



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki mBank S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 31 marca 2014 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 100 000

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2013 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 2013 zawierające: a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 070 306 tys. zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 905 947 tys. zł, c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 100 232 132 tys. zł, d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 500 426 tys. zł, e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 152 238 tys. zł, f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 Na podstawie § 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Uzyskany w 2013 roku zysk netto Banku w kwocie 1 070 305 846 złotych zostanie przeznaczony na: 1. w kwocie 91 288 000 zł – na pokrycie straty z lat ubiegłych, 2. w kwocie 716 984 486 zł na dywidendę dla akcjonariuszy Banku, przy czym kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 17 zł, 3. w kwocie 50 000 000 zł – na fundusz ogólnego ryzyka Banku, 4. w kwocie 212 033 360 zł – na kapitał zapasowy Banku. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 5 maja 2014 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 19 maja 2014 roku (termin wypłaty dywidendy). § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">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: - Cezaremu Stypułkowskiemu, - Lidii Jabłonowskiej – Lubie, - Wiesławowi Thor, - Przemysławowi Gdańskiemu, - Hansowi D. Kemler, - Jarosławowi Mastalerzowi, - Cezaremu Kocikowi, - Jorgowi Hessenmuller, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p>	<p align="center">Za</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia powołania Członka 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 W związku z rezygnacją z dniem 30 listopada 2013 r. przez Pana Ulricha Sieberz funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 12 grudnia 2013 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A., Pana Martina Zielkena stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 12 grudnia 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się: - Maciejowi Leśnemu, - Ulrichowi Sieber, - Andre Caris, - Thorstenowi Kanzler, - Martinowi Blessing, - Wiesławowi Thor, - Teresie Mokrysz, - Waldemarowi Stawskiemu, - Janowi Szomburg, - Markowi Wierzbowskiemu, - Stephan Engels, - Dirk W. Schuh, - Martinowi Zielke, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. § 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 2013 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 2013 zawierające: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 208 978 tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 043 036 tys. zł, c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 104 282 761 tys. zł, d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 637 517 tys. zł, e) skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 3</p>	<p>Za</p>

<p>864 697 tys. zł, f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 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. Zmienia się § 6 ust. 1 pkt 15 i 16 poprzez nadanie im następującego brzmienia: "15) wydawanie instrumentów płatniczych, w tym kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, 16) wydawanie pieniądza elektronicznego." 2. Zmienia się § 6 ust. 2 pkt 14 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "14) pełnienie funkcji agenta rozliczeniowego," 3. Zmienia się § 8a ust. 4 poprzez nadanie następującego brzmienia: "4. Członkowie Zarządu oraz Dyrektorzy Zarządzający mogą powoływać zespoły i grupy robocze w celu realizacji zadań doraźnych. 4. Zmienia się § 27 ust. 1 pkt 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "4) dokonywanie podziału kompetencji pomiędzy Członków Zarządu oraz podległych im Dyrektorów Zarządzających, na podstawie uchwały Zarządu, przy czym uchwała taka nie może być podjęta bez zgody Prezesa Zarządu; informacje o podziale kompetencji pomiędzy Członków Zarządu oraz podległych im Dyrektorów Zarządzających oraz wszelkich zmianach w tym zakresie są niezwłocznie przekazywane Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej." 5. Zmienia się § 30b ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są w formie: a) polityk – przez stałe komitety powołane na podstawie § 8a ust. 3, Zarząd lub Zarząd i Radę Nadzorczą, b) zarządzeń - przez Prezesa Zarządu, c) pism okólnych – przez Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku, d) regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Banku – przez Członków Zarządu lub Dyrektorów Zarządzających, e) procedur pracy – przez Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku." 6. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "§ 34 Kapitał zakładowy wynosi 168.702.232 (sto sześćdziesiąt osiem milionów siedemset dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa) złote i dzieli się na 42.175.558(czterdzieści dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda."§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. Na podstawie § 11 Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje: § 1 W Stałym Regulaminie Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1</p>	<p>Za</p>

<p>1. Walne Zgromadzenie mBanku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwane także "WZ") może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w myśl zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku oraz niniejszym Regulaminem.</p> <p>3. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w szczególności projekty uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z uzasadnieniem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej oraz inna wymagana dokumentacja są ogłaszane na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.</p> <p>4. W sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem, a w szczególności z:</p> <ol style="list-style-type: none"> udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej, poinformowaniem w formie elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa, żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, <p>akcjonariusze mogą kontaktować się z Zarządem Banku pisząc na adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenia@mbank.com"</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po XXVII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A.</p>	
<p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej mBanku S.A.</p> <p>Na podstawie § 17ust. 4 Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Skład osobowy Rady Nadzorczej mBanku S.A. ustala się na 12 osób.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej mBanku S.A.</p> <p>Na podstawie § 11lit. d) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Dokonuje się wyboru 12 – osobowej Rady Nadzorczej mBanku S.A. na wspólną kadencję 3 lat, w następującym składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> Maciej Leśny Martin Zielke Martin Blessing Stephan Engels AndreCarls ThorstenKanzler Teresa Mokrysz Stefan Schmittmann Waldemar Stawski Jan Szomburg Wiesław Thor Marek Wierzbowski <p>i§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za

