



*Uchwała nr 1
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.*

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku, w tym sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A., za rok 2017

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku, obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.071.905,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 42.647

Uchwała nr 2
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2017

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

§ 1

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2017 zawierające:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 089 704 tys. zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 254 931 tys. zł,
- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 124 569 483 tys. zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 263 758 tys. zł,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 197 426 tys. zł,
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.071.905,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 42.647

Uchwała nr 3
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok 2017

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

§ 1

Uzyskany w 2017 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 1 089 703 775,81 złotych zostanie przeznaczony na:

1. w kwocie 217 907 428,30 zł na dywidendę dla akcjonariuszy Banku, przy czym kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 5,15 zł,
2. w kwocie 871 796 347,51 zł na kapitał zapasowy Banku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 24 maja 2018 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2018 roku (termin wypłaty dywidendy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.114.001,

głosów "przeciw": 550,

głosów "wstrzymujących się": 1

Uchwała nr 4
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

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

§ 1

Niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 1 199 339 249,57 złotych zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy mBanku S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.114.001,

głosów "przeciw": 550,

głosów "wstrzymujących się": 1

Uchwała nr 5
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.060.407,

głosów "przeciw": 8.503,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

Uchwała nr 6
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Pani Lidii Jabłonowskiej-Lubie, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.060.407,

głosów "przeciw": 8.502,

głosów "wstrzymujących się": 45.643

Uchwała nr 7
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 25 października 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.059.858,

głosów "przeciw": 9.052,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

Uchwała nr 8
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.060.408,

głosów "przeciw": 8.502,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

Uchwała nr 9
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.060.408,

głosów "przeciw": 8.502,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

Uchwała nr 10
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.060.408,

głosów "przeciw": 8.502,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

Uchwała nr 11
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Christophowi Heins, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.059.858,

głosów "przeciw": 9.052,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

Uchwała nr 12
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Adamowi Persowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 26 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.060.408,

głosów "przeciw": 8.502,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

Uchwała nr 13
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.060.408,

głosów "przeciw": 8.502,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

Uchwała nr 14
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Frankowi Bock, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.059.858,

głosów "przeciw": 9.052,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

Uchwała nr 15
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Andreasowi Böger, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.059.858,

głosów "przeciw": 9.052,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

Uchwała nr 16
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.060.408,

głosów "przeciw": 8.502,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

Uchwała nr 17
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.060.408,

głosów "przeciw": 8.502,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

Uchwała nr 18
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Thorstenowi Kanzler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.060.408,

głosów "przeciw": 8.502,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

Uchwała nr 19
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.060.408,

głosów "przeciw": 8.502,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

Uchwała nr 20
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Stephanowi Engels, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.060.408,

głosów "przeciw": 8.502,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

Uchwała nr 21
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.060.408,

głosów "przeciw": 8.502,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

Uchwała nr 22
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Marcusowi Chromik, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.060.408,

głosów "przeciw": 8.502,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

Uchwała nr 23
XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Ralphowi Michaelowi Mandel, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.060.408,

głosów "przeciw": 8.502,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Jörgowi Hessenmüller, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.060.408,

głosów "przeciw": 8.502,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Wiesławowi Thor, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.060.408,

głosów "przeciw": 8.502,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.060.408,

głosów "przeciw": 8.502,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.060.408,

głosów "przeciw": 8.502,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Bieske, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.060.408,

głosów "przeciw": 8.502,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Godlewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.060.408,

głosów "przeciw": 8.502,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Fiszerowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.060.408,

głosów "przeciw": 8.502,

głosów "wstrzymujących się": 45.642

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2017

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

§ 1

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy mBanku za rok 2017 zawierające:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 095 070 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 260 289 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 131 424 019 tys. zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 1 240 395 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 5 136 105 tys. zł,
- f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.071.906,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 42.646

w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A.

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

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:

1. W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 17 oraz 18 w następującym brzmieniu:

„17) świadczenie usług inicjowania transakcji płatniczych,

18) świadczenie usług dostępu do informacji o rachunkach.”

2. W § 11 zmienia się brzmienie litery n) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„n) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku.”

3. Zmienia się § 17 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„4. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i zastępców Przewodniczącego Rady.”

4. Zmienia się § 17 ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„5. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej.”

5. Wykreśla się ust. 6 w § 17.

6. Zmienia się § 20 ust. 6 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„6. Podjęcie uchwały bez zachowania wymogów zawartych w ust. 5 nie powoduje jednakże jej nieważności, jeżeli uchwała została podjęta zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 1-4.”

7. Zmienia się § 22 ust. 3 pkt 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2) Komisję do spraw audytu, do której zadań należy między innymi:

a) formułowanie i przedstawianie rekomendacji dotyczącej wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku przez Walne Zgromadzenie,

b) rekomendowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania finansowego,

c) monitorowanie: procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, czynności rewizji finansowej,

d) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyrażenia albo odmowy wyrażenia zgody na powołanie i odwołanie osoby kierującej Departamentem Audytu Wewnętrznego oraz Departamentem Compliance,
e) opracowywanie polityk i procedur dotyczących wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku oraz świadczenia przez ten podmiot innych dozwolonych usług.”

8. Zmienia się § 22 ust. 3 pkt 3 litera a) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„a) sprawowanie stałego nadzoru nad ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym, ryzykiem płynności oraz ryzykami niefinansowymi w tym ryzykiem operacyjnym, a także rekomendowanie zatwierdzenia zaangażowania obciążonego ryzykiem jednego podmiotu, zgodnie z parametrami określonymi przez Radę Nadzorczą w danym czasie,”

9. Zmienia się § 22 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„4. W skład Komisji do spraw audytu wchodzi przynajmniej 3 członków, przy czym przynajmniej jeden członek Komisji do spraw audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków Komisji do spraw audytu, w tym jej Przewodniczący, stanowią Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej.”

10. Zmienia się § 31a poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 31a

1. Bank posiada system kontroli wewnętrznej, którego celem jest zapewnienie:

- 1) skuteczności i efektywności działania Banku,
- 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
- 3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
- 4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

2. Zarząd odpowiada za zaowanie, wprowadzenie oraz zapewnianie funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.

3. W ramach systemu kontroli wewnętrznej w Banku wyodrębnia się:

- 1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,
- 2) komórkę do spraw zgodności (Departament Compliance) mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,
- 3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego (Departament Audytu Wewnętrznego) mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.

4. Departament Audytu Wewnętrznego oraz Departament Compliance sporządzają okresowe raporty ze swojej działalności dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Niezależnie od jakichkolwiek szczególnych uregulowań wewnętrznych w tym zakresie, każdy raport z audytu wewnętrznego przeprowadzonego przez Departament Audytu Wewnętrznego powinien także być przekazywany do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej określa odpowiedni regulamin wprowadzany zarządzeniem Prezesa Zarządu, w oparciu o uchwałę Zarządu i Rady Nadzorczej.

6. Departament Audytu Wewnętrznego oraz Departament Compliance podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”

11. Zmienia się § 33 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Fundusze własne Banku obejmują:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) fundusz ogólnego ryzyka,
- 5) niepodzielony zysk z lat ubiegłych,
- 6) zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego obliczony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości,
- 7) inne pozycje kapitału własnego:
 - a) wycenę instrumentów finansowych zakwalifikowanych do kategorii „wycenianych w wartości godziwej przez inne dochody całkowite”,
 - b) wycenę instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie przepływów pieniężnych,
 - c) różnice kursowe z przeliczenia udziałów w jednostkach zagranicznych,
 - d) zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia wynikające ze zmian założeń aktuarialnych,
 - e) udział w pozostałych dochodach całkowitych jednostek wycenianych metodą praw własności.”

12. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 34

Kapitał zakładowy wynosi 169.248.488 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 42.312.122 (czterdzieści dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwie) akcje imienne i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.”

13. Zmienia się § 47 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 47

Odpisy rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem wpisu zmiany Statutu Banku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 34.854.281,

głosów "przeciw": 1.908.000,

głosów "wstrzymujących się": 352.271

w sprawie zmiany Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

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

§ 1

W Stałym Regulaminie Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.:

1. Zmienia się § 17 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Za niezależnego uznaje się kandydata, który w dniu wyboru spełnia kryteria niezależności wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”

2. Wykreśla się § 18.

3. Dotychczasowy § 19 otrzymuje numer 18, a zawarty w nim ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W przypadku, gdy wszyscy kandydaci na członków Rady Nadzorczej spełniają wymóg niezależności, Przewodniczący WZ na podstawie otrzymanych zgłoszeń przygotowuje listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej.”

4. Wykreśla się § 20.

5. Numeracja § 21-23 ulega zmianie na § 19-21.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po XXXI Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 37.114.551,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 1

w sprawie stanowiska akcjonariuszy mBanku S.A. w kwestii oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w mBanku S.A.

Na podstawie § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych Uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Uwzględniając raport z oceny funkcjonowania w mBanku S.A. polityki wynagradzania w roku 2017 przedstawiony przez Radę Nadzorczą mBanku S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, że polityka wynagradzania członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w mBanku S.A. sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 32.676.409,

głosów "przeciw": 52.925,

głosów "wstrzymujących się": 4.385.218

w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych mBanku S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy mBanku za lata 2018-2019

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. wybiera Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako audytora do badania sprawozdań finansowych mBanku S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy mBanku S.A. za lata 2018-2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 33.867.761,

głosów "przeciw": 3.212.316,

głosów "wstrzymujących się": 34.475

Ponadto XXXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. podjęło następujące uchwały porządkowe:

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

Na Przewodniczącego Zgromadzenia powołuje się Pana Gabriela Wujka

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za":37.114.451,

głosów "przeciw":0,

głosów "wstrzymujących się":101

- w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1/ Jakub Zgorzałek,

2/ Marta Żbikowska - Michalik,

3/ Dominik Szepietowski.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za":37.114.551,

głosów "przeciw":0,

głosów "wstrzymujących się":1

- w sprawie zmiany kolejności realizacji porządku obrad

Przedmiotem głosowania była zmiana kolejności realizacji porządku obrad w ten sposób, że uchwały dotyczące wprowadzenia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia oraz emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji i zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji przewidziane w punkcie 8 podpunkt 34 i 35 zostaną rozpatrzone jako ostatnie w ramach rozpatrywania tego punktu porządku obrad (tj. jako odpowiednio uchwały nr 36 i 37 punktu 8 porządku obrad)

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 33.730.831,

głosów "przeciw":0,

głosów "wstrzymujących się": 3.383.721

- w sprawie zarządzenia przerwy w obradach XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A

Obrady XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. zostaną wznowione w dniu 9 maja 2018 r. o godzinie 13:00 w siedzibie mBanku S.A. przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.114.552 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37.114.552, w tym:

głosów "za": 33.730.281,

głosów "przeciw": 550,

głosów "wstrzymujących się": 3.383.721