

*Uchwała nr ...
XVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
18 września 2025 r.
Projekt*

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie § 6 ust. 3 Stałego regulaminu Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani [.....] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
XVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
18 września 2025 r.
Projekt*

w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji na [.....] osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
XVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
18 września 2025 r.
Projekt*

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej mBanku S.A.

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

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. powołuje na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres poczynwszy od dnia 18 września 2025 r., na czas trwania obecnej kadencji Rady Nadzorczej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. ocenia, iż posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, a także daje rękojmię należytego wykonania tych obowiązków

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
XVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
18 września 2025 r.
Projekt*

w sprawie oceny zbiorowej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku

W związku z brzmieniem „Metodyki oceny odpowiedniości członków organów banków, jednostek zarządzających systemami ochrony, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, towarzystw emerytalnych” wydanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Rada Nadzorcza mBanku S.A. w składzie uwzględniającym zmiany dokonane uchwałami podjętymi na niniejszym Zgromadzeniu, spełnia zbiorowe kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
XVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
18 września 2025 r.
Projekt*

w sprawie kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia

Na podstawie Art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ustala, że koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ponosi spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.