniejszej Uchwały („**Akcje**”).
2. Warranty mogą być obejmowane przez osoby zidentyfikowane jako Risk Takers w Polityce Identyfikacji Pracowników Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka Banku („**Polityka Identyfikacji RT**”), wydanej na podstawie § 24 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz. U. 2017. 637 z dnia 24 marca 2017 r.) („**Risk Takers**”), albo innym dokumencie, który zmieni albo zastąpi Politykę Identyfikacji RT, zgodnie z Polityką Zasad Wynagradzania Pracowników Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka mBank S.A („**Polityka Wynagradzania RT**”), albo innym dokumentem, który zamieni albo zastąpi Politykę Wynagradzania RT.
3. Liczba osób uprawnionych do objęcia Warrantów nie będzie większa niż 149.
4. Warunki Realizacji Programu Motywacyjnego, w tym przyznania Risk Takers Warrantów, określa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce i ustalenia

zasad jego przeprowadzenia, oraz przyjęty na jej podstawie przez Radę Nadzorczą Spółki regulamin Programu Motywacyjnego („**Regulamin**”).

5. Warranty będą emitowane nieodpłatnie i nie będą posiadały ceny emisyjnej.
6. Warranty zostaną wyemitowane w formie materialnej jako imienne papiery wartościowe i mogą zostać wydane w odcinkach zbiorowych, obejmujących więcej niż jeden Warrant. Dokumenty Warrantów zostaną złożone w depozycie prowadzonym przez Spółkę.
7. Objęcie przez Risk Taker Akcji w zamian za zaoferowane i przyznane mu Warranty wymaga: (i) opłacenia gotówką ceny emisyjnej określonej w § 2 ust. 5 poniżej, oraz (ii) skutecznego złożenia prawidłowo wypełnionego oświadczenia o objęciu Akcji w zamian za Warranty na formularzu przygotowanym przez Spółkę w trybie art. 451 KSH, zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu.
8. Objęcie Akcji w ramach wykonania praw z Warrantów może nastąpić nie później niż do dnia 12 kwietnia 2028 r. („**Data Końcowa**“). Prawa z Warrantów wygasają w każdym przypadku z upływem Daty Końcowej. Warranty wygasają również wskutek wykonania inkorporowanego w nich prawa do objęcia Akcji oraz wystąpienia okoliczności wskazanych w Regulaminie.
9. W związku z podjęciem niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Warrantów.

§ 2

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. W celu przyznania Akcji Risk Takers na zasadach określonych w Polityce Wynagradzania RT („**Osoby Uprawnione do Objęcia Akcji**”), Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3.736.000 (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 934.000 (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4,00 zł każda.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji staje się skuteczne, o ile Osoby Uprawnione do Objęcia Akcji wykonają przysługujące im prawo do objęcia Akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
3. Liczba Osób Uprawnionych do Objęcia Akcji będzie nie większa niż 149 osób.
4. Akcje zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi.
5. Cena emisyjna jednej Akcji będzie równa wartości nominalnej wynoszącej 4,00 (słownie: cztery) zł.
6. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy, w którym doszło do objęcia Akcji przez Osoby Uprawnione do Objęcia Akcji, tj. nie wcześniej, niż za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2019 r.
7. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na

rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Spółki dokona wszelkich niezbędnych i koniecznych czynności w celu spowodowania zapisania Akcji obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów na rachunkach papierów wartościowych Osób Uprawnionych. W związku z powyższym, Zarząd Spółki w terminie 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego, w którym Osoba Uprawniona skutecznie dokonała objęcia Akcji w wykonaniu praw z Warrantów, złoży wszelkie niezbędne wnioski, dokumenty i oświadczenia w celu: (i) rejestracji Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz (ii) dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

8. Upoważnia się Zarząd do dokonywania wszelkich pozostałych czynności związanych z realizacją niniejszej uchwały w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia na mocy niniejszej uchwały, Statutu Spółki lub przepisów prawa.

§ 3

Pozbawienie prawa poboru i zmiana Statutu

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji oraz Warrantów w całości. Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć poniższą treść przedstawionej opinii Zarządu, jako pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji i Warrantów, a także wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z wymogami art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

„Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji jest uzasadnione koniecznością przyznania uprawnień do ich objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych będących uczestnikami programu motywacyjnego, który Spółka zamierza wdrożyć. Wprowadzenie programu motywacyjnego stanowić ma dodatkowy mechanizm motywacyjny służący zapewnieniu wzrostu wartości Akcji Spółki poprzez związanie interesu osób uprawnionych do uczestnictwa w programie motywacyjnym z interesem Spółki i jej akcjonariuszy poprzez przyznanie im premii w postaci oferty nabycia warrantów subskrypcyjnych upoważniających do objęcia akcji Spółki.

W ramach uchwalonego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki osobom uprawnionym do uczestniczenia w programie motywacyjnym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne z prawem do objęcia akcji w liczbie odpowiadającej liczbie przyznanych warrantów subskrypcyjnych. Ze względu na motywacyjny charakter programu motywacyjnego i potrzebę zapewnienia możliwości osiągnięcia stosownych korzyści

Formularz dla osób fizycznych

finansowych w wyniku realizacji przyznanych warrantów, zasadne jest ustalenie ceny emisyjnej akcji równej cenie nominalnej wynoszącej 4,00 (cztery) złote.

Z powyżej przedstawionych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz umożliwienie objęcia tych akcji uczestnikom programu motywacyjnego jest uzasadnione, leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy.”

2. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w § 34a Statutu Spółki dodaje się lit. e) o treści jak poniżej:

„na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji i zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji, kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę 3.736.000 (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy) złotych w drodze emisji 934.000 (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery tysiące) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery) złote każda.”

3. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.

§4

Postanowienia końcowe

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku dotycząca warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest skuteczna od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 36
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt

w sprawie stanowiska akcjonariuszy mBanku S.A. w kwestii oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w mBanku S.A.

Na podstawie § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych Uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Uwzględniając raport z oceny funkcjonowania w mBanku S.A. polityki wynagradzania w roku 2017 przedstawiony przez Radę Nadzorczą mBanku S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, że polityka wynagradzania członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w mBanku S.A. sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 37
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.
Projekt

w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych mBanku S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy mBanku za lata 2018-2019

Na podstawie § 11 lit. n) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. wybiera _____ jako audytora do badania sprawozdań finansowych mBanku S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy mBanku S.A. za lata 2018-2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA

AKCJONARIUSZ
(IMIĘ I NAZWISKO)

PEŁNOMOCNIK
(IMIĘ I NAZWISKO)

UCHWAŁA NR 1

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 2

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 3

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

Formularz dla osób fizycznych

--

UCHWAŁA NR 4

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 5

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 6

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

Formularz dla osób fizycznych

--

UCHWAŁA NR 7

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 8

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 9

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

Formularz dla osób fizycznych

--

UCHWAŁA NR 10

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 11

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 12

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

Formularz dla osób fizycznych

--

UCHWAŁA NR 13

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 14

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 15

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

Formularz dla osób fizycznych

--

UCHWAŁA NR 16

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 17

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 18

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

Formularz dla osób fizycznych

--

UCHWAŁA NR 19

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 20

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 21

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

Formularz dla osób fizycznych

--

UCHWAŁA NR 22

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 23

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 24

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

Formularz dla osób fizycznych

--

UCHWAŁA NR 25

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 26

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 27

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

--

UCHWAŁA NR 28

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 29

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 30

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 31

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 32

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 33

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 34

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG
-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Formularz dla osób fizycznych

	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	SIĘ	UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 35

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 36

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 37

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Formularz dla osób fizycznych

.....
<input type="checkbox"/> INNE			