

UZASADNIENIE ZARZĄDU DO PORZĄDKU OBRAD XXVIII ZWZ mBanku S.A. W DNIU 30.03.2015

Zarząd mBanku S.A. („**Bank**”), działając na podstawie Art. 399 par. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030) („**Kodeks**”) oraz par. 10 Statutu Banku („**Statut**”) zwołał na dzień 30 marca 2015 r. na godzinę 15, Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. („**WZ**”) proponując jednocześnie dziewięciopunktowy porządek obrad. WZ zostało zwołane i zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu, Statutu Banku, uchwalonego w dniu 21 maja 2003 r. Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku („**Stały Regulamin**”) oraz zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW („**Dobre Praktyki**”). Zarząd przedstawia poniżej uzasadnienie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

Pkt. 1 i 2 Porządku obrad:

Zgodnie z brzmieniem Art. 409 par. 1 Kodeksu, par. 16 ust. 1 i 2 Statutu oraz par. 6 ust. 1 Stałego Regulaminu, WZ rozpoczyna się od jego otwarcia, którego dokonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w sytuacji gdyby z powodu przeszkód żaden z nich nie mógł otworzyć WZ, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ wybiera się Przewodniczącego WZ.

Pkt. 3 Porządku obrad:

Dokonanie Wyboru Komisji Skrutacyjnej jest wykonaniem obowiązku nałożonego na WZ w par. 8 ust. 1 Stałego Regulaminu.

Pkt. 4 Porządku obrad:

Wystąpienie Prezesa Zarządu Banku, w którym przedstawione zostaną: sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014, a także sprawozdanie Zarządu dotyczące działalności Grupy mBanku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy mBanku za rok 2014, jest niezbędne do podjęcia przez WZ Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku oraz sprawozdania finansowego Banku, co z kolei wynika z obowiązku stosowania przez Bank bezwzględnie obowiązujących przepisów Art. 395 par. 2 pkt 1) w zw. z Art. 393 pkt 1) Kodeksu.

Pkt. 5 Porządku obrad:

Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad jest konsekwencją przyjęcia przez Bank do stosowania zasady III.1 Dobrych Praktyk oraz zapisu par. 2 pkt 7 Regulaminu Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Pkt. 6 Porządku obrad:

Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu.

Pkt. 7 Porządku obrad:

Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad jest niezbędna do podjęcia przez WZ Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2014, co z kolei wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości oraz zapisu Art. 395 par. 5 Kodeksu.

Pkt. 8 Porządku obrad:

- 1) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt. 1 Kodeksu oraz z zapisu par. 11 lit. a) Statutu.
- 2) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt 2 Kodeksu oraz z zapisu par. 11 lit. b) Statutu.

- 3)-9) Realizacja przedmiotowych punktów porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu oraz z zapisu par. 11 lit. c) Statutu.
- 10) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z postanowień par. 19 ust. 3 Statutu.
- 11)-24) Realizacja przedmiotowych punktów porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu oraz z zapisu par. 11 lit. c) Statutu.
- 25) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad jest niezbędna do podjęcia przez WZ Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2014, co z kolei wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisu Art. 395 par. 5 Kodeksu.
- 26) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 430 par. 1 Kodeksu.
- 27)-28) Realizacja przedmiotowych punktów porządku obrad jest niezbędna do zmiany programu motywacyjnego dla członków Zarządu Banku wprowadzonego na podstawie uchwały nr 20 XXI ZWZ BRE Banku SA z dnia 14 marca 2008 r. celem wydłużenia Programu do 31 grudnia 2021.
- 29)-30) Realizacja przedmiotowych punktów porządku obrad jest niezbędna do zmiany Pracowniczego programu motywacyjnego wprowadzonego na podstawie uchwały nr 2 XVI NZWZ BRE Banku SA z dnia 27 października 2008 r. celem wydłużenia Programu do 31 grudnia 2022.
- 31) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
- 32) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank przepisu Art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz z zapisu par. 11 lit. n) Statutu.

Pkt. 9 Porządku obrad:

Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank par. 22 Stałego Regulaminu.