



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki mBank S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 28 marca 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 1 670 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku, w tym sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A., za rok 2018 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku, obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2018 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2018 zawierające: a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 317 485 tys. zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 388 080 tys. zł, c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 137 649 170 tys. zł, d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 887 482 tys. zł, e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 826 100 tys. zł, f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok 2018 Na podstawie § 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwała się, co następuje: § 1 Uzyskany w 2018 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 1.317.484.333,94 złotych zostanie przeznaczony: w kwocie 248.157.618,16 zł - na pokrycie straty z lat ubiegłych. Pozostałą część zysku w kwocie 1.069.326.715,78 zł pozostawia się niepodzielną. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<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, - Cezaremu Kocikowi, - Adamowi Persowi, - Krzysztofowi Dąbrowskiemu, - Frankowi Bock, - Andreasowi Böger, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia powołania do Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A.</p>	Za

<p>Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. W związku z rezygnacją z dniem 23 września 2018 r. przez Pana Thorstena Kanzler z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 24 września 2018 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. Pana Gurjinder Singh Johal na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 24 września 2018 r.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Gurjinder Singh Johal posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, a także daje rękojmię należytego wykonania tych obowiązków.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maciejowi Leśnemu, - Andre Carls, - Thorstenowi Kanzler, - Teresie Mokrysz, - Stephan Engels, - Agnieszce Słomce – Gołębiowskiej, - Marcusowi Chromik, - Ralphowi Michaelowi Mandel, - Jörgowi Hessenmüller, - Tomaszowi Bieske, - Mirosławowi Godlewskiemu, - Januszowi Fiszerowi, - Gurjinder Singh Johal, <p>Członkom Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2018 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy mBanku za rok 2018 zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 316 369 tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 425 735 tys. zł, c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 145 750 119 tys. zł, d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 924 524 tys. zł, e) skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 785 713 tys. zł, f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>§ 2</p>	Za

<p>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. W §22 ust. 1 dodaje się literę a) w następującym brzmieniu oraz zmienia oznaczenia dotychczasowych liter a) do l) na a) do m): „a) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w Banku,“ 2. W § 22 ust. 1 dodaje się literę n) w następującym brzmieniu: „n) zatwierdzanie zmian na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego oraz kierującego Departamentem Compliance.“ 3. Zmienia się § 22 ust. 3 pkt 1) poprzez zastąpienie brzmienia litery c) nowym brzmieniem oraz dodanie liter d) - f) w następującym brzmieniu: „c) rekomendowanie kandydatów do Zarządu i Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem kryteriów odpowiedniości Zarządu i Rady Nadzorczej jako całości i poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej wyznaczonych w Polityce Odpowiedniości mBanku oraz z uwzględnieniem różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, d) określanie zakresu obowiązków dla kandydata do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, a także wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego czasu, niezbędnych do pełnienia funkcji, e) dokonywanie okresowej oceny struktury, wielkości, składu i skuteczności działania Zarządu oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej zmian w tym zakresie, f) dokonywanie okresowej oceny wiedzy, kompetencji i doświadczenia Zarządu jako całości i poszczególnych członków Zarządu oraz informowanie Zarządu o wynikach tej oceny.“ 4. Zmienia się § 22 ust. 3 pkt 2 litera c) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „c) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, czynności rewizji finansowej,“ 5. Zmienia się § 31a ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII 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 01.01.2019 r. wynosi 169.347.928 złotych. „4. Departament Audytu Wewnętrznego oraz Departament Compliance sporządzają okresowe raporty ze swojej działalności dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej.“ 6. Zmienia się § 31a ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „5. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej określa odpowiednie Zarządzenie Prezesa Zarządu, wprowadzone w oparciu o uchwałę Zarządu i Rady Nadzorczej.“ 7. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „§ 34 Kapitał zakładowy wynosi 169.347.928 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) złotych i dzieli się na 42.336.982 (czterdzieści dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje imienne 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.</p>	<p>Za</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>Za</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 2018 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>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.”</p> <p>Na podstawie „Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” z dnia 21 marca 2018 r. oraz na podstawie § 57 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. akceptuje treść „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.”, w brzmieniu ogłoszonym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie pkt VII.2, rozdział I „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.”, w związku z brzmieniem „Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” z dnia 21 marca 2018 r., uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maciej Leśny, - Andre Carls, - Teresa Mokrysz, - Stephan Engels, - Agnieszka Słomka-Gołębiowska, - Marcus Chromik, - Ralph Michael Mandel, - Jörg Hessenmüller, - Tomasz Bieske, - Mirosław Godlewski, - Janusz Fiszer - Gurjinder Singh Johal <p>spełnia kryteria odpowiedniości.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za