

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
mBanku S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE,
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 WRZEŚNIA 2025 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 upoważniamy

.....
(imię i nazwisko)

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

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

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 18 września 2025 r., na godz. 12:00, w siedzibie Banku w Warszawie, przy ul. Prostej 18 (dalej „NWZ”), także w razie ogłoszenia przerwy w obradach NWZ, 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 NWZ.

Pełnomocnik nie / jest³ upoważniony do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

.....
(podpis)

.....
(podpis)

.....
(miejscowość / kraj, data)

.....
(miejscowość / 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 Nadzwyczajnym 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. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII 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 01.01.2025 r. wynosi 169.987.892 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: imię i nazwisko albo firma (nazwę), 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 ...
XVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
18 września 2025 r.***

Projekt

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie § 6 ust. 3 Stałego regulaminu Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
XVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
18 września 2025 r.**

Projekt

w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji na [.....] osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
XVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
18 września 2025 r.
Projekt

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej mBanku S.A.

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

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres poczynwszy od dnia 18 września 2025 r., na czas trwania obecnej kadencji Rady Nadzorczej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. ocenia, iż 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 chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
XVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
18 września 2025 r.
Projekt

w sprawie oceny zbiorowej odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej Banku

W związku z brzmieniem „Metodyki oceny odpowiedzialności członków organów banków, jednostek zarządzających systemami ochrony, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, towarzystw emerytalnych” wydanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Rada Nadzorcza mBanku S.A. w składzie uwzględniającym zmiany dokonane uchwałami podjętymi na niniejszym Zgromadzeniu, spełnia zbiorowe kryteria odpowiedzialności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
XVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
18 września 2025 r.
Projekt**

w sprawie kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia

Na podstawie Art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ustala, że koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ponosi spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA

AKCJONARIUSZ
(IMIĘ I NAZWISKO)

PEŁNOMOCNIK
(IMIĘ I NAZWISKO)

UCHWAŁA W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

☐ ZA Liczba akcji	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji
☐ INNE			

UCHWAŁA W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ MBANKU S.A.

☐ ZA Liczba akcji	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji
☐ INNE			

UCHWAŁA W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ MBANKU S.A.

☐ ZA Liczba akcji	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji
☐ INNE			

UCHWAŁA W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ MBANKU S.A.

☐ ZA Liczba akcji	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji
☐ INNE			

UCHWAŁA W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ MBANKU S.A.

☐ ZA Liczba akcji	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji
☐ INNE			

UCHWAŁA W SPRAWIE OCENY ZBIOROWEJ ODPOWIEDNIOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ BANKU

☐ ZA Liczba akcji	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji
☐ INNE			

UCHWAŁA W SPRAWIE KOSZTÓW ZWOŁANIA I ODBYCIA ZGROMADZENIA

☐ ZA Liczba akcji	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji	☐ WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji
☐ INNE			