
Plan podziału
Domu Maklerskiego mBanku S.A.

15 grudnia 2015 r.

Niniejszy plan podziału („**Plan Podziału**”) został uzgodniony w dniu 15 grudnia 2015 r. na podstawie art. 529 § 1 pkt 1, art. 533 § 1 oraz art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1030 ze zm.) („**KSH**”) przez:

Dom Maklerski mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie („**mDM**” lub „**Spółka Dzielona**”);

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („**mBank**”) oraz

mCentrum Operacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („**mCO**”).

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

1.1. Spółka Dzielona:

Dom Maklerski mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003151, NIP 5262254566, wysokość kapitału zakładowego: 26.719.000 zł, kapitał zakładowy wpłacony w całości.

1.2. Spółki Przejmujące:

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025237, NIP 5260215088, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 168.954.148 zł.

mCentrum Operacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156764, NIP 7321968074, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 26.539.000 zł.

2. STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI DZIELONEJ

Struktura akcjonariatu Spółki Dzielonej na dzień podpisania Planu Podziału przedstawia się następująco:

mBank posiada 347.000 akcji Spółki Dzielonej, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Dzielonej i uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Dzielonej.

3. SPOSÓB PODZIAŁU

Podział mDM („**Podział**”) zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 1 KSH, tj.:

- poprzez przeniesienie na mBank części majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, (ii) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt (i), na rachunek dającego zlecenie, (iii) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, (iv) oferowaniu instrumentów finansowych, (v) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, (vi) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, (vii) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, (viii) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania

przedsiębiorstw, (ix) wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, (x) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, (xi) świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną („**Działalność Maklerska**”); oraz

- poprzez przeniesienie na mCO części majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mDM związanej z obsługą oraz świadczeniem usług kadrowych oraz płacowych („**Działalność Kadrowo - Płacowa**”).

Zgodnie z art. 530 § 1 KSH Spółka Dzielona zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru, co nastąpi niezwłocznie po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego mCO w wyniku Podziału („**Dzień Podziału**”).

4. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁKOM PRZEJMUJĄCYM

- 4.1. Opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej przypadających, odpowiednio mBankowi, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa związaną z Działalnością Maklerską, i mCO, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa związaną z Działalnością Kadrowo - Płacową, został zamieszczony, odpowiednio, w Załączniku 1 do niniejszego Planu Podziału (*Opis składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających mBankowi*) i w Załączniku 2 do niniejszego Planu Podziału (*Opis składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających mCO*).
- 4.2. W razie powstania lub ujawnienia, w okresie od sporządzenia Planu Podziału do Dnia Podziału, jakichkolwiek roszczeń, których stroną jest Spółka Dzielona, roszczenia te zostaną włączone do składników majątku mBanku, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Maklerską, albo do składników majątku mCO, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Kadrowo - Płacową. Z zastrzeżeniem postanowień Planu Podziału, mBank i mCO staną się z Dniem Podziału stroną roszczeń związanych ze składnikami majątku przypisanymi im w Planie Podziału, co nie narusza postanowień przepisów przewidujących solidarną odpowiedzialność spółek uczestniczących w podziale za zobowiązania.
- 4.3. W razie powstania lub ujawnienia w okresie od dnia sporządzenia Planu Podziału do Dnia Podziału, praw, rzeczy, ciężarów lub zobowiązań Spółki Dzielonej, takie prawa, rzeczy, ciężary lub zobowiązania zostaną włączone do składników majątku mBanku, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Maklerską, albo do składników majątku mCO, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Kadrowo - Płacową.
- 4.4. W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów, które zgodnie z Planem Podziału zostały przydzielone do majątku mBanku lub mCO, korzyści uzyskane w zamian za te aktywa będą przysługiwać, odpowiednio, mBankowi lub mCO.
- 4.5. Jeżeli w okresie od dnia sporządzenia Planu Podziału do Dnia Podziału Spółka Dzielona nabędzie lub uzyska nowych pracowników lub nowe składniki majątku, tacy pracownicy i takie aktywa przejdą na mBank, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Maklerską, albo na mCO, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Kadrowo - Płacową.
- 4.6. Zgodnie z podziałem składników majątku Spółki Dzielonej zezwolenia na wykonywanie działalności maklerskiej, na podstawie których Spółka Dzielona wykonuje Działalność Maklerską („**Licencja Maklerska**”), w wyniku Podziału przypadną mBankowi, o ile Komisja Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w terminie miesiąca od ogłoszenia Planu Podziału nie zgłosi sprzeciwu w trybie art. 531 § 6 KSH. W przypadku zgłoszenia przez KNF takiego sprzeciwu działalność maklerska dotychczas wykonywana przez Spółkę Dzieloną będzie kontynuowana

po Dniu Podziału przez mBank m.in. na podstawie zezwolenia KNF wydanego 17 listopada 2015 r. mBankowi na wykonywanie działalności maklerskiej.

5. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA AKCJE /UDZIAŁY SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH

- 5.1. Kapitał zakładowy Spółki Dzielonej wynosi 26.719.000 zł i dzieli się na 347.000 akcji o wartości nominalnej 77 zł każda. Zgodnie z zastosowaną metodą wyceny opartą o wartość księgową, wartość księgowa majątku Spółki Dzielonej na 1 listopada 2015 r. wynosi 145.506 tys. zł (sto czterdzieści pięć milionów pięćset sześć tysięcy złotych), a zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Kadrowo – Płacową 17.112 zł (siedemnaście tysięcy sto dwanaście złotych), co stanowi 0,012% wartości bilansowej Spółki Dzielonej.
- 5.2. Kapitał zakładowy mCO wynosi 26.539.000 zł i dzieli się na 53.078 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Zgodnie z zastosowaną metodą wyceny opartą o wartość księgową, wartość księgowa majątku mCO na 1 listopada 2015 r. wynosi 35.529.649,58 zł (trzydzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy). Wartość bilansowa 1 udziału mCO na dzień 1 listopada 2015 r. wynosi 669,3856 zł (35.529.649,58 zł / 53.078 udziałów). Wartość majątku przypadającego na zorganizowaną część przedsiębiorstwa związaną z Działalnością Kadrowo – Płacową na dzień 1 listopada 2015 r. odpowiada 25 udziałom mCO (17.112 zł/ 669,3856 zł).
- 5.3. Stosunek wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały spółki przejmującej, tj. mCO jest wobec powyższego następujący: na 13.880 (trzynaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji Spółki Dzielonej przypadać będzie jeden nowowyemitowany udział w podwyższonym kapitale zakładowym mCO („**Stosunek Wymiany Akcji**”).
- 5.4. W celu ustalenia Stosunku Wymiany Akcji dokonano wyceny majątku mCO oraz wyceny majątku związanego z Działalnością Kadrowo – Płacową, która w wyniku Podziału zostanie przejęta przez mCO. Wyceny zostały sporządzone w oparciu o wartość księgową wycenianych majątków. Za wyborem metody księgowej przemawia jej prostota, jednoznaczność interpretacji wyniku wyceny oraz oparcie wyceny na tych samych, ogólnie obowiązujących standardach rachunkowości. Dodatkowo za wyborem tej metody przemawia fakt, iż wyceniane spółki mCO i mDM (i tym samym wydzielana część majątku mDM, tj. majątek związany z Działalnością Kadrowo – Płacową) znajdują się pod wspólną kontrolą tej samej jednostki dominującej – mBanku i w efekcie Podziału nie nastąpi zmiana kontroli nad podmiotami. Przyjęta metoda wyceny nie wpływa ponadto na ekonomiczny rezultat transakcji. Zgodnie z metodologią wyceny, obliczenie wartości kapitałów własnych metodą księgową sprowadza się do wyliczenia różnicy między bilansową wartością aktywów i zobowiązań na dzień wyceny. Wartości te podano na dzień 1 listopada 2015 r., tj. na dzień wyceny. Tym samym, mając na uwadze cel wyceny oraz opisane powyżej uzasadnienie wyboru metody wyceny, obliczona wartość kapitałów własnych jest równa wartości księgowej aktywów netto spółek.
- 5.5. W związku z tym, że metodologia ustalania stosunku wymiany akcji wiąże się z dokonywaniem zaokrągleń, a ponadto Podział odbywa się pomiędzy podmiotami pozostającymi pod wspólną kontrolą, otrzymane wyniki powyższych obliczeń zaokrąglono do najbliższej liczby całkowitej w dół.
- 5.6. Po dokonaniu przeglądu wyników powyższych wycen zarządy mBanku, mDM oraz mCO ustaliły powyższy Stosunek Wymiany Akcji.
- 5.7. Zgodnie z art. 550 KSH, z uwagi na to, że mBank jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego mBanku w związku z nabyciem przez mBank części majątku Spółki Dzielonej. W związku z powyższym mBank nie będzie przyznawać akcji w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej.

6. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI / UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH

- 6.1. Jak wskazano w pkt. 5.7 powyżej, mBank nie będzie przyznawać akcji w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej.
- 6.2. W związku z Podziałem przewiduje się natomiast podwyższenie kapitału zakładowego w drugiej ze spółek przejmujących tj. mCO poprzez emisję nowych udziałów, których liczba została ustalona przez zastosowanie przyjętego Stosunku Wymiany Akcji. W wyniku Podziału mBank jako jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej obejmie wszystkie udziały nowej emisji w mCO wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego mCO w ramach Podziału, tj. 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) zł każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) zł („**Udziały Nowej Emisji**”).
- 6.3. W konsekwencji majątek Spółki Dzielonej nabyty przez mCO zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy mCO, w ten sposób, że kwota 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) zł zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego, a kwota odzwierciedlająca wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Kadrowo - Płacową na Dzień Podziału pomniejszona o wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, tj. o 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

7. PODZIAŁ MIĘDZY AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DZIELONEJ AKCJI / UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH ORAZ ZASADY PODZIAŁU

- 7.1. mBank nie będzie przyznawać akcji w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej.
- 7.2. Wszystkie Udziały Nowej Emisji w mCO zostaną objęte przez mBank.

8. DOPLATY

- 8.1. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat.

9. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE / UDZIAŁY PRYZNANE W SPÓŁKACH PRZEJMUJĄCYCH UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU

- 9.1. mBank nie będzie przyznawać akcji w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej.
- 9.2. Udziały Nowej Emisji przyznane mBankowi w mCO będą uprawniać do uczestnictwa w zysku mCO za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia roku, w którym dojdzie do wykreślenia Spółki Dzielonej z rejestru.

10. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCE AKCJONARIUSZOWI ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

W Spółce Dzielonej nie istnieją akcjonariusze ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art. 304 § 2 pkt 1, art. 351–355, art. 361 oraz art. 474 § 3 KSH, w związku z czym nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek szczególnych uprawnień akcjonariuszom Spółki Dzielonej ani innym osobom.

Na dzień sporządzania Planu Podziału Spółka Dzielona nie wyemitowała żadnych papierów wartościowych poza akcjami i do dnia rejestracji Podziału żadne papiery wartościowe nie zostaną przez Spółkę Dzieloną wyemitowane.

11. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

Członkom organów Spółki Dzielonej, mBanku ani mCO, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem.

12. ZMIANA STATUTU / UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nie przewiduje się zmiany statutu mBanku.

W wyniku Podziału zmianie ulegnie umowa spółki mCO, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego tej spółki o wartość Udziałów Nowej Emisji. Zakres zmian przedstawia Załącznik 6.

13. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

Załącznikami do niniejszego Planu Podziału są:

- | | |
|--------------------|--|
| Załącznik 1 | Opis składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających mBankowi. |
| Załącznik 2 | Opis składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających mCO. |
| Załącznik 3 | Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie podziału. |
| Załącznik 4 | Projekt uchwały walnego zgromadzenia mBanku w sprawie podziału. |
| Załącznik 5 | Projekt uchwały zgromadzenia wspólników mCO w sprawie podziału. |
| Załącznik 6 | Projekt zmian umowy spółki mCO. |
| Załącznik 7 | Wartość majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 listopada 2015 r. |
| Załącznik 8 | Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Dzielonej na dzień 1 listopada 2015 r. |
| Załącznik 9 | Oświadczenie o stanie księgowym mCO na dzień 1 listopada 2015 r. |

Jednocześnie Spółka Dzielona, mBank oraz mCO wyjaśniają, że do niniejszego Planu Podziału nie załączono załącznika wskazanego w art. 534 § 2 pkt 4 KSH w odniesieniu do mBanku, z uwagi na zastosowanie wyjątku z art. 534 § 4 KSH.

W imieniu mBanku S.A.

Cezary Stypułkowski

Cezary Kocik

W imieniu Domu Maklerskiego mBanku S.A.

Jarosław Kowalczyk

Adam Jaroszewicz

W imieniu mCentrum Operacji sp. z o.o.

Andrzej Szymański

Paulina Makowska

ZAŁĄCZNIK 1

Opis składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających mBankowi

W wyniku Podziału na mBank przechodzą składniki majątku związane z Działalnością Maklerską (tj. składniki majątku niewskazane wprost w Załączniku 2).

W celu uniknięcia wątpliwości związanych z interpretacją poniższego Załącznika 1, podział składników majątku mBanku został sporządzony w oparciu o zasadę, że wszystkie składniki majątku oraz prawa i obowiązki Spółki Dzielonej niestanowiące składników specyficznie wskazanych w Załączniku 2 do Planu Podziału (tj. składników majątku przypadających mCO) przypadają mBankowi. W związku z tym, o ile dany składnik majątku nie został uwzględniony w Załączniku 2 stanowi on składnik przypisany w niniejszym Planie Podziału na rzecz mBanku (składnik majątku związany z Działalnością Maklerską).

1. Rzeczowy majątek trwały

W wyniku Podziału na mBank przejdzie: rzeczowy majątek trwały wykorzystywany przez:

- organy, departamenty, biura, komórki oraz inne jednostki wchodzące w skład struktury organizacyjnej mDM na Dzień Podziału, z wyjątkiem Biura Kadr i Płac;
- Punkty Obsługi Klientów mDM,
 - znajdujące się w następujących lokalizacjach:

Lp.	Miasto	Adres
1.	Białystok	ul. Warszawska 44/1
2.	Bielsko - Biała	pl. Wolności 7
3.	Bydgoszcz	ul. Grodzka 17
4.	Gdańsk	ul. Wały Jagiellońskie 8
5.	Gdynia	ul. Śląska 47
6.	Katowice	ul. Powstańców 43
7.	Kraków	ul. Augustiańska 15
8.	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 6
9.	Łódź	Plac Wolności 3
10.	Poznań	ul. Półwiejska 42
11.	Rzeszów	ul. Sokoła 6
12.	Szczecin	ul. Zbożowa 4
13.	Warszawa	ul. Wspólna 47/49
14.	Wrocław	ul. Strzegomska 2-4

tj. rzeczowy majątek trwały inny niż wskazany specyficznie w Załączniku 2 do Planu Podziału, przedstawiający rzeczowy majątek trwały przypadający w wyniku Podziału mCO i wykorzystywany przez Biuro Kadr i Płac.

Specyficzne zestawienie rzeczowego majątku trwałego związanego z Działalnością Maklerską przedstawia Tabela nr 1 poniżej.

Tabela nr 1: Rzeczowy majątek trwały

Lp.	Nazwa	Liczba sztuk	Konto	Nazwa skrócona
1.	DRUKARKI	77	031400-000	491 DRUKARKI
2.	KOMPUTERY /MONITORY /NOTEBOOKI /SERWERY	625	031400-000	491 ZESPOŁY KOMPUTEROWE
3.	SZAFY SERWEROWE	15	031400-000/031800-000	491/808 SZAFY
4.	URZĄDZENIA SIECIOWE	70	031400-000	491 URZĄDZENIA SIECIOWE

Lp.	Nazwa	Liczba sztuk	Konto	Nazwa skrócona
5.	AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE / SYST. SITEPRO	2	031400-000	491 INNE
6.	URZĄDZENIA ELEKTRTOAKUSTYCZNE	1	031600000	622 URZĄDZENIA ELEKTRTOAKUSTYCZNE I ELEK
7.	SYSTEM ALARMOWY SSWIN, POŻ.	1	031600000	624 URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJN
8.	CENTRALE TELEFONICZNE(TELEFONY)	6	031600000	626 URZĄDZENIA TELEFONICZNE
9.	TELEWIZORY"	35	031600000	629 INNE URZĄDZENIA TELE- I RADIOFONICZNE
10.	REJESTRATORY ROZMÓW	21	031600000	629 INNE URZĄDZENIA TELE- I RADIOFONICZNE
11.	POZOSTAŁE URZĄDZENIA TELE- I RADIOFONICZNE	4	031600000	629 INNE URZĄDZENIA TELE- I RADIOFONICZNE
12.	KLIMATYZATORY	10	031600000	653 URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE
13.	PROJEKTORY	6	031600000	662 URZĄDZENIA I APARATY PROJEKCYJNE
14.	KASA FISKALNA	1	031600000	669 URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE
15.	SAMOCHÓD OSOBOWY FORD FOCUS WI7569M	1	03170000	741 SAMOCHODY OSOBOWE
16.	SAMOCHÓD OSOB FORD S-MAX-WI 9924M	1	03170000	741 SAMOCHODY OSOBOWE
17.	SAMOCHÓD OSOB. VOLVO V70-WI3333N	1	03170000	741 SAMOCHODY OSOBOWE
18.	SAMOCHÓD OSOB BMW WI5535N	1	03170000	741 SAMOCHODY OSOBOWE
19.	SAMOCHÓD OSOB.VW PASSAT WI7676P	1	03170000	741 SAMOCHODY OSOBOWE
20.	SAMOCHÓD OSOB.VW GOLF KOMBI WI0871R	1	03170000	741 SAMOCHODY OSOBOWE
21.	SAMOCHÓD OSOB.VW TOURAN WI5995R	1	03170000	741 SAMOCHODY OSOBOWE
22.	SAMOCHÓD OSOB.VW JETTA A6 WI2524S	1	03170000	741 SAMOCHODY OSOBOWE
23.	SAMOCHÓD OSOB.VW TOURAN WI1597V	1	03170000	741 SAMOCHODY OSOBOWE
24.	SAMOCHÓD OSOB.VW GOLF- WI 3696V	1	03170000	741 SAMOCHODY OSOBOWE
25.	SAMOCHÓD OSOB.VW GOLF- WI 3695V	1	03170000	741 SAMOCHODY OSOBOWE
26.	SAMOCHÓD OSOB.VW GOLF- WI 3694V	1	03170000	741 SAMOCHODY OSOBOWE
27.	SAMOCHÓD OSOB.VW JETTA WI5120V	1	03170000	741 SAMOCHODY OSOBOWE
28.	SAMOCHÓD OSOB.VW JETTA WI5121V	1	03170000	741 SAMOCHODY OSOBOWE
29.	SAM.SŁ. WV GOLF WI 8879V	1	03170000	741 SAMOCHODY OSOBOWE
30.	SAM.SŁ. WV PASSAT WI 9633V-1SZT	1	03170000	741 SAMOCHODY OSOBOWE
31.	SAMOCHÓD OSOB.VW PASSAT WI8360W	1	03170000	741 SAMOCHODY OSOBOWE
32.	SAMOCHÓD OSOB.VW GOLF- WI 6056Y	1	03170000	741 SAMOCHODY OSOBOWE
32.	SAMOCHÓD OSOB.VW GOLF- WI 6055Y	1	03170000	741 SAMOCHODY OSOBOWE
34.	SAMOCHÓD OSOB.VW JETTA A6 WI 6691Y	1	03170000	741 SAMOCHODY OSOBOWE
34.	SAMOCHÓD OSOB.VW PASSAT WI 6680Y	1	03170000	741 SAMOCHODY OSOBOWE
36.	EKSPRESY DO/ KAWY	8	03180000	803 INNE
37.	TELEFAXY/FAXY	17	03180000	803 FAXY
38.	KOPIARKI/URZĄDZENIA WIELOFUNKC	16	03180000	803 KOPIARKI -URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE

Lp.	Nazwa	Liczba sztuk	Konto	Nazwa skrócona
39	NISZCZARKI	10	03180000	803 NISZCZARKI
40	SKANERY/NAWILŻACZE/ZMYWARKI	8	03180000	803 INNE
41	MEBLE(SZAFY,KRZESŁA FOTELE ITP.)	356	03180000	808 MEBLE
42	ROZBUDOWA SIECI ELEKTR.,INSTALACJI LOGICZNEJ-WSPÓLNA		031200000	200 INWESTYCJE W OBCYCH ŚRODKACH
43	ROBOTY REMONTOWO-ADAPTACYJNE - POK GDYNIA		031200000	200 INWESTYCJE W OBCYCH ŚRODKACH
44	POCZTA PNEUMATYCZNA:AIRCO VISION - WSPÓLNA		031200000	200 INWESTYCJE W OBCYCH ŚRODKACH
45	ROBOTY REMONTOWE-BUDOWLANE-WSPÓLNA		031200000	200 INWESTYCJE W OBCYCH ŚRODKACH
46	PRACE REMONTOWO-ADAPTACYJNE POK W-WA		031200000	200 INWESTYCJE W OBCYCH ŚRODKACH
47	PRACE REMONTOWO-ADAPATCYJNE POK KATOWICE		031200000	200 INWESTYCJE W OBCYCH ŚRODKACH
48	INSTALACJE SIECI: LOGICZNEJ-ELEKTRYCZNEJ-WSPÓLNA		031200000	200 INWESTYCJE W OBCYCH ŚRODKACH
49	INSTALACJA SYSTEMU KONTROLI I DOSTĘPU-WSPÓLNA		031200000	200 INWESTYCJE W OBCYCH ŚRODKACH
50	ROZBUDOWA-PRZEBUDOWA POCZTA PNEUMATYCZNA-WSPÓLNA		031200000	200 INWESTYCJE W OBCYCH ŚRODKACH
51	INSTALACJA ELEKT DO KLIMATYZAT.-WSPÓLNA		031200000	200 INWESTYCJE W OBCYCH ŚRODKACH
52	PRACE REMONTOWO-ADAPTACYJNE POK GDAŃSKA		031200000	200 INWESTYCJE W OBCYCH ŚRODKACH
53	PRACE REMONTOWO-ADAPTACYJNE POK BYDGOSZCZ		031200000	200 INWESTYCJE W OBCYCH ŚRODKACH
54	ROBOTY REMONTOWE-ARANŻACYJNE-WSPÓLNA		031200000	200 INWESTYCJE W OBCYCH ŚRODKACH
55	PRACE ADAPTACYJNE- POK BIAŁYSTOK		031200000	200 INWESTYCJE W OBCYCH ŚRODKACH
57	PRACE REMONTOWE-INW 2010 - POK W-WA		031200000	200 INWESTYCJE W OBCYCH ŚRODKACH
58	PRACE REMONTOWE-INW 2010-2011 - WSPÓLNA		031200000	200 INWESTYCJE W OBCYCH ŚRODKACH
59	MODERNIZCJA -KLIMAKONWEKTOR - WSPÓLNA		031200000	200 INWESTYCJE W OBCYCH ŚRODKACH
60	OKABLOWANIE -SIEĆ LAN-PRACE ADAPTAC-FOREX-WSPÓLNA		031200000	200 INWESTYCJE W OBCYCH ŚRODKACH
61	PRACE ADAPATCYJNE OŚR -BCP-GWIAZDZISTA		031200000	200 INWESTYCJE W OBCYCH ŚRODKACH
62	WYKONANIE KORESP.KABL/SWIATŁOWO-SIEĆ LAN-WSPÓLNA		031200000	200 INWESTYCJE W OBCYCH ŚRODKACH
63	MODERNIZAJA INSTALACJI ELEKTR /CENTRALA MDM-WSPÓLNA		031200000	200 INWESTYCJE W OBCYCH ŚRODKACH

2. Prawa i obowiązki wynikające z papierów wartościowych

Na mBank przejdą w wyniku Podziału wszystkie papiery wartościowe posiadane przez Spółkę Dzieloną w Dniu Podziału, w szczególności posiadane przez Spółkę Dzieloną w wykonaniu obowiązków animatora rynku oraz animatora emitenta.

Zestawienie papierów wartościowych posiadanych przez Spółkę Dzieloną przedstawia Tabela nr 2 poniżej.

Tabela nr 2: Papiery wartościowe

Lp.	Rodzaj papierów wartościowych	Specyfikacja
1.	Papiery wartościowe posiadane na Dzień Podziału przez Spółkę Dzieloną w wykonaniu obowiązków animatora rynku.	Zgodnie ze stanem faktycznym na Dzień Podziału.
2.	Papiery wartościowe posiadane na Dzień Podziału przez Spółkę Dzieloną w wykonaniu obowiązków animatora emitenta.	Zgodnie ze stanem faktycznym na Dzień Podziału.
3.	Papiery wartościowe posiadane na Dzień Podziału przez Spółkę Dzieloną nabyte na własny rachunek z innych tytułów niż wymienione w pkt 1 oraz 2 powyżej (dealer).	Zgodnie ze stanem faktycznym na Dzień Podziału.
4.	Inne papiery wartościowe posiadane na Dzień Podziału przez Spółkę Dzieloną.	Zgodnie ze stanem na datę podpisania Planu Podziału: 160 642 szt. akcji BONDSPOT SA

3. Wartości niematerialne i prawne związane z wykonywaniem Działalności Maklerskiej

Na mBank przejdą wartości niematerialne i prawne związane z wykonywaniem Działalności Maklerskiej. Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na datę podpisania Planu Podziału przedstawia Tabela nr 3 poniżej.

Tabela nr 3: Wartości niematerialne i prawne na datę podpisania Planu Podziału

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa
1	401-00005	KOMPONENT ePROMAK SSO PORTAL
2	401-00010	OPROGRAMOWANIE PROMAK Z.S.2011
3	401-00011	OPROGRAMOWANIE ePROMAK-SSO PORTAL 2011
4	401-00018	OPROGRAM.BIG-IP TEST DI BRE
5	401-00050	OPROG.VMWARE WORKSTATION 7
6	401-00051	LICENCJA WDROZENIE OPROGRAM-FIX
7	401-00052	OPROGRAM. SUSE LINUX ENTERPRISE
8	401-00053	SYSTEM PORTALOWY DI BRE + WDROŻENIE
9	401-00067	OPROGRAM. ADOBE ACROBAT STDv.10
10	401-00069	SYSTEM ePROMAK PLUS
11	401-00070	SYSTEM TETA CONSTELATION
12	401-00073	LICENCJA OPROGRAM. ORACLE WEBLOGIC-PROMAK PLUS
13	401-00074	LICENCJA OPROGRAM.ePMI 3,0-INTERFEJS ePMI DRW
14	401-00075	SYSTEM PROMAK PLUS II B
15	401-00076	OPROGRAM.VMWARE STANDANDARD-PROMAK DI PLUS
16	401-00082	OPROGRAM. CAMTASIA STUDIO LIC
17	401-00083	SYSTEM ARISE MIDLOFFICE
18	401-00084	SYSTEM+WDROŻENIE -INTERFEJS ePMI DRW- MBANK,MULTIBANK.
19	401-00085	LICENCJA 1ST.-PC-SPAN
20	401-00086	SYSTEM - OPROGRAM-CRM
21	401-00087	LICENCJA -OPROGRAM. WOWZA MEDIA SERVER 3
22	401-00089	LICENCJA -OPROGRAM. WOWZA MEDIA SERVER 3
23	401-00107	LICENCJA-OPROGRAM. METAQUOTES
24	401-00175	SYSTEM PROMAK PLUS III
25	401-00176	OPROGRAM.ASSECO DOT FOREX
26	401-00177	OPROGRAM. SYST.CORSAC-BCP
27	401-00178	OPROGRAM. AMCHARTS JAVASCRIPT-CHARTIS FOREX
28	401-00179	PORTAL FINANSOWY DI BRE -FOREX

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa
29	401-00204	OPROGRAM MS SQL DLA VELOCE CRM
30	401-00223	OPROGRAM. CAMTASIA 8 STUDIO LIC
31	401-00224	VMWARE WORKSTATION 9 STANDARD
32	401-00225	OPROGRAM. NCRUNCH COMPANY SEAT
33	401-00226	OPROGRAM.PARALLES DETESKOP 8 FOR MAC
34	401-00227	OPROGRAM LINQPAD PREMIUM SINGLE
35	401-00232	OPROGRAM. ORACLE UTP/IT EXPERT
36	401-00233	OPROGRAM ORACLE/SUNGARD-UTP
37	401-00250	OPROGRAM. NCRUNCH COMPANY SEAT
38	401-00251	OPROGRAM ePMI – UTP
39	401-00252	OPROGRAM INTERFEJS PROMAK+/SUNGARD
40	401-00253	OPROGRAM INFRASTRUKTURA ITS
41	401-00254	SYSTEM mPROMAK iPhone
42	401-00255	SYSTEM PROMAK PLUS IV a
43	401-00256	OPROGRAMOWANIE SYST/CALL CENTER
44	401-00257	PROMAK SP /SYSTEM POWIADOMIENI
45	401-00258	WEBOWA PLATFORMA TRANSAK / FOREX
46	401-00266	OPROGRAM SOLIDUS CALL CENTER
47	401-00267	MODERNIZ SYSTEM ARISE MIDOFFICE
48	401-00268	LICENCJA ISPAG PRO 13 DLA WWW
49	401-00279	OPROGRAM mPROMAK IPAD
50	401-00287	TETA CONSTELLATION V21,5
51	401-00288	SYSTEM ePROMAK PLUS V.7
52	401-00298	LICENCJA THINK-CELL
53	401-00330	OPROGRAM IKZE PROMAK +
54	401-00331	OPROGRAM ePROMAK PLUS V.8
55	401-00332	SYSTEM PROMAK PLUS IVB
56	401-00359	OPROGRAM PROMAK PLUS 9
57	401-00360	OPROGRAM ePMI-BRE -3,1 SPAN
58	401-00396	OPROGRAMOWANIE FRONTED PLATFORMA FOREX NEWS
59	401-00397	OPROGRAMOWANIE mPROMAK V 4,0
60	401-00398	LICENCJE VMware STANDARD
61	401-00407	LICENCJA NA OPROGRAM LA261-UX90W-5.0.7V
62	402-00005	SYSTEM ATMOSFERA
63	402-00012	OPROGRAM. CAMTASIA STUDIO LIC
64	WNIP10/10	WNIP 40/10-OPROGRAM ePMI-MIFID
65	WNIP15/02	LICENCJA SYSTEMU PROMAK w.14
66	WNIP17/02	LICENCJA TINA TERM v 4.21
67	WNIP18/02	LICENCJA OPROGRAMOWANIE dot:TOKENÓW
68	WNIP19/03	LICENCJA ZA OPROGRAMOWANIE SSL400TPS
69	WNIP2/99	Programy komp.i lic.ARAM
70	WNIP21/06	LICENCJE OPROGRAM.IBM INFORMIX
71	WNIP21/09	LICENCJE MOTORU BAZY DANYCH IBM-INFORMIX

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa
72	WNIP21A/09	LICENCJA IBM-TSM
73	WNIP28/08	LICENCJA -ORACLE Weblogic
74	WNIP28/09	LICENCJA ePROMAK NIP, US
75	WNIP28/10	LICENCJA ePROMAK - INTEGRACJA AMIBROKER
76	WNIP28A/09	LIENCJA ePROMAK-INTEGRACJA STATICA
77	WNIP28B/10	OPROGRAM. PROMAK-MIFID
78	WNIP29/04	OPLATA LICENCYJNA PROMAK-SE V 4.5.6,15,16
79	WNIP29/09	LICENCJA PROMAK-NOWE Funkcjonalności
80	WNIP29/10	LICENCJA-PROMAK DERYWATY,PARAMETR BS
81	WNIP29C/10	OPROGRAM PROMAK-R-KI BANKOWE
82	WNIP30/04	LICENCJA VMWARE WORKSATATION
83	WNIP31/04	LICENCJA VMWARE WORKSTATIOS
84	WNIP34/04	LICENCJA SIGNOTEC CAPTURE
85	WNIP37/04	OPROGRAMOWANIE-INTERFEJS ePMI
86	WNIP4/99	LICENCJA KALI- OPROGRAMOW-8.13 TCD8KA 1687
87	WNIP40/05	LICENCJA-Interfejs ePMI-OPROGRAMOWANIE
88	WNIP40B/05	OPLATA LICENC.INTERFEJS ePMI
89	WNIP40C/08	LICENCJA -OPROGRAM.INTERFEJS ePMI
90	WNIP41/05	LICENCJA SUSE LINUX
91	WNIP43/05	SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU-OPROGRAM AC
92	WNIP43/08	ROZBUDOWA SYSTEMU ACCESS CONTROL
93	WNIP45/05	LICENCJA REDHAT
94	WNIP46/05	LICENCJA CHECK POINT TRADE IN
95	WNIP46/09	LICENCJA CHECK POINT
96	WNIP48/06	LICENCJA OPROGRAM META STOCKV 9.1 EOD
97	WNIP49/06	KOMPILATOR C/C ++ NA PLATFORMĘ IBM
98	WNIP5/99	LICECJA-OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE-PROKOM
99	WNIP51/06	LICENCJA "KREDYT BRE EMISJA"
100	WNIP51/07	LICENCJA KREDYT BRE EMISJA
101	WNIP52/07	MODUŁ LICENCJA DAY TRADING I IETAP
102	WNIP53/07	LICENCJA - SYSTEM ATMOSFERA SERVICE DESK
103	WNIP53/09	ATMOSFERA -NOWA Funkcjonalność
104	WNIP54/07	LICENCJA: OPROGRAM. HP OPEN VIEW NNM AE250
105	WNIP57/08	LICENCJA OPROGRAM VMware workstation for LINUX v.6.0
106	WNIP57/10	OPROGRAM VMWARE WORKSTATION 7 FOR LINUX
107	WNIP58/07	LICENCJA PROMAK-PLUS I ETAP
108	WNIP58/09	LICENCJA(INSTALACJA -WDROZ) PROMAK PLUS DI
109	WNIP59/08	LICENCJA SIFNOTEC VIWER
110	WNIP60/08	LICENCJE NA DameWare
111	WNIP61/06	LICENCJA DAMEWARE
112	WNIP62/08	LICENCJA-INTERFEJS PROMAK-GLOBUS I RATA
113	WNIP62A/08	PRACE WDROŻENIOWE DO LIC-PROMAK-GLOBUS
114	WNIP63/08	LICENCJA-OPROGRAM.DO ZDALNEGO DOSTĘPU

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa
115	WNIP64/08	LICENCJA-OPROGRAM WERSJA DEMO ePROMAKI
116	WNIP68/09	PROMAK EPMI
117	WNIP70/09	LICENCJA MODUŁU PROMAK SK ESDK
118	WNIP71/09	OPROGRAMOWANIE ADOBE ACROBAT 9.0 PROF.PL
119	WNIP72/10	OPROGRAMOWANIE SERVER STUDIO R.7
120	WNIP74/10	LICENCJA NA OPROGRAM OMGEO
121	WNIP74/201	LICENCJA MAILLIST KING-BUSINESS EDITION
122	WNIP75/10	LICENCJA OPROGRAM KASPERSKY
123	WNIP76/10	LICENCJA MCT0988 RED HAT ENTERPRISE
124	WNIP77/10	LICENCJA MIKRO TIK ROUTER OS 4
125	WNIP78/10	OPROGRAMOWANIE mPROMAK
126	WNIP79/10	SYSTEM INTERFEJS ePMI 2.0
127	WNIP8/99	LICENCJA OPROGRAMOWANIE STANOWISKOWE"TIMA TERM WERSJA 3.0+"
128	WNIP80/10	OPROGRAM IBM WEBSPPHERE MQ DLA ePMI 2.0
129	WNIP9/07	MODUŁ LICENCJI(PROMAK)OBSŁ.ZLECENI SYNT.INSTRUM.POCH.
130	WNIP9/99	LICENCJA "PROKOM"+ PRACE WDROŻENIOWE
132	491-00286	LICENCJE MICROSOFT 01.02.2014-31.01.2017
133	501-00001	UDZ.LICENCJI NA CZCIONKI /FS LOLA-PAKIET – REBRANDING
134	501-00002	PRAWO DO NAZWY I DOMENY INTERNET MDM.PL
135	WNIP42/05	OPŁATA LIC. ZA PRAWO POSŁUGIWANIA SIĘ TYTUŁEM

4. Pozostałe aktywa związane z Działalnością Maklerską

Na mBank przechodzą aktywa związane z Działalnością Maklerską, w tym w szczególności:

- środki zgromadzone na rachunkach bankowych wskazanych w Tabeli nr 4 poniżej.
- należności od klientów, na rzecz których Spółka Dzielona świadczy Działalność Maklerską, w skład których wchodzi:
 - należności od klientów z tytułu zawartych i nierozliczonych transakcji;
 - należności od klientów z tytułu odroczonego terminu płatności;
 - pozostałe należności od klientów.
- należności od KDPW_CCP S.A oraz od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w skład których wchodzi:
 - należności od KDPW_CCP S.A z tytułu funduszu rozliczeniowego;
 - należności od KDPW_CCP S.A z tytułu depozytów zabezpieczających;
 - należności od KDPW_CCP S.A z tytułu funduszu zabezpieczającego ASO;
 - pozostałe należności od KDPW_CCP S.A lub należności od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
- należności od domów i biur maklerskich, w skład których wchodzi:
 - należności z tytułu zawartych transakcji objętych systemem gwarantowania rozliczeń;
 - należności z tytułu zawartych transakcji na rynkach zagranicznych;
 - pozostałe należności od domów i biur maklerskich.
- należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego;

- należności z tytułu dostaw i usług;
- należności od pracowników, którzy w Dniu Podziału staną się pracownikami mBanku;
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto;
- czynne rozliczenia międzyokresowe.

Tabela nr 4: Rachunki bankowe na datę podpisania Planu Podziału¹

Numer Rachunku	Nazwa Banku
72114010230000383000001001	mBank SA O/BYDGOSZCZ, ul. Grodzka 17-21, 85-109 Bydgoszcz
45114010230000383000001002	
18114010230000383000001003	
88114010230000383000001004	
61114010230000383000001005	
34114010230000383000001006	
77114010230000383000001008	
07114010230000383000001007	
23114010230000383000001010	
93114010230000383000001011	
66114010230000383000001012	
39114010230000383000001013	
12114010230000383000001014	
82114010230000383000001015	
55114010230000383000001016	
28114010230000383000001017	
98114010230000383000001018	
71114010230000383000001019	
44114010230000383000001020	
17114010230000383000001021	
06114010230000383000001025	
76114010230000383000001026	
49114010230000383000001027	
22114010230000383000001028	
92114010230000383000001029	
65114010230000383000001030	
38114010230000383000001031	
11114010230000383000001032	
81114010230000383000001033	
54114010230000383000001034	
27114010230000383000001035	
97114010230000383000001036	
70114010230000383000001037	
16114010230000383000001039	
86114010230000383000001040	

¹ Konsekwentnie, na mBank przechodzą też prawa i obowiązki z umów związanych z prowadzeniem tych rachunków bankowych.

Numer Rachunku	Nazwa Banku
59114010230000383000001041	
32114010230000383000001042	
05114010230000383000001043	
75114010230000383000001044	
48114010230000383000001045	
21114010230000383000001046	
91114010230000383000001047	
64114010230000383000001048	
37114010230000383000001049	
80114010230000383000001051	
42114010230000383000001056	
15114010230000383000001057	
85114010230000383000001058	
74114010230000383000001062	
20114010230000383000001064	
57114010230000383000001077	
30114010230000383000001078	
03114010230000383000001079	
83114010230000383000001094	
56114010230000383000001095	
29114010230000383000001096	
02114010230000383000001097	
72114010230000383000001098	
45114010230000383000001099	
18114010230000383000001100	
82114010230000383000001112	
55114010230000383000001113	
44114010230000383000001117	
92114010230000383000001126	
22114010230000383000001125	
19114010230000383000001082	
65114010230000383000001127	
38114010230000383000001128	
11114010230000383000001129	
33114010230000383000001121	
81114010230000383000001130	
54114010230000383000001131	
27114010230000383000001132	
97114010230000383000001133	
70114010230000383000001134	
87114010230000383000001022	
33114010230000383000001024	

Numer Rachunku	Nazwa Banku	
72114020040000310238658982	mBank, Al. Mickiewicza 10, 90-050 Łódź	
21114020040000360235435860		
74114020040000380244531759		
23114020040000300238659040		
39114020170000490205263407	MULTIBANK Bankowość Detaliczna BRE Banku SA, al. Mickiewicza 10, 90-050 Łódź	
08114020170000400212062651		
12114020170000420200544992		
81114020170000400207193198		
96124021351111000038708569	Bank Polska Kasa Opieki SA - XVI O. w Warszawie Filia 1, ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa	
15124021351111000038708572		
78124021351111000038708602		
18124021351111000038708615		
55124021351111000038708628		
84124021351787000038708644		
97124021351978000038708657		
52124021351111000038708585		
89124021351111000038708598		
64124021351111000038708660		
51124000563199008111170101		Bank Polska Kasa Opieki SA, ul.Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
07124000563199008787170101		
60124000563199008978170101		
19160011271847578320000001	BNP Paribas Polska SA ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa	
62160011271847578320000003		
35160011271847578320000004		
89160011271847578320000002		
08160011271847578320000005		
00200-623547-001-87-USD	BNP Paribas, 787 Seventh Avenue, New York, NY 10019	
00200-623547-002-84-PLN		
26188000090000001300037002	Deutsche Bank Polska SA, al. Armii Ludowej 26, Warszawa	
53188000090000001300037001		
80188000090000001300037000		
DE98 5004 0000 0582 5799 00	Commerzbank AG, Kaiserstrasse 30, D-60311 Frankfurt am Main	
1630771 Rozliczanie transakcji	GFT GLOBAL MARKETS UK LIMITED, 34TH Floor (CGC 34-03), 25 Canada Square, London, E14 5LQ, United Kingdom	
60105000861000009030363601	ING BANK ŚLĄSKI SA UL.SOKOLSKA 34, 40-086 KATOWICE	
15105000861000009030363635		
RACHUNEK JP MORGAN W LONDYNIE 223958XX-rozliczanie transakcji	J.P. Morgan, LW 12-1221, 125 London Wall, Wielka Brytania	
W JP MORGAN SECURITIES RACH DI BRE 9990C		
RACHUNEK UBS- rozliczanie transakcji 0315-56466	UBS AG Bahnhofstrasse 45, P.O.Box, CH-8098 Zurych, Szwajcaria	

5. Prawa i obowiązki wynikające z umów oraz związane z wykonywaniem Działalności Maklerskiej

Na mBank przechodzą wszystkie prawa i obowiązki związane z wykonywaniem Działalności Maklerskiej, w tym wynikające z umów, przepisów prawa, zdarzeń prawnych, w szczególności prawa i zobowiązania względem klientów, na rzecz których Spółka Dzielona świadczy Działalność Maklerską, względem kontrahentów, względem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., KDPW_CCP S.A oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jak również prawa i obowiązki z tytułu uczestnictwa Spółki Dzielonej w systemie rekompensat, o którym mowa w art. 133 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz prawa i obowiązki z tytułu uczestnictwa w funduszu rozliczeniowym i funduszu zabezpieczającym ASO.

Na mBank przechodzą w szczególności prawa i obowiązki z następujących umów związanych z wykonywaniem Działalności Maklerskiej:

- umowy dotyczące świadczenia usług maklerskich (w tym na mBank przechodzą papiery wartościowe zapisane na rachunkach prowadzonych w Spółce Dzielonej na rzecz klientów, na rzecz których Spółka Dzielona świadczy Działalność Maklerską);
 - umowy IT, licencyjne i dotyczące przeniesienia praw autorskich;
 - umowy telekomunikacyjne i pocztowe;
 - umowy związane z najmem i logistyką;
 - pozostałe umowy związane z wykonywaniem Działalności Maklerskiej,
- tj. w szczególności prawa i obowiązki z umów i stosunków prawnych wskazanych w Tabeli nr 5a – 5d poniżej.

Tabela nr 5a: Wykaz umów dotyczących świadczenia usług maklerskich na datę podpisania Planu Podziału

Lp.	Strona	Przedmiot umowy
Umowy dotyczące świadczenia usług maklerskich		
1.	KLIENCI DETALICZNI	UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH
2.	KLIENCI INSTYTUCJONALNI	UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH
3.	KLIENCI DETALICZNI	POROZUMIENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH, W TYM DOTYCZĄCE PROWIZJI MAKLERSKICH
4.	KLIENCI INSTYTUCJONALNI	POROZUMIENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH, W TYM DOTYCZĄCE PROWIZJI MAKLERSKICH
5.	EMITENCI	UMOWY O POŚREDNICTWO W SKUPIE AKCJI WŁASNYCH
6.	EMITENCI	UMOWY O PROWADZENIE KSIĘGI AKCYJNEJ, EWIDENCJI OBLIGACJI,
7.	EMITENCI	UMOWY O PROWADZENIE REJESTRU SPONSORA EMISJI
8.	EMITENCI/SPRZEDAJĄCY	UMOWY O OFEROWANIE I PEŁNIENIE ROLI DORADCY W ZWIĄZKU Z OFERTAMI PUBLICZNYMI
9.	EMITENCI/SPRZEDAJĄCY/FIRMY INWESTYCYJNE	UMOWY DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONSORCJACH DYSTRYBUCYJNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
10.	EMITENCI	UMOWY O PEŁNIENIE FUNKCJI ANIMATORA NA GPW
11.	EMITENCI	UMOWY O PODTRZYMYWANIE PŁYNNOŚCI NA NEWCONNECT
12.	BANKI DEPOZYTARIUSZE	UMOWY O DOSTARCZANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I GWARANTOWANIE ZAPŁATY
13.	FIRMY INWESTYCYJNE, ZAGRANICZNE FIRMY INWESTYCYJNE ORAZ ZAGRANICZNE OSOBY PRAWNE POŚREDNICZĄCE W PRZEKAZYWANIU ZLECEŃ DO DOMU MAKLERSKIEGO MBANKU	UMOWY DOSTARCZANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GWARANTOWANIU ZAPŁATY

Lp.	Strona	Przedmiot umowy
Umowy dotyczące świadczenia usług maklerskich		
14.	EMITENCI	O ŚWIADCZENIE USŁUG AGENCYNJO-POWIERNICZYCH, O UDZIAŁ WPROGRAMACH EMISJI OBLIGACJI I WARRANTÓW
15.	EMITENCI	UMOWY PRZECHOWYWANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE ORAZ REJESTROWANIA ZMIAN STANU POSIADANIA TYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
16.	AKCJONARIUSZE	UMOWY PRZECHOWYWANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE
17.	AKCJONARIUSZE	UMOWY ZAWIERAJĄCE ZOBOWIĄZANIA OGRANICZAJĄCE ZBYWALNOŚĆ AKCJI („LOCK-UP”)
18.	FIRMY INWESTYCYJNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PORTFELAMI	UMOWY O WSPÓLPRACY
19.	OTWARTE FUNDUSZE INWESTYCYJNE	UMOWY O DYSTRYBUCJĘ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA ORAZ O WSPÓLPRACY
20.	ZAGRANICZNE INSTYTUCJE FINANSOWE	UMOWY O DYSTRYBUCJĘ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
21.	ZAGRANICZNE FIRMY INWESTYCYJNE	UMOWY DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RZECZ DOMU MAKLERSKIEGOMBANKU S.A., W TYM WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, PRZEKAZANYCH PRZEZ DOM MAKLRSKI MBANKU
22.	ZAGANICZNE FIRMY INWESTYCYJNE I BANKI-POWIERNICY	UMOWY DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
23.	RADA BANKÓW DEPOZYTARIUSZY/IDM	PRZYSTĄPIENIE DO POROZUMIENIA W SPRAWIE ROZRACHUNKU
24.	INTEGRAL	FX INSIDE WHITE LABEL MARKET PARTICIPANT AGREEMENT
25.	BNP PARIBAS	ISDA MASTER AGREEMENT
26.	UBS AG	ISDA MASTER AGREEMENT
27.	GFT GLOBAL MARKETS UK LIMITED	VARIATION MARGIN CREDIT ALLOCATION AGREEMENT; REBATE AGREEMENT
28.	KLIENCI DETALICZNI, KLIENCI INSTYTUCJONALNI	UMOWY O PEŁNIENIE FUNKCJI PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO PRZY OGŁOSZENIU WEZWANIA NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI
29.	INWESTORZY	POROZUMIENIA W SPRAWIE OBSŁUGI PROCESÓW NABYWANIA AKCJI
30.	EMITENCI	UMOWY ŚWIADCZENI USŁUG W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH
31.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA W GPW
32.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	UMOWA O PEŁNIENIE ZADAŃ ANIMATORA NA RYNKU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NA RYNKU NEWCONNECT
33.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	UMOWY O PEŁNIENIE FUNKCJI ANIMATORA RYNKU
34.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	UMOWA O DYSTRYBUCJĘ DANYCH GIELDOWYCH
35.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	UMOWA O DOSTĘP CZŁONKA GIEŁDY DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
36.	KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	UMOWA O UCZESTNICTWO W KDPW
37.	KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	UMOWA O UCZESTNICTWO W REPOZYTORIUM TRANSAKCJI
38.	KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	POROZUMIENIE W SPRAWIE SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Lp.	Strona	Przedmiot umowy
Umowy dotyczące świadczenia usług maklerskich		
39.	ING BANK ŚLĄSKI	UMOWA RAMOWA PROWADZENIA RACHUNKUBANKOWEGO DO ROZLICZEŃ Z KDPW
40.	BNP PARIBAS POLSKA S.A.	UMOWA O WSPÓLPRACY
41.	BNP PARIBAS POLSKA S.A.	UMOWA O WSPÓLPRACY W ZAKRESIE USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ
42.	KDPW_CCP S.A.	UMOWA O UCZESTNICTWO W SYSTEMIE ROZLICZEŃ PROWADZONYM PRZEZ KDPW_CCP S.A., UMOWY O USTANOWIENIE ZABEZPIECZEŃ FINANSOWYCH W TYM SYSTEMIE ORAZ UMOWY ZABEZPIECZEŃ FINANSOWYCH W ZAKRESIE DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W UMOWIE O UCZESTNICTWO, STOSUNKI UCZESTNICTWA W FUNDUSZU ROZLICZENIOWYM I FUNDUSZACH ZABEZPIECZAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W UMOWIE O UCZESTNICTWO, STOSUNKI PRAWNE POWSTAŁE W WYNIKU PRZYJĘCIA TRANSAKCJI DO ROZLICZENIA W TYM SYSTEMIE, KTÓRYCH STRONĄ ROZLICZENIA JEST mDM, TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ mDM, KTÓRE SĄ SKIEROWANE DO ROZLICZENIA W TYM SYSTEMIE, WSZELKIE INNE CZYNNOŚCI PRAWNE DOKONYWANE NA PODSTAWIE UMOWY O UCZESTNICTWO W SYSTEMIE ROZLICZEŃ PROWADZONYM PRZEZ KDPW_CCP.
43.	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	UMOWA NA KORZYSTYNIĘ Z PORTALU KNF
44.	BRE BANK HIPOTECZNY S.A.	UMOWA PROGRAMU EMISJI LISTÓW ZASTAWNYCH
45.	KLIENCI DETALICZNY, KLIENCI PROFESJONALNI	UMOWY DOTYCZĄCE WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW WYMAGANYCH PRZEZ ROZPORZĄDZENIE EMIR
46.	KONTRAHENT	TRANSAKCJE SWAPÓW WALUTOWYCH

Tabela nr 5b: Wykaz innych umów związanych z Działalnością Maklerską na datę podpisania Planu Podziału

Lp.	Strona	Przedmiot umowy	Data zawarcia umowy (w przypadku pojedynczej umowy)
UMOWY IT, LICENCYJNE I DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH			
1.	ANALIZY ONLINE	UMOWY O KORZYSTANIE Z ZASOBÓW SERWISU ANALITYCZNO INFORMACYJNEGO	28-05-2006 26-01-2006
2.	AMEX	UMOWA O OTRZYMYWANIU DANYCH RYNKOWYCH	
3.	NYSE, INC	UMOWY O OTRZYMYWANIU DANYCH RYNKOWYCH	03-04-2012
4.	NOTORIA SERWIS S.A.	UMOWA LICENCJI NA WYKORZYSTANIE BAZY NOTORIA ONLINE	17-06-2010
5.	POLSKA AGENCJA PRASOWA	WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU EKONOMICZNEGO PAP	12-06-2006
6.	SUNGARD GLOBAL TRADING	SOFTWARE SCHEDULE TO SOFTWARE LICENCE SUPPORT AND SERVICES AGREEMENT	01-07-2014, 19-12-2014, 17-05-2015
7.	ARTUR DMOCHOWSKI	UMOWA O WSPÓLPRACY, UMOWA PRZENIESIENIA PRAW MAJĄTKOWYCH	02-01-2014, 03-07-2014
8.	GOLD-I GATE BIDGE	UMOWA LICENCYJNA	02-01-2014

Lp.	Strona	Przedmiot umowy	Data zawarcia umowy (w przypadku pojedynczej umowy)
9.	GOLD-I LTD	SOFTWARE LICENCE AGREEMENT	07-05-2012
10.	GOLD-I LTD	SOFTWARE SUPPORT AND MAINENANCE AGREEMENT	07-05-2012
11.	ASSECO POLAND S.A	POROZUMIENIE DO UMOWY O UDZIELENIE LICENCJI, WDROŻENIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DODATKOWYCH Z 9-02-2012R.	25-10-2012
12.	ASSECO POLAND S.A.	UMOWA O UDZIELENIE LICENCJI, WDROŻENIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH	09-02-2009
13.	SUNGARD GLOBAL TRADING	SOFTWARE LICENCE, SUPPORT AND SERVICES AGREEMENT	13-08-2012
14.	VELOCE SOFTWARE TOMASZ WOJTASIAK	UMOWA O WYKONANIE I WDROŻENIE PORTALU FINANSOWEGO ORAZ O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UTRZYMANIA I KONSERWACJI OPROGRAMOWANIA	26-04-2012
15.	MEACOTES SOFTWARE CORP.	UMOWA LICENCYJNA	26-04-2012
16.	ARISE SP. Z O.O.	UMOWA LICENCYJNA I SERWISOWA	21-06-2011, 08-11-2011
17.	GRZEGORZ KMITA – STATICA	UMOWA LICENCYJNA I ZLECENIA	21-08-2009
18.	TETA S.A.	UMOWADOSTARCZENIA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO	21-01-2009
19.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	UMOWA O KORZYSTANIE ZE ZNAKU NEWCONNECT RYNEK AKCJI GPW	-
20.	ARAM SP. Z O.O.	UMOWA OUDZIELENIE LICENCJI NA KORZYSTANIE Z PROGRAMU PARTER	-
21.	BENHAUER SP. Z O.O.	UMOWA LICENCYJNA	01-09-2015
UMOWY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE			
22.	NETIA S.A.	UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30-06-2011
23.	POCZTA POLSKA	ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH	16-01-2013
24.	ORANGE S.A.	UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI BIZNESOWY VPN	17-09-2012
25.	NETIA S.A.	UMOWA NAJMU WŁÓKIEM ŚWIATŁOWODOWYCH	06-06-2012
UMOWY ZWIĄZANE Z NAJMEM I LOGISTYKĄ			
26.	BLOOMBERG	UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG, KORZYSTANIE Z BLOOMBERG TRADEBOOK LIMITED	04-07-2001, 29-03-2005
27.	MLEASING	UMOWY O ZARZĄDZANIEPOJAZDAMI/FLOTA SAMOCHODOWĄ	-
28.	KONTRAHENCI	UMOWY DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT BIUROWY	-
29.	TNT EXPRESS WORLDWIDE	UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTOWYCH	10-03-2014
30.	E-KIOSK	UMOWA PRENUMERATY ELEKTRONICZNEJ DZIENNIKA PARKIET	-
31.	CA IMMO WSPÓLNA SP. Z O.O.	UMOWA NAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ, MAGAZYNOWEJ ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH (UL. WSPÓLNA 47/49, WARSZAWA)	18-02-2009
32.	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BAŁTYK	UMOWA NAJMU LOKALU SKWER KOŚCIUSZKI 13 GDYNIA	26-06-2006
33.	OSOBA FIZYCZNA	UMOWA NAJMU LOKALU I GARAŻU, BIAŁYSTOK, WARSZAWSKA 44/1	22-05-2007

Lp.	Strona	Przedmiot umowy	Data zawarcia umowy (w przypadku pojedynczej umowy)
34.	HECTOR SA	UMOWA NAJMU OSRODKA BCP, UL. GWIAZDZISTA 19, WARSZAWA	29-12-2009
35.	OSOBA FIZYCZNA	UMOWA NAJMU LOKLAU MIESZKALNEGO, WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 11M 54	28-12-2006
36.	SKYCASH POLAND	UMOWA UDOSTĘPNIENIA SYSTEMU PŁATNOŚCI TELEFONEM ZA PARKOWANIE	15-01-2014
37.	NC+	UMOWY ABONENCKIE	30-12-2013, 14-02-2012, 24-11-2010
38.	NC+ ITI NEOVISION S.A	UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG	07-10-2015
39.	IBM POLSKA	UMOWA – ZAMÓWIENIE NA PAKIET USŁUG IBM	07-01-2005, 15-02-2011, 23-09-2013, 14-01-2015
40.	DAMOVO POLSKA SP. Z O.O.	UMOWA SERWISOWA	21-12-2012
41.	SIÓDEMSKA S.A.	UMOWA O WSPÓLPRACY	01-08-2012
42.	ELE TAXI	UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH	08-08-2012
43.	MORGAN&STANLEY INTERNATIONAL	ELECTRONIC TRANSACTIONS AGREEMENT	15-05-2012
44.	BARCLAYS	BARX TERMS	09-05-2012
45.	ULLINK NET	MEMBERSHIP AGREEMENT	23-02-2012
46.	DEUTSCHE BANK AG	AGREEMENT ON DB DIRECT INTERNET	08-11-2011
47.	INWERMER SP. Z O.O.	UMOWA ZLECENIA WYKONANIA USŁUG PORZĄDKOWYCH	27-12-2010
48.	BP EUROPA	UMOWA O OBSŁUGĘ KLIENTÓW	27-07-2010
49.	NAUKOWA AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA	UMOWA POŚREDNICTWA W PRZYDZIALE ZASOBÓW RIPE NCC	04-01-2010
50.	PKN ORLEN S.A.	UMOWA O WYDANIE I UŻYWANIE KART FLOTOWYCH	-
51.	7BULLS.COM SP. Z O.O.	UMOWA WDROŻENIA SYSTEMU PORTALOWEGO	23-06-2009
52.	CENTRUM ROZLICZEŃ I INFORMACJI CERI SP. Z O.O.	UMOWA NA OBSŁUGĘ W ZAKRESIE KANCELARYJNYM	30-07-2008
53.	NESTLE WATERS POLSKA S.A.	UMOWA NAJMU ISPRZEDAŻY WODY DAR NATURY	02-07-2008
54.	KONTRAHENCI	UMOWY SPONSORINGU	-
POZOSTAŁE UMOWY			
55.	EMITENCI	UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI	-
56.	KLIENCI DEALICZNI I INSTYTUCJONALNI	UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI	-
57.	KONTRAHENCI	UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI	-
58.	BNP PARIBAS	UMOWA UNIWERSALNEGO RACHUNKU BANKOWEGO	-
59.	BNP PARIBAS	CONNEXIS CASH SERVICES ANNEX	03-07-2012
60.	COMPENSA TU	UMOWA GENERALNA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH ORAZ UMOWY UBEZPIECZENIA ZAWARTE W JEJ WYKONANIU	01-11-2014
61.	KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA	ŚWIADCZENIE USŁUG CERTYFIKACYJNYCH	08-04-2009
62.	PWC POLSKA PRICEWATERHOUSE	USŁUGI DORADCZE PRZY WDROŻENIU DOCELOWEGO MODELU ORGANIZACYJNEGO	15-07-2014
63.	ERNST&YOUNG AUDIT SP. Z O.O.	UMOWA ZLECENIA BADANIA PAKIETÓW SPRAWOZDAWCZYCH	01-07-2013, 01-07-2015
64.	WEIL, GOTSHAŁ & MANGES SP.K. PAWEŁ RYMARZ	UMOWA O DORADCZTWO PRAWNE	-

Lp.	Strona	Przedmiot umowy	Data zawarcia umowy (w przypadku pojedynczej umowy)
65.	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH BALEWSKI GRYZIAK SŁOMA	UMOWAZLECENIA DOTYCZĄCA BIEŻĄCEJ OBSŁUGI PRAWNEJ	13-01-2009
66.	KONTRAHENCI	UMOWY O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH	-
67.	PEKAO S.A.	UMOWA W SPRAWIE OBSŁUGI KASOWEJ	09-08-2001
68.	PEKAO S.A.	UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH	09-08-2001
69.	PEKAO S.A.	UMOWA O KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM	24-01-2002
70.	LUX-MED. SP ZO.O.	UMOWA DOTYCZĄCA ŚWIDCZENIA USŁUG Z ZAKRESU OPIEKI MEDYCZNEJ	29-10-2010

Z uwagi na to, że spółki biorące udział w Podziale postanowiły, że z wyjątkiem umów wskazanych specyficznym w Załączniku 2, wszystkie umowy zawarte między Spółką Dzieloną a mWealth Management S.A. („mWM”) (Tabela nr 5c) przechodzą w ramach Podziału na mBank w zakresie, w jakim zgodnie z planem podziału mWM (ogłoszonym jednocześnie z niniejszym Planem Podziału) następcą prawnym mWM w zakresie tych umów będzie także mBank takie umowy z mocy prawa wygasną w efekcie podziału mDM i podziału mWM, ponieważ w efekcie Podziału mWM oraz podziału mDM, mBank stałby się zarówno dłużnikiem jak i wierzycielem z tytułu tych umów. W zakresie wymaganym do zapewnienia ciągłości działania takie umowy zostaną zastąpione adekwatnymi regulacjami wewnętrznymi mBanku. Listę umów, zawartych między Spółką Dzieloną a mWM wskazano w Tabeli nr 5c.

Tabela nr 5c: Wykaz umów z mWM na datę podpisania Planu Podziału

Lp.	Przedmiot umowy	Data zawarcia umowy (w przypadku pojedynczej umowy)
UMOWY FINANSOWE I ZWIĄZANE Z GWARANCJAMI BANKOWYMI		
1.	Umowa o współpracy w zakresie świadczenia usług przez Dom Maklerski mBanku SA na rzecz klientów, dla których mWealth Management SA świadczy usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych (z późn. zm.) wraz z porozumieniami wykonawczymi	11-08-2009
2.	Umowa o współpracy w zakresie świadczenia usług przez DI BRE na rzecz Klientów korzystających z usługi doradztwa	31-05-2011
3.	Umowa związana z realizacją obowiązków w zakresie rozporządzenia EMIR	07-02-2014
4.	Umowa zlecenia	04-07-2014
5.	Umowa o zachowaniu poufności	01-03-2014
6.	Umowa o współpracy z agentem firmy inwestycyjnej	22-07-2015

Dodatkowo, z uwagi na to, że spółki biorące udział w Podziale postanowiły, że wszystkie umowy zawarte między Spółką Dzieloną a mBankiem, z wyjątkiem umów wskazanych specyficznym w Załączniku 2 przechodzą w ramach Podziału na mBank, umowy te wygasną w chwili Podziału, ponieważ po Podziale mBank stałby się zarówno dłużnikiem jak i wierzycielem z tytułu tych umów. Dotyczy to w szczególności umów wskazanych w Tabeli nr 5d. W zakresie wymaganym do zapewnienia ciągłości działania zostaną one zastąpione adekwatnymi regulacjami wewnętrznymi mBanku.

Tabela nr 5d: Wykaz umów z mBankiem na datę podpisania Planu Podziału

Lp.	Przedmiot umowy	Data zawarcia umowy (w przypadku pojedynczej umowy)
UMOWY FINANSOWE I ZWIĄZANE Z GWARANCJAMI BANKOWYMI		
1.	UMOWA O KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM	04-08-2014
2.	UMOWA KREDYTOWA	31-07-2015
3.	UMOWY O PROWADZENIE OBSŁUGI KASOWEJ	-

Lp.	Przedmiot umowy	Data zawarcia umowy (w przypadku pojedynczej umowy)
4.	UMOWA RAMOWA W SPRAWIE ZASAD WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE TRANSAKCJI RYNKU FINANSOWEGO	19-11-2002
5.	UMOWA O PODZIALE CZYNNOŚCI PRZY UDZIELANIU I OOBŚLUDZE KREDYTÓW ZABEZPIECZONYCH NA AKTYWACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA RACHUNKACH KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO MBANKU	26-05-2015
6.	UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE KREDYTÓW UDZIELANYCH KLIENTOM DOMU MAKLERSKIEGO MBANKU	26-05-2015
7.	POROZUMIENIE DOTYCZĄCE OBSŁUGI KREDYTÓW	09-02-2001
8.	UMOWY O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH	
9.	UMOWY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA I PROMOCJI PŁATNOŚCI MTRANSFER I MULTITRANSFER	30-10-2014
10.	UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZESYŁANIA PRZEZ MBANK KOMUNIKATÓW SWIFT	14-01-2000
11.	UMOWA O PEŁNIENIE FUKCJI PŁATNIKA NA RZECZ DM MBANKU	20-05-2005
UMOWY ZWIĄZANE Z NAJMEM I LOGISTYKĄ		
12.	UMOWA PODNAJMU POMIESZCZENIA – SZCZECIN	01-06-2014
13.	UMOWA PODNAJMU POMIESZCZEŃ POK GDYNIA	12-10-2015
14.	UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ POK LUBLIN	29-01-2001
15.	UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ POK KRAKÓW	29-05-2000
16.	UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ POK ŁÓDŹ	02-10-2007
17.	UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ POK SZCZECIN	03-12-2004
18.	UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ POK KATOWICE	03-01-2000
19.	UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ POK WROCLAW	15-02-2008
20.	UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ POK POZNAŃ	28-02-1010
21.	UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ POK GDAŃSK	28-02-2010
22.	UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ POK BIELSKO BIAŁA	08-09-1999
23.	UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ POK BYDGOSZCZ	03-01-2001
24.	UMOWA NAJMU POMIESZCZEŃ POK RZESZÓW	21-03-2000
25.	UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY LOGISTYKI BEZPIECZEŃSTWA	30-04-2011
POZOSTAŁE UMOWY		
26.	UMOWA LICENCJI ZNAKU MDOM MAKLERSKI	23-05-2014
27.	UMOWY DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG NA RZECZ KLIENTÓW	-
28.	UMOWY DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA KAMPANII INFORMUJĄCYCH KLIENTÓW O USŁUGACH I PRODUKTACH, OFERTACH SPRZEDAŻOWYCH	-
29.	UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ	06-12-2012
30.	UMOWY AGENCYJNO-POWIERNICZE W ZWIĄZKU Z EMISJĄ OBLIGACJI	29-03-2012 oraz 06-01-2010
31.	UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH NA RZECZ MBANKU S.A.	-
32.	UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZWIĄZKU Z PRZENIESIENIEM DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ DO MBANKU S.A	04-08-2015
33.	UMOWY O PROWADZENIE RACHUNKU BANKOWEGO	-

6. Prawa do bazy danych

W wyniku Podziału na mBank przejdą następujące zbiory bazy danych:

- Klienci Realni, zgłoszony pismem mDM/W/1253/14/N-JJ z dnia 12 sierpnia, doręczonym do GIODO 18 sierpnia 2014 r.
- Klienci Potencjalni, zgłoszony pismem mDM/W/1253/14/N-JJ z dnia 12 sierpnia, doręczonym do GIODO 18 sierpnia 2014 r.
- Zbiór Konkursowy, zgłoszony pismem mDM/W/1253/14/N-JJ z dnia 12 sierpnia, doręczonym do GIODO 18 sierpnia 2014 r.

Dodatkowo, w wyniku Podziału, na mBank przejdzie wyłączne prawo pobierania danych i ich wtórnego wykorzystania do tej części bazy danych pracowników mDM, która zawiera dane pracowników mDM, którzy w wyniku Podziału staną się pracownikami mBank. Wyłączne prawo pobierania danych i ich wtórnego wykorzystania do pozostałej części bazy danych pracowników mDM, tj. części zawierającej dane pracowników mDM, którzy w wyniku Podziału staną się pracownikami mCO, przejdą na mCO. Natomiast posiadana przez mDM baza danych dotycząca potencjalnych pracowników (*Zbiór Potencjalnych Pracowników*) przejdzie w całości na mBank.

7. Prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę, umów zlecenia oraz umów o zarządzanie zawartych z osobami zarządzającymi mDM

W wyniku Podziału na mBank przejdą prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę z pracownikami związanymi z wykonywaniem Działalności Maklerskiej, których lista na datę podpisania Planu Podziału została przedstawiona w Tabeli nr 7. Analogicznie, z zastrzeżeniem umów wskazanych w Załączniku 2, w wyniku Podziału mBank stanie się stroną umów związanych z wykonywaniem Działalności Maklerskiej zawartych przez mDM w zakresie wykonania zlecenia.

W wyniku Podziału mBankowi zostanie przekazana dokumentacja dotycząca powyższych pracowników oraz osób wykonujących na podstawie umów zlecenia na rzecz mDM.

Poinformowanie pracowników mDM przenoszonych w ramach Podziału oraz pracowników mBanku o przejściu przez mBank praw i obowiązków wynikających z umów o pracę z przenoszonymi pracownikami nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu Pracy. Ponadto, mBank poinformuje radę pracowników działającą w mBanku o przejściu pracowników w wyniku podziału do mBanku w terminie 21 dni przed przejściem, zgodnie z porozumieniem z dnia 16 grudnia 2008 zawartym z radą pracowników.

W wyniku Podziału zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mBanku przejmie środki pieniężne, należności i zobowiązania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mDM, w części przypadającej na liczbę przejmowanych pracowników.

Tabela nr 7: Wykaz umów o pracę z pracownikami przenoszonymi w ramach Podziału na dzień podpisania Planu Podziału

L.p.	Nr kadrowy	Stanowisko
1.	203	Główny specjalista ds. nadzoru
2.	231	Główny specjalista ds. rozliczeń
3.	848	Kierownik POK
4.	948	Kierownik POK
5.	950	Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem
6.	1045	Dyrektor Zarządzający
7.	1125	Dyrektor Biura/Inspektor Nadzoru

L.p.	Nr kadrowy	Stanowisko
8.	1172	Starszy specjalista ds. rozliczeń
9.	1216	Starszy specjalista ds. rozliczeń
10.	1237	Główny specjalista ds. rozliczeń
11.	1269	Makler
12.	1304	Dyrektor
13.	1353	Makler
14.	1411	Główny specjalista ds. sprzedaży
15.	1437	Kierownik POK
16.	1487	Kierownik POK
17.	1719	Kierownik POK
18.	1740	Główny specjalista ds. sprzedaży
19.	1762	Starszy specjalista ds. rozliczeń gosp. włas.
20.	2016	Starszy specjalista ds. sprzedaży
21.	2213	Wicedyrektor Biura Informatyki
22.	2502	Wicedyrektor Departamentu Sprzedaży
23.	2565	Główny specjalista ds. sprzedaży
24.	2688	Wicedyrektor Departamentu Sprzedaży
25.	2938	Specjalista ds. administracyjnych
26.	2982	Makler
27.	3128	Kierownik POK
28.	3129	Makler
29.	3157	Makler
30.	3183	Główny Specjalista
31.	3300	Specjalista ds. sprzedaży
32.	3457	Makler
33.	3472	Dyrektor Biura Informatyki
34.	3503	Dyrektor Biura Rozliczeń
35.	3507	Kierownik POK
36.	3511	Sekretarka
37.	3515	Kierownik POK
38.	3521	Wicedyrektor Biura
39.	3530	Główny specjalista ds. informatyki
40.	3536	Makler
41.	3550	Dyrektor Biura
42.	3577	Makler giełdowy
43.	3616	Dyrektor Departamentu
44.	3629	Makler
45.	3631	Starszy specjalista ds. informatyki
46.	3632	Makler
47.	3637	Dyrektor Biura
48.	3641	Kierownik POK
49.	3644	Główny specjalista ds. informatyki
50.	3645	Dyrektor Departamentu

L.p.	Nr kadrowy	Stanowisko
51.	3647	Makler
52.	3653	Specjalista ds sprzedaży
53.	3655	Specjalista ds. informatyki
54.	3656	Starszy specjalista ds. ewidencji
55.	3658	Specjalista ds. informatyki
56.	3660	Makler
57.	3663	Makler
58.	3667	Kierownik Zespołu
59.	3670	Wicedyrektor Biura
60.	3684	Tłumacz
61.	3685	Kierownik Zespołu Obsługi Rynków Zagranicznych
62.	3689	Kierownik Projektu
63.	3692	Specjalista ds. sprzedaży
64.	3693	Specjalista ds. sprzedaży
65.	3699	Kierownik Projektu
66.	3703	Dyrektor Departamentu
67.	3706	Główny specjalista ds. informatyki
68.	3707	Starszy Specjalista ds. informatyki
69.	3709	Kierownik POK
70.	3711	Kierownik Projektu
71.	3712	Specjalista ds. sprzedaży
72.	3713	Dyrektor ds. Projektów Rozwojowych
73.	3717	Specjalista ds. sprzedaży
74.	3718	Makler
75.	3721	Specjalista ds. rozliczeń
76.	3723	Makler
77.	3724	Specjalista ds. rozliczeń
78.	3726	Specjalista ds. sprzedaży
79.	3728	Specjalista ds. Informatyki
80.	3735	Makler
81.	3736	Kierownik POK
82.	3737	Specjalista ds. rozliczeń
83.	3742	Kierownik POK
84.	3743	Makler
85.	3749	Dyrektor
86.	3750	Wicedyrektor Biura
87.	3752	Specjalista ds. ewidencji papierów wartościowych
88.	3753	Makler
89.	3757	Główny specjalista ds. sprzedaży
90.	3759	Makler
91.	3762	Makler
92.	3763	Starszy Specjalista ds. informatyki
93.	3764	Specjalista ds. rozliczeń

L.p.	Nr kadrowy	Stanowisko
94.	3766	Makler
95.	3768	Kierownik Projektu
96.	3769	Główny specjalista ds. analiz
97.	3771	Główny specjalista ds. informatyki
98.	3773	Główny Specjalista ds. marketingu
99.	3774	Specjalista ds. sprzedaży
100.	3779	Makler
101.	3784	Kierownik Biura
102.	3786	Główny Specjalista ds. rynków kapitałowych
103.	3787	Specjalista ds. informatyki
104.	3789	Starszy specjalista ds. analiz
105.	3791	Specjalista ds. rozliczeń
106.	3792	Specjalista ds. rozliczeń
107.	3793	Główny specjalista
108.	3795	Specjalista ds. rozliczeń
109.	3798	Makler
110.	3799	Makler
111.	3800	Dyrektor Biura
112.	3803	Specjalista ds. sprzedaży
113.	3807	Starszy specjalista
114.	3808	Wicedyrektor Departamentu
115.	3810	Główny specjalista ds. sprzedaży
116.	3812	Specjalista
117.	3813	Asystent Analityka
118.	3815	Główny specjalista ds. analiz
119.	3816	Młodszy Specjalista ds. rozliczeń
120.	3817	Makler
121.	3818	Makler
122.	3820	Młodszy Specjalista ds. rozliczeń
123.	3821	Główny specjalista ds. analiz
124.	3822	Makler
125.	3824	Młodszy Specjalista ds. rozliczeń
126.	3825	Dyrektor
127.	3826	Wicedyrektor Departamentu
128.	3827	Specjalista ds. sprzedaży
129.	3830	Kierownik Projektu
130.	3832	Specjalista
131.	3833	Specjalista
132.	3834	Specjalista
133.	3835	Specjalista
134.	3836	Specjalista
135.	3837	Kierownik Projektu/Radca Prawny
136.	3838	Specjalista ds. informatyki

L.p.	Nr kadrowy	Stanowisko
137.	3839	Dyrektor Departamentu
138.	3840	Specjalista ds. sprzedaży
139.	3841	Specjalista ds. Księgowości
140.	3843	Młodszy Specjalista ds. Rozliczeń
141.	3844	Specjalista ds. Księgowości
142.	3848	Specjalista ds. Rynków OTC
143.	3850	Specjalista rynków OTC
144.	3851	Młodszy Specjalista ds. rynków kapitałowych
145.	3852	Specjalista
146.	3854	Specjalista ds. sprzedaży
147.	3859	Makler
148.	3861	Główny Specjalista ds. informatyki
149.	3863	Makler
150.	3864	Specjalista ds. sprzedaży
151.	3865	Makler
152.	3875	Specjalista ds. rozliczeń
153.	3901	Makler
154.	3902	Specjalista ds. Rynków OTC
155.	3903	Starszy Specjalista ds. informatyki
156.	3904	Makler
157.	3906	Makler
158.	3907	Specjalista ds. analiz i sprawozdawczości
159.	3908	Stażysta
160.	3910	Kierownik Projektu ds. Zarządzania Projektami Strategicznymi
161.	3911	Specjalista ds. analiz i sprawozdawczości
162.	3916	Główny specjalista

Ponadto, w wyniku Podziału na mBank przejdą prawa i obowiązki wynikające z umów o zarządzanie zawartych z osobami zarządzającymi mDM.

8. Prawa i zobowiązania wynikające z postępowań

Na zasadach określonych w odpowiednich przepisach, w wyniku Podziału mBank wstąpi w prawa i obowiązki mDM w ramach spraw i postępowań przed sądami i właściwymi organami toczących się na Dzień Podziału dotyczących Działalności Maklerskiej.

Na datę niniejszego Planu Podziału mDM pozostaje w szczególności stroną następującego postępowania: sprawa o sygnaturze IC 2981/15, o zapłatę kwoty 24 680 zł (kwota należności głównej), z powództwa osoby fizycznej, tocząca się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy – Śródmieście w Warszawie oraz sprawa z powództwa wzajemnego, jakie mDM złożył w stosunku do powyższego powoda (wartość przedmiotu sporu z pozwu wzajemnego wynosi 16 325 zł).

9. Decyzje, zezwolenia, koncesje i ulgi a także pisemne interpretacje w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego związane z Działalnością Maklerską

W wyniku Podziału na mBank przejdą wszystkie decyzje, zezwolenia, koncesje i ulgi a także pisemne interpretacje, z zastrzeżeniem tych wskazanych w Załączniku 2.

Tabela nr 9: Wykaz decyzji, zezwoleń, koncesji i ulg a także pisemnych interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na dzień podpisania Planu Podziału

Lp.	Sygnatura/numer	Organ wydający	Przedmiot	Data wydania
1.	KPWIG-4021-7/2001	Komisja Papierów Wartościowych i Giełd	Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej we wskazanym w decyzji zakresie.	18-04-2001
2.	DFL/4020/145/41/I/6/20/2009/10 KD	Komisja Nadzoru Finansowego	Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych	28-06-2010
3.	DRK/WNF/486/48/6/15	Komisja Nadzoru Finansowego	Decyzja wyrażająca zgodę na niestosowanie wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Rozporządzenia CRR w odniesieniu do ekspozycji Domu Maklerskiego mBanku wobec mBank S.A.	23-06-2015
4.	IPPP2/4512-400/15-2/MMa	Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie	Podatek od towarów i usług w zakresie uznania części Spółki Dzielonej związanej z Działalnością Maklerską za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a także braku opodatkowania przeniesienia tych składników majątkowych w ramach podziału Spółki Dzielonej.	10-07-2015
5.	IPPB5/4510-429/15-2/MK	Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie	Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania części Spółki Dzielonej związanej z Działalnością Maklerską za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych planowanej transakcji podziału Spółki Dzielonej.	24-07-2015

ZAŁĄCZNIK 2

Opis składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających mCO

W wyniku Podziału na mCO przechodzą następujące składniki majątku związane z Działalnością Kadrowo - Płacową:

1. **Rzeczowy majątek trwały** wykorzystywany przez Biuro Kadr i Płac Spółki Dzielonej przedstawiony specyficznie w Tabeli nr 1 poniżej.

Tabela nr 1: Rzeczowy majątek trwały

Lp.	Nazwa	Liczba sztuk	Konto	Nazwa skrócona
1.	DRUKARKI	1	031460-000	491 DRUKARKI
2.	KOMPUTERY /MONITORY /NOTEBOOKI /SERWERY	2	031460-000	491 ZESPOŁY KOMPUTEROWE
3.	MEBLE(BIURKA,SZAFY,KRZESŁA FOTELE ITP.)	4	031860-000	808 MEBLE
4.	MEBLE(BIURKA,SZAFY,KRZESŁA FOTELE ITP.)	15	NC	808 MEBLE

2. **Wartości niematerialne i prawne** wykorzystywane przez Biuro Kadr i Płac Spółki Dzielonej przedstawione specyficznie w Tabeli nr 2 poniżej.

Tabela nr 2: Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa
1.	WNIP44/05	LICENCJA -OPROGRAM. ENOVA

3. **Prawa do bazy danych**

W wyniku Podziału, na mCO przejdzie wyłączne prawo pobierania danych i ich wtórnego wykorzystania do tej części bazy danych pracowników mDM, która zawiera dane pracowników mDM, którzy w wyniku Podziału staną się pracownikami mCO.

4. **Prawa i obowiązki wynikające z umów** związanych z działalnością Biura Kadr i Płac Spółki Dzielonej przedstawione specyficznie w Tabeli nr 3 poniżej.

Tabela nr 3: Wykaz umów

Lp.	Strona	Przedmiot umowy	Data zawarcia
1.	MWEALTH MANAGEMENT S.A.	OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA SPÓŁKI MWEALTH MANAGEMENT S.A.	30-12-2014
2.	MCORPORATE FINANCE S.A.	OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA SPÓŁKI IMCORPORATE FINANCE S.A.;	08-12-2014
3.	BRE PROPERTY PARTNER SP. Z O.O.	OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA SPÓŁKI BRE PROPERTY PARTNER SP. Z O.O.;	30-12-2014
4.	MBANK. S.A.	NAJEM POMIESZCZENIA BIUROWEGO	01-11-2014
5.	MBANK. S.A.	UDOSTĘPNIENIE SERWERA	08-10-2014
6.	ALT ONE - DAWID WOJNAROWSKI	DOSTARCZENIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ENOVA (KTÓREGO PRODUCENTEM JEST SPÓŁKA SONETA SP.Z O.O.)	25-04-2005
7.	ALT ONE - DAWID WOJNAROWSKI	SERWIS SYSTEMU ENOVA	23-09-2005
8.	MBANK. S.A.	WSPÓŁPRACA W OBSZARZE HR	01-07-2014

5. **Środki zgromadzone na następującym rachunku bankowym:**

Nr rachunku: 71 124021351111000038708631. Rachunek prowadzony przez: PEKAO Bank Pekao S.A.

6. **Prawa i obowiązki wynikające z zatrudnienia pracowników**

W wyniku Podziału mCO stanie się stroną umów o pracę z pracownikami przedstawianymi specyficznie w Tabeli nr 4.

W wyniku Podziału mCO zostanie przekazana dokumentacja dotycząca powyższych pracowników.

Poinformowanie pracowników mDM przenoszonych w ramach Podziału oraz pracowników mCO o przejściu przez mCO praw i obowiązków wynikających z umów o pracę z przenoszonymi pracownikami nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu Pracy.

W wyniku Podziału zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mCO przejmie środki pieniężne, należności i zobowiązania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mDM, w części przypadającej na liczbę przejmowanych pracowników.

Tabela nr 4: Wykaz umów o pracę z pracownikami przenoszonymi w ramach Podziału

Lp	Nr kadrowy	Stanowisko
1	1156	Główny specjalista ds płac
2	3856	Koordynator
3	3862	Specjalista
4	3872	Specjalista ds. BHP
5	3913	Główny specjalista ds płac
6	3914	Główny specjalista ds płac

7. Pisemne interpretacje w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego związane z Działalnością Kadrowo - Płacowa

W wyniku Podziału na mCO przejdą pisemne interpretacje przedstawione w Tabeli nr 5 poniżej.

Tabela nr 5: Wykaz pisemnych interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Lp.	Sygnatura/numer	Organ wydający	Przedmiot	Data wydania
1.	IPPP2/4512-400/15-2/MMa	Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie	Podatek od towarów i usług w zakresie uznania Biura Kadr i Płac za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a także braku opodatkowania przeniesienia tych składników majątkowych w ramach podziału Spółki Dzielonej.	10-07-2015
2.	IPPB5/4510-429/15-2/MK	Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie	Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania Biura Kadr i Płac za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału Spółki Dzielonej.	24-07-2015

ZAŁĄCZNIK 3
Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie podziału

Uchwała Nr [●]
[Nadzwyczajnego] Walnego Zgromadzenia
Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] r.

w sprawie podziału Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna

§ 1

1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się podział Domu Maklerskiego mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie („mDM” lub „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt 1 KSH, tj.
 - poprzez przeniesienie na mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („mBank”) części majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, (ii) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt (i), na rachunek dającego zlecenie, (iii) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, (iv) oferowaniu instrumentów finansowych, (v) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, (vi) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, (vii) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, (viii) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, (ix) wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, (x) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, (xi) świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną („Działalność Maklerska”); oraz
 - poprzez przeniesienie na mCentrum Operacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („mCO”) części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mDM związanej z obsługą oraz świadczeniem usług kadrowych oraz placowych („Działalność Kadrowo - Placowa”)(„Podział”).
2. Wyraża się zgodę na plan podziału Spółki Dzielonej uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a mBankiem i mCO w dniu 15 grudnia 2015 r. oraz udostępniony od tego dnia nieprzerwanie do dnia dzisiejszego włącznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.mdm.pl), mBanku oraz mCO (www.mbank.pl) („Plan Podziału”). Plan Podziału stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z Podziałem, wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa mDM związanej z Działalnością Maklerską na mBank i zorganizowanej części przedsiębiorstwa mDM związanej z Działalnością Kadrowo - Placową na mCO w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.

§ 2

1. W związku z tym, że mBank jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, na podstawie art. 550 KSH, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego mBanku w związku z nabyciem przez mBank części majątku mDM, w związku z czym mBank nie będzie wydawać akcji mBanku w zamian za przejmowany majątek mDM.
2. W wyniku Podziału kapitał zakładowy mCO zostanie podwyższony o 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) zł, tj. z kwoty 26.539.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) zł do kwoty 26.551.500 (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) zł w drodze emisji 25 (dwudziestu pięciu) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) zł każdy i łącznej wartości nominalnej 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) zł („**Udziały Nowej Emisji**”). Wszystkie Udziały Nowej Emisji zostaną przyznane dotychczasowemu jedynemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, tj. mBankowi, zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały mCO, który został ustalony następująco: na 13.880 (trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji Spółki Dzielonej przypadać będzie jeden Udział Nowej Emisji.
3. Majątek Spółki Dzielonej nabyty przez mCO zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy mCO, w ten sposób, że kwota 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) zł zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego, a kwota odzwierciedlająca wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Kadrowo - Płacową na Dzień Podziału pomniejszona o wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, tj. o 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.
4. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat w związku z Podziałem.

§ 3

Wyraża się zgodę na następujące zmiany umowy spółki mCO:

- a) **§7 ust. 1** umowy mCO otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.551.500 zł (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 53.103 (pięćdziesiąt trzy tysiące sto trzy) udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.”

- b) **§ 8 zdanie pierwsze poprzedzające pkt a)** umowy mCO otrzymuje następujące brzmienie:

„Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki posiada spółka mBank S.A. z siedzibą w Warszawie to jest posiada ona:”

- c) **w § 8 umowy mCO dodaje się pkt e) o następującym brzmieniu:**

„25 (dwadzieścia pięć) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych), które zostały objęte przez mBank w wyniku podziału Domu Maklerskiego mBanku S.A.”

§ 4

Udziały Nowej Emisji przyznane mBankowi w mCO będą uprawniać do uczestnictwa w zysku mCO za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia roku, w którym dojdzie do wykreślenia Spółki Dzielonej z rejestru.

§ 5

Upoważnia się zarząd mDM do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 4
Projekt uchwały walnego zgromadzenia mBanku w sprawie podziału

Uchwała Nr [●]

[Nadzwyczajnego] Walnego Zgromadzenia
mBanku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] r.

w sprawie podziału Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna

§ 1

1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się podział Domu Maklerskiego mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie („mDM” lub „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt 1 KSH, tj.
 - poprzez przeniesienie na mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („mBank”) części majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, (ii) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt (i), na rachunek dającego zlecenie, (iii) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, (iv) oferowaniu instrumentów finansowych, (v) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, (vi) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, (vii) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, (viii) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, (ix) wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, (x) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, (xi) świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną („**Działalność Maklerska**”); oraz
 - poprzez przeniesienie na mCentrum Operacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („mCO”) części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mDM związanej z obsługą oraz świadczeniem usług kadrowych oraz płacowych („**Działalność Kadrowo - Płacowa**”)(„**Podział**”).
2. Wyraża się zgodę na plan podziału Spółki Dzielonej uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a mBankiem i mCO w dniu 15 grudnia 2015 r. oraz udostępniony od tego dnia nieprzerwanie do dnia dzisiejszego włącznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.mdm.pl), mBanku oraz mCO (www.mbank.pl) („**Plan Podziału**”). Plan Podziału stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z Podziałem, wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa mDM związanej z Działalnością Maklerską na mBank i zorganizowanej części przedsiębiorstwa mDM związanej z Działalnością Kadrowo - Płacową na mCO w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.

§ 2

1. W związku z tym, że mBank jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, na podstawie art. 550 KSH, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego mBanku w związku z nabyciem przez mBank części majątku mDM, w związku z czym mBank nie będzie wydawać akcji mBanku w zamian za przejmowany majątek mDM.
2. W wyniku Podziału kapitał zakładowy mCO zostanie podwyższony o 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) zł, tj. z kwoty 26.539.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) zł do kwoty 26.551.500 (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) zł w drodze emisji 25 (dwudziestu pięciu) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) zł każdy i łącznej wartości nominalnej 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) zł („**Udziały Nowej Emisji**”). Wszystkie Udziały Nowej Emisji zostaną przyznane dotychczasowemu jedynemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, tj. mBankowi, zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały mCO, który został ustalony następująco: na 13.880 (trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji Spółki Dzielonej przypadać będzie jeden Udział Nowej Emisji.
3. Majątek Spółki Dzielonej nabyty przez mCO zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy mCO, w ten sposób, że kwota 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) zł zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego, a kwota odzwierciedlająca wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Kadrowo - Płacową na Dzień Podziału pomniejszona o wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, tj. o 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.
4. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat w związku z Podziałem.

§ 3

Wyraża się zgodę na następujące zmiany umowy spółki mCO:

- a) **§7 ust. 1** umowy mCO otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.551.500 zł (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 53.103 (pięćdziesiąt trzy tysiące sto trzy) udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.”

- b) **§ 8 zdanie pierwsze poprzedzające pkt a)** umowy mCO otrzymuje następujące brzmienie:

„Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki posiada spółka mBank S.A. z siedzibą w Warszawie to jest posiada ona:”

- c) **w § 8 umowy mCO dodaje się pkt e) o następującym brzmieniu:**

„25 (dwadzieścia pięć) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych), które zostały objęte przez mBank w wyniku podziału Domu Maklerskiego mBanku S.A.”

§ 4

Udziały Nowej Emisji przyznane mBankowi w mCO będą uprawniać do uczestnictwa w zysku mCO za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia roku, w którym dojdzie do wykreślenia Spółki Dzielonej z rejestru.

§ 5

Upoważnia się zarząd mBanku do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 5

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników mCentrum Operacji sp. z o.o. w sprawie podziału

Uchwała Nr [●]

[Nadzwyczajnego] Zgromadzenia Wspólników

mCentrum Operacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

z dnia [●] r.

w sprawie podziału Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna

§ 1

1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się podział Domu Maklerskiego mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie („mDM” lub „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt 1 KSH, tj.
 - poprzez przeniesienie na mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („mBank”) części majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, (ii) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt (i), na rachunek dającego zlecenie, (iii) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, (iv) oferowaniu instrumentów finansowych, (v) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, (vi) przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, (vii) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, (viii) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, (ix) wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, (x) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, (xi) świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną („Działalność Maklerska”); oraz
 - poprzez przeniesienie na mCentrum Operacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („mCO”) części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mDM związanej z obsługą oraz świadczeniem usług kadrowych oraz placowych („Działalność Kadrowo - Placowa”)(„Podział”).
2. Wyraża się zgodę na plan podziału Spółki Dzielonej uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a mBankiem i mCO w dniu 15 grudnia 2015 r. oraz udostępniony od tego dnia nieprzerwanie do dnia dzisiejszego włącznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej (www.mdm.pl), mBanku oraz mCO (www.mbank.pl) („Plan Podziału”). Plan Podziału stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z Podziałem, wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa mDM związanej z Działalnością Maklerską na mBank i zorganizowanej części przedsiębiorstwa mDM związanej z Działalnością Kadrowo - Placową na mCO w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.

§ 2

1. W związku z tym, że mBank jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, na podstawie art. 550 KSH, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego mBanku w związku

z nabyciem przez mBank części majątku mDM, w związku z czym mBank nie będzie wydawać akcji mBanku w zamian za przejmowany majątek mDM.

2. W wyniku Podziału kapitał zakładowy mCO zostanie podwyższony o 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) zł, tj. z kwoty 26.539.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) zł do kwoty 26.551.500 (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) zł w drodze emisji 25 (dwudziestu pięciu) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) zł każdy i łącznej wartości nominalnej 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) zł („**Udziały Nowej Emisji**”). Wszystkie Udziały Nowej Emisji zostaną przyznane dotychczasowemu jednemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, tj. mBankowi, zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały mCO, który został ustalony następująco: na 13.880 (trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji Spółki Dzielonej przypadać będzie jeden Udział Nowej Emisji.
3. Majątek Spółki Dzielonej nabyty przez mCO zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy mCO, w ten sposób, że kwota 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) zł zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego, a kwota odzwierciedlająca wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Kadrowo - Płacową na Dzień Podziału pomniejszona o wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, tj. o 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.
4. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat w związku z Podziałem.

§ 3

Wyraża się zgodę na następujące zmiany umowy spółki mCO:

- a) **§7 ust. 1** umowy mCO otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.551.500 zł (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 53.103 (pięćdziesiąt trzy tysiące sto trzy) udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.”

- b) **§ 8 zdanie pierwsze poprzedzające pkt a)** umowy mCO otrzymuje następujące brzmienie:

„Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki posiada spółka mBank S.A. z siedzibą w Warszawie to jest posiada ona:”

- c) **w § 8 umowy mCO dodaje się pkt e) o następującym brzmieniu:**

„25 (dwadzieścia pięć) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych), które zostały objęte przez mBank w wyniku podziału Domu Maklerskiego mBanku S.A.”

§ 4

Udziały Nowej Emisji przyznane mBankowi w mCO będą uprawniać do uczestnictwa w zysku mCO za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia roku, w którym dojdzie do wykreślenia Spółki Dzielonej z rejestru.

§ 5

Upoważnia się zarząd mCO do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZALĄCZNIK 6
Projekt zmian umowy spółki mCO.

a) §7 ust. 1 umowy mCO otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.551.500 zł (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 53.103 (pięćdziesiąt trzy tysiące sto trzy) udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.”

b) § 8 zdanie pierwsze poprzedzające pkt a) umowy mCO otrzymuje następujące brzmienie:

„Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki posiada spółka mBank S.A. z siedzibą w Warszawie to jest posiada ona:”

c) w § 8 umowy mCO **dodaje się pkt e)** o następującym brzmieniu:

„25 (dwadzieścia pięć) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych), które zostały objęte przez mBank w wyniku podziału Domu Maklerskiego mBanku S.A.”

ZAŁĄCZNIK 7
Wartość majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 listopada 2015 r.

Wartość majątku Spółki Dzielonej – Domu Maklerskiego mBank S.A. na dzień 1 listopada 2015 r. obliczona jako księgowa wartość aktywów netto wynosi 145.506 tys. zł (sto czterdzieści pięć milionów pięćset sześć tysięcy złotych).

Wartość ta została określona na podstawie niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta bilansu Domu Maklerskiego mBanku S.A na dzień 1 listopada 2015 r.

Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanego z Działalnością Maklerską na dzień 1 listopada 2015 r. obliczona jako księgowa wartość aktywów netto związanych z tą działalnością wynosi 145.489 tys. zł (sto czterdzieści pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanego z Działalnością Kadrowo - Płacową na dzień 1 listopada 2015 r. obliczona jako księgowa wartość aktywów netto związanych z tą działalnością wynosi 17.112 zł (siedemnaście tysięcy sto dwanaście złotych).

ZAŁĄCZNIK 8

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Dzielonej na dzień 1 listopada 2015 r.

Zgodnie z art. 534 §2 pkt 4 KSH, poniżej została przedstawiona informacja o stanie księgowym Spółki Dzielonej - Domu Maklerskiego mBanku S.A. na dzień 1 listopada 2015 r. w postaci niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta bilansu Domu Maklerskiego mBanku S.A na dzień 1 listopada 2015 r.

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (tj. bilans roczny sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.), zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi do stosowania przez UE.

Bilans sporządzony na dzień 1 listopada 2015 r.

Bilans Domu Maklerskiego mBanku S.A.	1 listopada 2015 r.
tys. zł	
AKTYWA	
Kasa, środki pieniężne i ich ekwiwalenty mDom Maklerski	53 219
Środki pieniężne klientów	884 610
Należności od banków z tytułu ulokowania środków pieniężnych	0
Należności od klientów i z tytułu zawartych transakcji	232 607
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	3 500
Lokacyjne instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	252
Wartości niematerialne	7 814
Rzeczowe aktywa trwałe	5 377
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 544
Inne aktywa	2 894
Aktywa razem	1 191 817

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY WŁASNE	
Zobowiązania wobec klientów i z tytułu zawartych transakcji	999 939
Pozostałe zobowiązania	45 882
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	490
Zobowiązania razem	1 046 311
Kapitały przypadające na akcjonariuszy	
Kapitał podstawowy i pozostałe kapitały:	64 542
-Kapitał akcyjny	26 719
-Kapitał zapasowy	8 906
-Kapitał rezerwowy	28 917
-Kapitał z podziału	0
Zyski zatrzymane	80 964
Niepodzielony wynik lat ubiegłych	61 990
Wynik roku bieżącego	18 974
Kapitały razem	145 506
Zobowiązania i kapitały własne razem	1 191 817

ZAŁĄCZNIK 9

Oświadczenie o stanie księgowym mCO na dzień 1 listopada 2015 r.

Zgodnie z art. 534 §2 pkt 4 KSH, poniżej została przedstawiona informacja o stanie księgowym mCentrum Operacji sp. z o.o. na dzień 1 listopada 2015 r. w postaci niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta bilansu mCentrum Operacji sp. z o.o. na dzień 1 listopada 2015 r.

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (tj. bilans roczny sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.), zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi do stosowania przez UE.

Bilans sporządzony na dzień 1 listopada 2015 r.

Bilans mCentrum Operacji Sp. z o.o.		1 listopada 2015 r.
zł		
AKTYWA		
Aktywa trwale (długoterminowe)		26 684 208,78
Wartości niematerialne		543 740,66
Rzeczowe aktywa trwale		25 161 669,92
Inne aktywa trwale		978 798,20
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		18 602 810,70
Zapasy		3 642,06
Rozliczenia międzyokresowe		241 147,35
Należności z tytułu dostaw i usług		4 420 479,63
Inne należności (w tym należności z tytułu podatku dochodowego)		14 838,14
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe		5 953 923,86
Aktywa przeznaczone do sprzedaży		7 968 779,66
SUMA AKTYWÓW		45 287 019,48

PASYWA		
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)		35 529 649,58
Kapitał podstawowy		26 539 000,00
Kapitał zapasowy		8 322 197,18
Niepodzielony wynik finansowy/ niepokryta strata		668 452,40
Kapitał własny ogółem		35 529 649,58
Zobowiązania długoterminowe		2 560 170,05
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki		1 306 749,72
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		951 893,33
Rezerwa z tytułu świadczeń emerytalnych		130 034,89
Zobowiązania długoterminowe		171 492,11
Zobowiązania krótkoterminowe		7 197 199,85
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki – część bieżąca		1 120 068,00
Rezerwa z tytułu świadczeń emerytalnych		16 656,70
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania		6 060 475,15
SUMA ZOBOWIĄZAŃ		9 757 369,90
SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁÓW		45 287 019,48