

## XXVII ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE mBANKU S.A. WYNIKI GŁOSOWAŃ

W związku z brzmieniem art. 421 § 4 Kodeksu spółek handlowych, mBank S.A. niniejszym informuje o wynikach głosowań nad uchwałami przedstawionymi do rozpatrzenia przez XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A., które odbyło się w dniu 31 marca 2014 r. w siedzibie spółki.

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	33 668 853
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	79,83 %
Łączna liczba ważnych głosów	33 668 853
Liczba głosów "za"	33 668 853
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	brak
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	33 668 853
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	79,83 %
Łączna liczba ważnych głosów	33 668 853
Liczba głosów "za"	33 667 093
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	1 860
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2013

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	33 639 063
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	79,76 %
Łączna liczba ważnych głosów	33 639 063
Liczba głosów "za"	33 639 061
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	2
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 2 w sprawie podziału zysku netto za rok 2013

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	33 658 954
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	79,83 %
Łączna liczba ważnych głosów	33 658 954
Liczba głosów "za"	33 658 954
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	brak
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwały nr 3-10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	33 668 954
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	79,83 %
Łączna liczba ważnych głosów	33 668 954
Liczba głosów "za"	33 668 169
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	785
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 11 w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	33 668 954
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	79,83 %
Łączna liczba ważnych głosów	33 668 954
Liczba głosów "za"	33 668 171
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	783
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 12-24 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	33 668 954
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	79,83 %
Łączna liczba ważnych głosów	33 668 954
Liczba głosów "za"	33 668 169
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	785
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2013

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	33 668 954
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	79,83 %
Łączna liczba ważnych głosów	33 668 954
Liczba głosów "za"	33 668 952
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	2
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 26 w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	33 668 954
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	79,83 %
Łączna liczba ważnych głosów	33 668 954
Liczba głosów "za"	33 668 171

Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	783
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 27 w sprawie zmiany Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	33 668 954
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	79,83 %
Łączna liczba ważnych głosów	33 668 954
Liczba głosów "za"	33 668 171
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	783
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 28 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	33 668 954
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	79,83 %
Łączna liczba ważnych głosów	33 668 954
Liczba głosów "za"	33 589 621
Liczba głosów "przeciw"	4 459
Liczba głosów "wstrzymujących się"	74 874
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 29 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Głosowanie na listę nr 1 – kandydaci na zależnych członków Rady Nadzorczej

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	33 668 954
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	79,83 %
Łączna liczba ważnych głosów	33 668 954
Liczba głosów "za"	32 677 320
Liczba głosów "przeciw"	945 652
Liczba głosów "wstrzymujących się"	45 982
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Głosowanie na listę nr 2 – kandydaci na niezależnych członków Rady Nadzorczej

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	33 668 954
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	79,83 %
Łączna liczba ważnych głosów	33 668 954
Liczba głosów "za"	32 677 320
Liczba głosów "przeciw"	945 652
Liczba głosów "wstrzymujących się"	45 982
Zgłoszone sprzeciwy	brak