



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki mBANK S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 30 marca 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 111 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2016 Na podstawie § 11 lit. a_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2016 zawierające: a_ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 219 339 tys. zł, b_ sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 772 214 tys. zł, c_ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 128 215 265 tys. zł, d_ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 781 456 tys. zł, e_ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 107 630 tys. zł, f_ noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok 2016 Na podstawie § 11 lit. b_ Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwała się, co następuje: § 1 Uzyskany w 2016 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 1.219.339.249,57 złotych zostanie przeznaczony: w kwocie 20.000.000,00 zł – na fundusz ogólnego ryzyka mBanku S.A. Pozostałą część zysku w kwocie 1.199.339.249,57 zł pozostawia się niepodzielną. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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 2.761.505.904,92 złotych zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy mBanku S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się członkom Zarządu Banku: - Cezaremu Stypułkowskiemu, - Lidii Jabłonowskiej Lubie, - Przemysławowi Gdańskiemu, - Hansowi D. Kemler, - Jarosławowi Mastalerzowi, - Cezaremu Kocikowi, - Jorgowi Hessenmuller, - Christophowi Heins,</p>	<p>Za</p>

<p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkom Zarządu Banku: - Joao Nuno Lima Bras Jorge, - Fernando Maria Cordoso Rodrigues Bicho, - Michałowi Gajewskiemu, - Wojciechowi Haase, - Andrzejowi Glińskiemu, - Moaria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos, - Wojciechowi Rybakowi, absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 r.</p>	Za
<p>Uchwała 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 z dniem 30 kwietnia 2016 r. przez Pana Martina Blessinga z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 24 marca 2016 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. Pana Ralpha Michaela Mandel na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 1 maja 2016 r. 2.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Ralph Michael Mandel 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.</p>	Przeciw
<p>Uchwała 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 z dniem 15 grudnia 2016 r. przez Pana Martina Zielke z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 15 grudnia 2016 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. Pana Jörga Hessenmüllera na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 16 grudnia 2016 r. 2.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Jörg Hessenmüller 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.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkom Rady Nadzorczej</p>	Za

<p>Banku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maciejowi Leśnemu, - Andre Carls, - Thorstenowi Kanzler, - Martinowi Blessing, - Wiesławowi Thor, - Teresie Mokrysz, - Waldemarowi Stawskiemu, - Markowi Wierzbowskiemu, - Stephan Engels, - Martinowi Zielke, - Agnieszce Słomce – Gołębiowskiej, - Marcusowi Chromik, - Ralph Mandel, - Jorg Hessenmuller, <p>absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 r.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się członkom Zarządu mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.: - Małgorzacie Anczewskiej, - Pawłowi Boguszowi, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się członkom Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.: - Cezaremu Kocikowi, - Dariuszowi Solskiemu, - Pawłowi Przybyłkowi, - Monice Powroźnik, - Łukaszowi Witkowskiemu, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się członkom Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.</p>	Za

<p>- Jarosławowi Kowalcukowi, - Adamowi Jaroszewiczowi, - Karolowi Bachowi, - Michałowi Marczakowi, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się członkom Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r. - Cezaremu Stypułkowskiemu, - Hansowi Kemler, - Pawłowi Przybyłkowi, - Włodzimierzowi Walusiowi, - Pawłowi Graniewskiemu, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2016 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 2016 zawierające: a_ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 222 224 tys. zł, b_ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 775 099 tys. zł, c_ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 133 743 502 tys. zł, d_ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 776 197 tys. zł, e_ skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 8 356 044 tys. zł, f_ noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. e_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p>	<p>Za</p>

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:

1. W § 6 ust. 2 zmienia się pkt 15_ poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"15_ świadczenie usług zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,"

2. W § 6 ust. 2 wykreśla się pkt 17_ i 18_.

3. W § 6 ust. 2 dodaje się pkt 17 w następującym brzmieniu:

"17. świadczenie innych usług finansowych, w szczególności usług przyjmowania informacji o wierzytelnościach pieniężnych i umożliwiania innym bankom dostępu do tych informacji, w celu przekazania ich podmiotom zobowiązanym."

4. Dodaje się nowy § 61 w następującym brzmieniu:

"Poza przedmiotem działania oraz zakresem działalności Banku, Bank jest dodatkowo uprawniony do:

1_ pełnienia funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP, w rozumieniu art. 20c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

2_ wykonywania czynności, o których mowa w art. 13 ust. 5 pkt 3 i ust. 10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci."

5. Zmienia się § 22 ust. 3 pkt 1_ poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"1_ Komisję Prezydialną i ds. Nominacji, do której zadań należy między innymi:

a_ wykonywanie bieżącego nadzoru nad działalnością Banku w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej,

b_ udzielanie Zarządowi zezwolenia na nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz akcji i udziałów w spółkach jak również innych środków trwałych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszy własnych Banku, zdefiniowanych w § 33, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli wskazane wyżej nabycie nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, w tym postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku lub w przypadku zbycia mienia nabytego w powyższy sposób. W przypadku nabycia nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach w wyniku wymienionych postępowań lub porozumień z dłużnikami Banku lub w przypadku zbycia nabytego w ten sposób mienia, Zarząd obowiązany jest do poinformowania Komisji Prezydialnej i ds. Nominacji o powyższych czynnościach,

c_ przeprowadzanie procesu wstępnej rekrutacji kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku."

6. Zmienia się § 29 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"3. Prokura może być odwołana przez każdego członka Zarządu jednoosobowo."

7. Zmienia się § 33 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"1. Fundusze własne Banku obejmują:

a_ kapitał zakładowy,

b_ kapitał zapasowy,

c_ kapitał rezerwowy,

d_ fundusz ogólnego ryzyka,

e_ niepodzielony zysk z lat ubiegłych,

f_ zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego obliczony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości,

g_ inne pozycje kapitału własnego.

2. Bank tworzy fundusze celowe, a w tym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych."

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

"Kapitał zakładowy wynosi 169.120.508 _sto sześćdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia tysięcy pięćset osiem_ złotych i dzieli się na 42.280.127 _czterdzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia siedem_ akcje imienne i na okaziciela o wartości nominalnej 4 _cztery_ złote każda."

9. Zmienia się § 36 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"Kapitał zapasowy tworzy się z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, a także z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej pozostałej po

<p>pokryciu kosztów emisji, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku. W kapitale zapasowym Bank uwzględni także rozliczenia z tytułu programów motywacyjnych opartych na akcjach Banku, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości."</p> <p>10. Zmienia się § 37 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Kapitał rezerwowi tworzy się z części rocznego zysku netto, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie określonych strat i wydatków Banku lub na inne cele. W kapitale rezerwowym Bank uwzględni także wycenę programów motywacyjnych opartych na akcjach Banku, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości."</p> <p>11. Zmienia się § 39 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Inne pozycje kapitału własnego Banku tworzone są zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości."</p> <p>12. Zmienia się § 40 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Fundusz ogólnego ryzyka tworzy się z odpisów z rocznego zysku netto na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej."</p> <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.</p>	
<p>Uchwała w sprawie stanowiska akcjonariuszy mBanku S.A. w kwestii oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w mBanku S.A.</p> <p>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:</p> <p>§ 1 Uwzględniając raport z oceny funkcjonowania w mBanku S.A. polityki wynagradzania w roku 2016 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych mBanku S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy mBanku za rok 2017</p> <p>Na podstawie § 11 lit. n_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. wybiera PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jako audytora do badania sprawozdań finansowych mBanku S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy mBanku S.A. za rok 2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej mBanku S.A.</p> <p>Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Skład osobowy Rady Nadzorczej mBanku S.A. ustala się na 12 osób.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu

<p>Uchwała w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. d_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Dokonuje się wyboru 12-osobowej Rady Nadzorczej mBanku S.A. na wspólną kadencję 3 lat, w następującym składzie: 1. Tomasz Bieske 2. Andre Carls 3. Marcus Chromik 4. Stephan Engels 5. Janusz Fiszer 6. Mirosław Godlewski 7. Jörg Hessenmüller 8. Thorsten Kanzler 9. Maciej Leśny 10. Ralph Michael Mandel 11. Teresa Mokrysz 12. Agnieszka Słomka-Gołębiowska § 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż osoby wybrane do Rady Nadzorczej mBanku S.A. posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania obowiązków członków Rady Nadzorczej mBanku S.A., a także dają rękojmię należytego wykonania tych obowiązków. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. j_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje: §1 Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Banku w wysokości: 1_ Przewodniczący Rady Nadzorczej 17.000 złotych, 2_ Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 14.500 złotych, 3_ Członek Rady Nadzorczej 12.000 złotych. §2 1. Za udział w Stałych Komisjach powołanych przez Radę Nadzorczą ustala się dla członków Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości: 1_ z tytułu udziału w pierwszej Stałej Komisji: 50% wynagrodzenia pobieranego przez tego Członka zgodnie z § 1, 2_ z tytułu udziału w drugiej Stałej Komisji: 25% wynagrodzenia pobieranego przez tego Członka zgodnie z § 1, 2. Nie będzie wypłacane dodatkowe wynagrodzenie w przypadku udziału Członka Rady Nadzorczej w trzech lub więcej Stałych Komisjach Rady Nadzorczej. 3. Niezależnie od postanowień § 1 oraz § 2 ust. 1 i 2, Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Audytu Rady Nadzorczej Banku będzie uprawniony do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia w wysokości równej 80% sumy wynagrodzenia pobieranego przez tego Członka zgodnie z § 1 oraz § 2 ust. 1 pkt 1. § 3 Traci moc uchwała nr 26 XXV ZWZ z dnia 30.03.2012 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A. i upoważnienia Zarządu mBanku S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A. w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru</p>	<p>Przeciw</p>

dotychczasowych akcjonariuszy mBanku S.A. w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 lit. e_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Statutu Banku w ten sposób, że po § 35 dodaje się § 35a w brzmieniu:

"§ 35a

1. Zarząd Banku jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 60.000.000 złotych _słownie: sześćdziesiąt milionów złotych_ w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję akcji na okaziciela _"kapitał docelowy"_.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Banku przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Warunkiem dokonania przez Zarząd Banku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Banku na dokonanie takiego podwyższenia oraz podjęcie stosownej uchwały Zarządu Banku w formie aktu notarialnego.
4. Upoważnia się Zarząd Banku do ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do:
 - ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,
 - określenia sposobu i warunków składania zapisów,
 - dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru.
5. Uchwały Zarządu Banku w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej Banku.
6. Zarząd Banku jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Banku do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru _w całości lub w części_ akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. W przypadku, gdy Zarząd Banku za zgodą Rady Nadzorczej pozbawi akcjonariuszy prawa poboru _w całości lub w części_ akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd Banku zaoferuje emitowane akcje w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnionym Inwestorom _"Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa"_ będącymi akcjonariuszami Banku uprawnionymi do udziału w ostatnim Walnym Zgromadzeniu Banku przed podjęciem przez Zarząd Banku uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru _w całości lub w części_ akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego _"Data Prawa Pierwszeństwa"_. Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa będą posiadać prawo pierwszeństwa objęcia akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w liczbie odpowiadającej iloczynowi: _a_ stosunku liczby akcji Banku posiadanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa na Datę Prawa Pierwszeństwa do liczby wszystkich istniejących akcji Banku w Dacie Prawa Pierwszeństwa oraz _b_ określonej przez Zarząd Banku ostatecznej liczby akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba akcji nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej _"Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji"_. Warunkiem, aby Uprawniony Inwestor Objęty Prawem Pierwszeństwa mógł skorzystać z Prawa Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji, jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora niżej wymienionych dodatkowych warunków _"Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa"_: _a_ przedstawienie w procesie budowania księgi popytu dokumentu potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Banku w Dacie Prawa Pierwszeństwa i posiadał co

najmniej 0,1% w ogólnej liczbie głosów/kapitału zakładowego Banku, przy czym obecność inwestora na liście uprawnionych do uczestnictwa w ostatnim Walnym Zgromadzeniu będzie wystarczającym potwierdzeniem, że był on akcjonariuszem Banku w Dacie Prawa Pierwszeństwa; _b_ złożenie przez tego inwestora w procesie budowania księgi popytu deklaracji zainteresowania objęciem akcji, po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd Banku cena emisyjna, oraz _c_ zawarcie z Bankiem umowy objęcia zaoferowanych mu akcji po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Banku. Powyższe nie ogranicza prawa Zarządu Banku do zaoferowania pozostałych nieobjętych w wykonaniu prawa pierwszeństwa objęcia akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego według własnego uznania, w tym również wybranym Uprawnionym Inwestorom, po cenie nie niższej niż płacona przez Uprawnionych Inwestorów Objętych Prawem Pierwszeństwa.

8. Zarząd Banku przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.

9. Zarząd Banku nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych.

10. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej Zarząd Banku jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Banku jest upoważniony do:

1_ zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

2_ podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

3_ podejmowania uchwał oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji."

§ 2

1. Podjęcia proponowanej uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku i upoważnienia Zarządu Banku do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma na celu umożliwienie szybkiego i elastycznego finansowania Banku w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Wprowadzenie elastycznego mechanizmu umożliwiającego podwyższenie kapitału zakładowego Banku jest szczególnie zasadne w warunkach zmieniających się wymogów regulacyjnych i rekomendacji organów nadzorczych w zakresie wymogów kapitałowych dla banków. Co istotne, Zarząd Banku, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb kapitałowych Banku.

2. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, pozwoli Zarządowi Banku na:

1_ istotne skrócenie i uproszczenie procesu pozyskania środków finansowych w ramach podwyższenia kapitału, w związku z brakiem konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podwyższenia kapitału zakładowego,

2_ obniżenie kosztów podwyższenia kapitału zakładowego,

3_ możliwość zaoferowania akcji nowej emisji w najbardziej dogodnym momencie w porównaniu z procedurą zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego, oraz

4_ ograniczenie ryzyka niekorzystnych zmian koniunktury na rynku kapitałowym w wyniku skrócenia procesu podwyższenia kapitału.

§ 3

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego przedstawionym w § 2 oraz opinią Zarządu Banku _zaakceptowaną przez

Radę Nadzorczą Banku_ w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji, a także dopuszczalności pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, przychyła się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

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

§ 5

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.