

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
mBanku S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE,
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 MARCA 2019 R.**

Ja / My niżej podpisany / i

.....
(imię i nazwisko)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(firma / stanowisko)

.....
(firma / stanowisko)

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

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

działając w imieniu i na rzecz
..... z siedzibą w
..... (dalej „Akcjonariusz”), posiadającej akcji imiennych /
na okaziciela¹ spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie
niniejszym upowazniamy

.....
(imię i nazwisko)

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

legitymującego / legitymującą się dowodem osobistym / paszportem² o numerze
..... („Pełnomocnik”).

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 28 marca 2019 r., na godz. 14:00, 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 imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych z obradami ZWZ.

Pełnomocnik nie / jest³ upowazniony do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

.....
(podpis)

.....
(podpis)

.....
(miejsowość / kraj, data)

.....
(miejsowość / kraj, data)

¹ niewłaściwe skreślić

² niewłaściwe skreślić

³ 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.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Akcjonariusza i osób go reprezentujących jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany 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 01.01.2019 r. wynosi 169 347 928 złotych („Bank”).

2. Bank przetwarza dane osobowe Akcjonariusza oraz osób go reprezentujących w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (obowiązków związanych z organizacją oraz odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy) oraz prawnie uzasadnionych interesów Banku (w celu dowodowym – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów). Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

3. Następujące dane dotyczące Akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela: imię i nazwisko albo firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania), liczba rodzaj i kod akcji zarejestrowanych w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Bank pozyskuje od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) - zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

4. Bank przetwarza dane osobowe Akcjonariusza i osób go reprezentujących przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów Banku oraz okres właściwy dla przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. Akcjonariusz oraz osoby go reprezentujące:

1/ mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych oraz ich przeniesienia; oraz

2/ mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania.

6. Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik Banku, z którym można skontaktować się pod adresem: Inspektordanychosobowych@mbank.pl.

7. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego Akcjonariusz oraz osoby go reprezentujące mają prawo wnieść skargę.

8. Dane, w tym dane osobowe, Akcjonariusza oraz osób go reprezentujących mogą zostać ujawnione podmiotom, którym Bank powierza przetwarzanie danych w celu realizacji umów o świadczenie usług na rzecz Banku oraz odbiorcom upoważnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

*Uchwała nr 1
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.
Projekt*

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku, w tym sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A., za rok 2018

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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 2
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.
Projekt*

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2018

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 2018 zawierające:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 317 485 tys. zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 388 080 tys. zł,
- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 137 649 170 tys. zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 887 482 tys. zł,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 826 100 tys. zł,
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 3
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.
Projekt*

w sprawie podziału zysku netto za rok 2018

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

§ 1

Uzyskany w 2018 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 1.317.484.333,94 złotych zostanie przeznaczony: w kwocie 248.157.618,16 zł - na pokrycie straty z lat ubiegłych,

Pozostałą część zysku w kwocie 1.069.326.715,78 zł pozostawia się niepodzieloną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 4
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 5
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 6
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 7
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 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 w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 8
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 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 w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 9
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 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 w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 10
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 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 w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2017 r.
Projekt

w sprawie zatwierdzenia powołania do Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A.

Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

1. W związku z rezygnacją z dniem 23 września 2018 r. przez Pana Thorstena Kanzler z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 24 września 2018 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. Pana Gurjinder Singh Johal na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 24 września 2018 r.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Gurjinder Singh Johal posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, a także daje rękojmię należytego wykonania tych obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 13
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 14
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 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 za okres od 1 stycznia 2018 r. do 23 września 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 15
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 17
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 18
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 19
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 20
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 21
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 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 w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 22
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 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 w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 23
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 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 w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 24
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 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 Gurjinder Singh Johal, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 24 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 25
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.
Projekt*

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2018

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 2018 zawierające:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 316 369 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 425 735 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 145 750 119 tys. zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 924 524 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 785 713 tys. zł,
- f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 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 §22 ust. 1 dodaje się literę a) w następującym brzmieniu oraz zmienia oznaczenia dotychczasowych liter a) do l) na a) do m):

„a) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w Banku,”

2. W § 22 ust. 1 dodaje się literę n) w następującym brzmieniu:

„n) zatwierdzanie zmian na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego oraz kierującego Departamentem Compliance.”

3. Zmienia się § 22 ust. 3 pkt 1) poprzez zastąpienie brzmienia litery c) nowym brzmieniem oraz dodanie liter d) - f) w następującym brzmieniu:

„c) rekomendowanie kandydatów do Zarządu i Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem kryteriów odpowiedności Zarządu i Rady Nadzorczej jako całości i poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej wyznaczonych w Polityce Odpowiedności mBanku oraz z uwzględnieniem różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku,

d) określanie zakresu obowiązków dla kandydata do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, a także wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego czasu, niezbędnych do pełnienia funkcji,

e) dokonywanie okresowej oceny struktury, wielkości, składu i skuteczności działania Zarządu oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej zmian w tym zakresie,

f) dokonywanie okresowej oceny wiedzy, kompetencji i doświadczenia Zarządu jako całości i poszczególnych członków Zarządu oraz informowanie Zarządu o wynikach tej oceny.”

4. Zmienia się § 22 ust. 3 pkt 2 litera c) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„c) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, czynności rewizji finansowej,”

5. Zmienia się § 31a ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„4. Departament Audytu Wewnętrznego oraz Departament Compliance sporządzają okresowe raporty ze swojej działalności dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej.”

6. Zmienia się § 31a ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„5. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej określa odpowiednie Zarządzenie Prezesa Zarządu, wprowadzone w oparciu o uchwałę Zarządu i Rady Nadzorczej.”

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

„§ 34

Kapitał zakładowy wynosi 169.347.928 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) złotych i dzieli się na 42.336.982 (czterdzieści dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje imienne i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.”

§ 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 27
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 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 2018 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 28
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.
Projekt

w sprawie przyjęcia „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.”

Na podstawie „Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” z dnia 21 marca 2018 r. oraz na podstawie § 57 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. akceptuje treść „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.”, w brzmieniu ogłoszonym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 29
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.
Projekt*

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt VII.2, rozdział I „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.”, w związku z brzmieniem „Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” z dnia 21 marca 2018 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Maciej Leśny, Przewodniczący Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 30
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.
Projekt*

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt VII.2, rozdział I „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.”, w związku z brzmieniem „Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” z dnia 21 marca 2018 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Andre Carls, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 31
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.
Projekt*

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt VII.2, rozdział I „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.”, w związku z brzmieniem „Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” z dnia 21 marca 2018 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pani Teresa Mokrysz, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 32
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.
Projekt*

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt VII.2, rozdział I „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.”, w związku z brzmieniem „Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” z dnia 21 marca 2018 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Stephan Engels, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 33
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.
Projekt*

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt VII.2, rozdział I „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.”, w związku z brzmieniem „Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” z dnia 21 marca 2018 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 34
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.
Projekt*

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt VII.2, rozdział I „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.”, w związku z brzmieniem „Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” z dnia 21 marca 2018 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Marcus Chromik, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 35
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.
Projekt*

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt VII.2, rozdział I „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.”, w związku z brzmieniem „Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” z dnia 21 marca 2018 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Ralph Michael Mandel, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 36
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.
Projekt*

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt VII.2, rozdział I „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.”, w związku z brzmieniem „Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” z dnia 21 marca 2018 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Jörg Hessenmüller, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 37
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.
Projekt*

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt VII.2, rozdział I „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.”, w związku z brzmieniem „Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” z dnia 21 marca 2018 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Tomasz Bieske, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 38
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.
Projekt*

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt VII.2, rozdział I „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.”, w związku z brzmieniem „Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” z dnia 21 marca 2018 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Mirosław Godlewski, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 39
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.
Projekt*

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt VII.2, rozdział I „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.”, w związku z brzmieniem „Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” z dnia 21 marca 2018 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Janusz Fiszer, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 40
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.
Projekt*

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

Na podstawie pkt VII.2, rozdział I „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.”, w związku z brzmieniem „Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” z dnia 21 marca 2018 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Gurjinder Singh Johal, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 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			

UCHWAŁA NR 4

<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 5

<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 6

<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 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			

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			

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			

UCHWAŁA NR 16

<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 17

<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 18

<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 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			

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			

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"/> 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 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	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA
-----------------------------	---	--	--

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

UCHWAŁA NR 38

<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 39

<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 40

<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			

