

Uchwała nr 30
XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 30 marca 2015 r.

w sprawie stanowiska akcjonariuszy mBanku S.A. w kwestii Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Odnosząc się do Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych Uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., XXVIII (dalej „ZŁK”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Uwzględniając stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) wyrażone w piśmie KNF z dnia 28 listopada 2014 r., zawierającym odpowiedzi na pytania dotyczące ZŁK, akcjonariusze mBank S.A., w szczególności dotyczące § 12 ust. 1 i 2 ZŁK, przyjmują co następuje:

- 1) Akcjonariusze oświadczają, iż w swych działaniach i podejmowanych decyzjach będą współdziałać realizując statutowe cele mBanku S.A., zapewniając bezpieczeństwo jego działania oraz kierując się interesem mBanku S.A. (§ 9 ust. 1 i 3 ZŁK).
- 2) Akcjonariusze zobowiązują się nie naruszać kompetencji pozostałych organów statutowych mBanku S.A., w szczególności poprzez nieuprawnione wywieranie wpływu na te organy bądź wkraczanie w funkcje Zarządu lub Rady Nadzorczej (§ 9 ust. 2 i 5 oraz § 10 ust. 1 ZŁK).
- 3) Wszelkie ewentualne konflikty pomiędzy akcjonariuszami mBanku S.A. będą rozwiązywane niezwłocznie, aby nie dochodziło do naruszenia interesu mBanku oraz jego klientów (§ 9 ust. 6 ZŁK).
- 4) Ewentualne nadanie określonego akcjonariuszowi bądź akcjonariuszom osobistych uprawnień będzie uzasadnione realizacją istotnych celów mBanku S.A., a także nie będzie prowadzić do utrudnienia prawidłowego funkcjonowania organów mBanku S.A. lub dyskryminacji pozostałych akcjonariuszy oraz będzie odzwierciedlone w Statucie mBanku S.A. Akcjonariusze nie będą wykorzystywać swojej pozycji do podejmowania decyzji prowadzących do przeniesienia aktywów z mBank S.A. do innych podmiotów a także do nabycia lub zbycia albo zawierania innych transakcji powodujących rozporządzenie przez mBank S.A. jego majątkiem na warunkach innych niż rynkowe, czy też z narażeniem bezpieczeństwa lub interesu mBank S.A. (§ 10 ZŁK).
- 5) Akcjonariusze deklarują, w zakresie swoich możliwości oraz uprawnień, dokapitalizowanie lub udzielenie wsparcia finansowego wobec mBanku S.A. w przypadku zaistnienia takiej konieczności, przy czym przed takim ewentualnym dokapitalizowaniem lub udzieleniem wsparcia finansowego zostanie przeprowadzona analiza całokształtu przyczyn, które spowodowały taką konieczność. Akcjonariusze rozważą możliwość zapewnienia wsparcia z punktu widzenia ich sytuacji finansowej, przepisów prawa oraz regulacji nadzorczych obowiązujących akcjonariuszy będących podmiotami regulowanymi, oraz mając na uwadze najlepszy interes mBanku S.A. i jej klientów (§ 12 ust. 1 i 2 ZŁK).

- 6) Akcjonariusze zobowiązują się, że ewentualne decyzje w sprawie wypłaty dywidendy będą uzależnione od potrzeby utrzymania odpowiedniego poziomu kapitałów własnych oraz realizacji strategicznych celów mBanku S.A., a także będą uwzględniać rekomendacje i indywidualne zalecenia wydane przez organy nadzoru (§ 12 ust. 3 ZŁK).
- 7) W zakresie wyboru członków Rady Nadzorczej, akcjonariusze zobowiązują się wypełniać zalecenia KNF określone w ZŁK, w szczególności w Rozdziale 4 tejże regulacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.