

**UZASADNIENIE ZARZĄDU mBanku S.A.  
DO UCHWAŁY XVII NWZ Z DNIA 18.09.2025  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Podjęcie przez NWZ przedmiotowej uchwały wynika z brzmienia Art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Stałego regulaminu Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

**OPINIA RADY NADZORCZEJ**

Zgodnie z brzmieniem § 2 pkt 10 Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza akceptuje jej treść i rekomenduje XVII NWZ jej podjęcie.

**UZASADNIENIE ZARZĄDU mBanku S.A.  
DO UCHWAŁ XVII NWZ Z DNIA 18.09.2025  
w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej mBanku S.A. oraz  
w sprawie powołania członka/ów Rady Nadzorczej Banku**

Podjęcie przez NWZ uchwały w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej mBanku S.A. jest związane z wyzwaniami dla sektora finansowego oraz banku jako organizacji, wynikającymi z ciągłego wzrostu, złożoności i tempa rozwoju otoczenia rynkowego, a także dążeniu do wzbogacenia i zróżnicowania Rady Nadzorczej zgodnie z celami przyjętej polityki odpowiedniości.

Dodatkowo, w związku z rezygnacją przez Pana Mirosława Godlewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., skuteczną z upływem dnia 17 września 2025 r., koniecznym stało się uzupełnienie składu organu nadzorczego.

Podjęcie przez WZ uchwały czyni również zadość § 17 ust. 1 i 4 Statutu Banku.

**OPINIA RADY NADZORCZEJ**

Zgodnie z brzmieniem § 2 pkt 10 Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu projektów uchwał w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej mBanku S.A. oraz w sprawie powołania członka/ów Rady Nadzorczej Banku, Rada Nadzorcza akceptuje ich treść i rekomenduje XVII NWZ jej podjęcie.

**UZASADNIENIE ZARZĄDU mBanku S.A.  
DO UCHWAŁY XVII NWZ Z DNIA 18.09.2025  
w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku**

Podjęcie przez NWZ przedmiotowej uchwały jest związane z brzmieniem Metodyki oceny odpowiedniości członków organów banków, jednostek zarządzających systemami ochrony, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, towarzystw emerytalnych wydanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, a także obowiązującej Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości), powoływania i odwoływania członków organów banku w mBanku S.A., zatwierdzonej w dniu 27 marca 2025 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A.

**OPINIA RADY NADZORCZEJ**

Zgodnie z brzmieniem § 2 pkt 10 Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku, Rada Nadzorcza akceptuje jej treść i rekomenduje XVII NWZ jej podjęcie.

**UZASADNIENIE ZARZĄDU mBanku S.A.  
DO UCHWAŁY XVII NWZ Z DNIA 18.09.2025  
w sprawie kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia**

Podjęcie przez NWZ przedmiotowej uchwały jest związane z brzmieniem Art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

**OPINIA RADY NADZORCZEJ**

Zgodnie z brzmieniem § 2 pkt 10 Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia, Rada Nadzorcza akceptuje jej treść i rekomenduje XVII NWZ jej podjęcie.