

Formularz dla osób fizycznych

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
mBanku S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE,
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 MARCA 2025 R.**

Ja niżej podpisany / a

.....
(imię i nazwisko)

.....
(numer telefonu oraz adres e-mail)

legitymujący / legitymująca się dowodem osobistym / paszportem¹ o numerze, posiadając akcji imiennych / na okaziciela² spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

niniejszym upoważniam

.....
(imię i nazwisko)

.....
(numer telefonu oraz adres e-mail)

legitymującego / legitymującą się dowodem osobistym / paszportem³ o numerze („Pełnomocnik”)

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 27 marca 2025 r., na godz. 14:00, w siedzibie Banku w Warszawie, przy ul. Prostej 18 (dalej „ZWZ”), także w razie ogłoszenia przerwy w obradach ZWZ, a w szczególności do: udziału i zabierania głosu na ZWZ, podpisania listy obecności, głosowania w moim imieniu oraz do wszelkich innych czynności związanych z obradami ZWZ.

Pełnomocnik nie / jest⁴ upoważniony do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

.....
(podpis)

.....
(miejscowość / kraj, data)

OBJAŚNIENIA

Wydanie instrukcji następuje przez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z części z posiadanych przez niego akcji, w rubryce „Instrukcja” odnoszącej się do odpowiedniej uchwały Akcjonariusz powinien wskazać liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, wstrzymać się od głosu bądź zagłosować według uznania Pełnomocnika. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił w rubryce „Inne” sposób głosowania przez Pełnomocnika w takiej sytuacji.

Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika, nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza, a korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

¹ niewłaściwe skreślić

² niewłaściwe skreślić

³ niewłaściwe skreślić

⁴ niewłaściwe skreślić

Formularz dla osób fizycznych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Akcjonariusza i osób go reprezentujących jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2025 r. wynosi 169.987.892 złotych („Bank”).
2. Bank przetwarza dane osobowe Akcjonariusza oraz osób go reprezentujących w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (obowiązków związanych z organizacją oraz odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy) oraz prawnie uzasadnionych interesów Banku (w celu dowodowym – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów). Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
3. Następujące dane dotyczące Akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela: imię i nazwisko albo firma (nazwę), siedziba (miejsce zamieszkania), liczba rodzaj i kod akcji zarejestrowanych w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Bank pozyskuje od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) - zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Bank przetwarza dane osobowe Akcjonariusza i osób go reprezentujących przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów Banku oraz okres właściwy dla przedawnienia ewentualnych roszczeń.
5. Akcjonariusz oraz osoby go reprezentujące:
 - 1/ mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych oraz ich przeniesienia; oraz
 - 2/ mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania.
6. Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik Banku, z którym można skontaktować się pod adresem: Inspektordanychosobowych@mbank.pl.
7. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego Akcjonariusz oraz osoby go reprezentujące mają prawo wnieść skargę.
8. Dane, w tym dane osobowe, Akcjonariusza oraz osób go reprezentujących mogą zostać ujawnione podmiotom, którym Bank powierza przetwarzanie danych w celu realizacji umów o świadczenie usług na rzecz Banku oraz odbiorcom upoważnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

**Uchwała nr 1
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025r.**
Projekt

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku w 2024 r.
(w tym sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A.)**

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku S.A. w 2024 roku (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A.) za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025r.
Projekt

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2024

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

§ 1

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2024 zawierające:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 235 675 tys. zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące dochody całkowite netto w kwocie 2 586 485 tys. zł,
- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 242 268 385 tys. zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 4 100 805 tys. zł,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 42 425 tys. zł,
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025r.
Projekt

w sprawie podziału zysku netto za rok 2024

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

§ 1

Uzyskany w 2024 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 2 235 675 201,87 złotych pozostawia się jako niepodzielony.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025 r.
Projekt

w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

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

§ 1

Walne Zgromadzenie mBanku S.A. postanawia nie dokonywać podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 1 401 756 971,49 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025r.
Projekt**

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, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025r.
Projekt

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 Bratosowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, za okres od 26 lipca 2024 do 31 grudnia 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025r.
Projekt

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 w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025r.
Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025r.
Projekt**

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 Markowi Lusztynowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025r.
Projekt**

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 Julii Nusser, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025r.**
Projekt

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 Pascalowi Ruhland, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025r.
Projekt

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 do dnia 4 lipca 2024 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, za okres od 1 stycznia 2024 do 4 lipca 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025r.
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 27 lutego 2025 r., złożoną przez Panią Bettinę Orlopp z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 28 lutego 2025 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. Pana Carstena Schmitta na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 28 lutego 2025 r.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Carsten Schmitt 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 14
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025r.
Projekt

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

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

§ 1

Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025r.
Projekt

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

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

§ 1

Udziela się Pani Bettinie Orlopp, Członkini Rady Nadzorczej Banku do dnia 27 lutego 2025 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025r.
Projekt

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 Benrhardowi Spalt, Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025r.
Projekt

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 w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025r.
Projekt

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 w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025r.
Projekt

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 Aleksandrze Gren, Członkini Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025r.
Projekt**

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 Thomasowi Schaufler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025r.**
Projekt

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 Hansowi-Georgowi Beyer, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025r.
Projekt

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2024

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

§ 1

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy mBanku za rok 2024 zawierające:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 243 368 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące dochody całkowite netto w kwocie 2 517 610 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów wykazuje sumę 245 957 363 tys. zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 4 029 768 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 23 962 tys. zł,
- f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. -----Z
mienia się § 8 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Strukturę organizacyjną Banku określa Zarząd w Regulaminie Organizacyjnym z zastrzeżeniem § 22 ust.1 lit. b.”

2. -----Z §
11 ust. 1 wykreśla się lit. n) w następującym brzmieniu:

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

3. -----Z
mienia się § 22 ust. 1 poprzez dodanie lit. s) oraz t) w następującym brzmieniu:

„s) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku;

t) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Banku oraz grupy kapitałowej Banku.”

4. -----Z
mienia się § 31 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Badania rocznego bilansu i rachunku zysków i strat dokonuje podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wybierany przez Radę Nadzorczą.”

5. -----Z
mienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy wynosi 169.987.892 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) złotych i dzieli się na 42.496.973 (czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.”

6. -----Z
mienia się § 47 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem Bank udostępnia akcjonariuszom: roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie z badania

Formularz dla osób fizycznych

sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym względzie.”

§ 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 24
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025 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 2024, przedstawiony przez Radę Nadzorczą mBanku S.A., zawarty w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej mBanku S.A. z działalności w 2024 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 25
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025r.
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, uchwała 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 prawnoregulacyjnymi oraz postanowieniami Polityki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025r.
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, uchwała 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 2024 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;
Pan Mirosław Godlewski, 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 pełniący funkcję od dnia 28 lutego 2025 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 2024 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 28 lutego 2025 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 27
XXXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 27 marca 2025r.
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 2024, 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.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA

AKCJONARIUSZ
(IMIĘ I NAZWISKO)

PEŁNOMOCNIK
(IMIĘ I NAZWISKO)

UCHWAŁA NR 1

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 2

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 3

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 4

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 5

Formularz dla osób fizycznych

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 6

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 7

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 8

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 9

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

Formularz dla osób fizycznych

--

UCHWAŁA NR 10

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 11

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 12

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 13

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 14

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA
-----------------------------	----------------------------------	---	---

Formularz dla osób fizycznych

<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	Liczba akcji	<input type="checkbox"/> PEŁNOMOCNIKA	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 15

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 16

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 17

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 18

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

Formularz dla osób fizycznych

--

UCHWAŁA NR 19

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 20

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 21

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 22

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 23

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
-----------------------------	--	---	---

Formularz dla osób fizycznych

Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 24

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 25

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 26

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			

UCHWAŁA NR 27

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji
<input type="checkbox"/> INNE			