



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki mBank S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 marca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 1 498 669

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2024 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2024 zawierające:</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok 2024 Na podstawie § 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Uzyskany w 2024 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 2 235 675 201,87 złotych pozostawia się jako niepodzielony.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych Na podstawie § 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie mBanku S.A. postanawia nie dokonywać podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 1 401 756 971,49 złotych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela członkom Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<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:</p> <p>§ 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.</p> <p>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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</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 Udziela członkom Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2024 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy mBanku za rok 2024 zawierające: 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, 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, 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, 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, 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, noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 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>§ 1 Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:</p> <p>1. Zmienia się § 8 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:</p>	<p>Za</p>

<p>„2. Strukturę organizacyjną Banku określa Zarząd w Regulaminie Organizacyjnym z zastrzeżeniem § 22 ust.1 lit. b.”</p> <p>2. Z § 11 ust. 1 wykreśla się lit. n) w następującym brzmieniu: „n) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku”</p> <p>3. Zmienia 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.”</p> <p>4. Zmienia 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.”</p> <p>5. Zmienia 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.”</p> <p>6. Zmienia 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 sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym względzie.”</p> <p>§ 2 Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.</p> <p>§ 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>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 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości), powoływania i odwoływania członków organu banku w mBanku S.A.”</p> <p>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:</p> <p>§ 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</p>	<p>Za</p>

<p>obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz oceny adekwatności regulacji wewnętrznych mBanku S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej</p> <p>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:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia mBank S.A. dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A.</p> <p>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 uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

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.