

***Uchwała do pkt 2 porządku obrad
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt***

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 1
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku w 2025 r. (w tym sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A.)

Na podstawie § 11 ust. 1 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku S.A. w 2025 roku (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A.) za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2025

Na podstawie § 11 ust. 1 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2025 zawierające:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3 547 319 tys. zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., wykazujące dochody całkowite netto w kwocie 3 826 840 tys. zł,
- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 277 868 181 tys. zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 3 696 369 tys. zł,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 811 572 tys. zł,
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

w sprawie podziału zysku netto za rok 2025

Na podstawie § 11 ust. 1 lit. b) Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwała się, co następuje:

§ 1

Uzyskany w 2025 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 3 547 318 501,51 złotych pozostawia się jako niepodzielony.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026 r.
Projekt

w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

Na podstawie § 11 ust. 1 lit. b) Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie mBanku S.A. postanawia nie dokonywać podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 3 651 549 717,30 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 ust. 1 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 ust. 1 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Bratosowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 ust. 1 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 w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 ust. 1 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 w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 ust. 1 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Lusztynowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 ust. 1 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Julii Nusser, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, z uwzględnieniem okresu zawieszenia od dnia 17 listopada 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 ust. 1 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pascalowi Ruhland, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

w sprawie zatwierdzenia powołania do Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A.

Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

1. W związku z rezygnacją, skuteczną z upływem dnia 25 lutego 2026 r., złożoną przez Panią Aleksandrę Srokę-Krzyżak z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 26 lutego 2026 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. Pani Danuty Dąbrowskiej na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 26 lutego 2026 r.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pani Danuta Dąbrowska 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 dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

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

Na podstawie § 11 ust. 1 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

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

Na podstawie § 11 ust. 1 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Bernhardowi Spalt, Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

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

Na podstawie § 11 ust. 1 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 w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

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

Na podstawie § 11 ust. 1 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 w roku obrotowym 2025, za okres od dnia 1 stycznia 2025 do dnia 17 września 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

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

Na podstawie § 11 ust. 1 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Aleksandrze Gren, Członkini Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

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

Na podstawie § 11 ust. 1 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Thomasowi Schaufler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

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

Na podstawie § 11 ust. 1 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Hansowi-Georgowi Beyer, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

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

Na podstawie § 11 ust. 1 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Sabrinie Kensy, Członkini Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od 18 września 2025 do 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

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

Na podstawie § 11 ust. 1 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Dorocie Snarskiej-Kuman, Członkini Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od 18 września 2025 do 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

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

Na podstawie § 11 ust. 1 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Aleksandrze Sroce-Krzyżak, Członkini Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od 18 września 2025 do 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

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

Na podstawie § 11 ust. 1 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Carstenowi Schmitt, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od 28 lutego 2025 do 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

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

Na podstawie § 11 ust. 1 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Bettinie Orlopp, Członkini Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, za okres od 1 stycznia 2025 do 27 lutego 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2025

Na podstawie § 11 ust. 1 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy mBanku za rok 2025 zawierające:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3 543 540 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., wykazujące dochody całkowite netto w kwocie 3 772 602 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 280 253 227 tys. zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 3 642 131 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 3 802 228 tys. zł,
- f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 ust. 1 lit. e) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:

- 1.** Zmienia się § 6 ust. 1 pkt 9) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„9) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych”

- 2.** Zmienia się § 6 ust. 2 pkt 14) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„14) wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,”

- 3.** Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy wynosi 170.103.364 (sto siedemdziesiąt milionów sto trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) złotych i dzieli się na 42.525.841 (czterdzieści dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.”

§ 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.

Uchwała nr 27
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026 r.
Projekt

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., uchwala się, co następuje:

§ 1

Uwzględniając raport z oceny funkcjonowania w mBanku S.A. polityki wynagradzania w roku 2025, przedstawiony przez Radę Nadzorczą mBanku S.A., zawarty w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej mBanku S.A. z działalności w 2025 roku, 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.

Uchwała nr 28
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

w sprawie zatwierdzenia „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości), powoływania i odwoływania członków organu banku w mBanku S.A.”

Na podstawie „Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” (EBA/GL/2021/06) oraz Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. zatwierdza zmienioną treść „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości), powoływania i odwoływania członków organu banku w mBanku S.A.” (Polityka), w brzmieniu ogłoszonym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do dokonywania zmian w treści Polityki, w okresie pomiędzy zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mBanku S.A. a dniem odbycia kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mBanku S.A. oraz do określenia minimalnych poziomów oceny dla poszczególnych kryteriów odpowiedniości w odniesieniu do Rady Nadzorczej, zgodne z obowiązującymi wymogami prawno-regulacyjnymi oraz postanowieniami Polityki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 29
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz oceny adekwatności regulacji wewnętrznych mBanku S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej

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, jak również na podstawie rekomendacji 8.9 Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie mBanku S.A. ocenia, iż w okresie od dnia zakończenia obrad ostatniego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A., tj. od dnia 27 marca 2025 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały, członkowie Rady Nadzorczej mBanku S.A. w składzie:

Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej;
Pan Bernhard Spalt, Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej;
Pan Tomasz Bieske, Członek Rady Nadzorczej;
Pani Aleksandra Gren, Członek Rady Nadzorczej;
Pan Hans-Georg Beyer, Członek Rady Nadzorczej;
Pan Thomas Schaufler, Członek Rady Nadzorczej;
Pan Carsten Schmitt, Członek Rady Nadzorczej;
Pani Sabrina Kensy, Członkini Rady Nadzorczej pełniąca funkcję od dnia 18 września 2025 r.;
Pani Dorota Snarska-Kuman, Członkini Rady Nadzorczej pełniąca funkcję od dnia 18 września 2025 r.;
Pani Danuta Dąbrowska, Członkini Rady Nadzorczej pełniąca funkcję od dnia 26 lutego 2026 r.;

spełniali indywidualnie kryteria odpowiedniości członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż w okresie od dnia zakończenia obrad ostatniego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A., tj. od dnia 27 marca 2025 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza mBanku S.A. spełniała zbiorowe kryteria odpowiedniości.

§ 3

Na podstawie samooceny Rady Nadzorczej zawartej w uchwale Rady Nadzorczej mBanku S.A. z dnia 26 lutego 2026 r., ogłoszonej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A., pozytywnie ocenia skuteczność działania Rady Nadzorczej oraz adekwatność regulacji wewnętrznych mBanku S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, tj. Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej, regulaminów komisji Rady Nadzorczej, Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości), powoływania i odwoływania członków organu banku w mBanku S.A. oraz Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 30
XXXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 31 marca 2026r.
Projekt

w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia mBank S.A. dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A.

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz art. 395 § 2[1] Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie mBanku S.A., po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A. sporządzonego przez Radę Nadzorczą mBank S.A. za rok 2025, na podstawie art. 90g Ustawy („Sprawozdanie”), poddanego ocenie biegłego rewidenta - KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wyraża pozytywną opinię o treści Sprawozdania.
2. Walne Zgromadzenie mBanku S.A. nie zgłasza uwag do Sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.