



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki mBank S.A.,

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

zwołanego na dzień 18 września 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 1 450 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|---|---------------------------------------|
| <p>Uchwała w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji na dziesięć osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. d) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje: § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. powołuje panią Dorotę Snarską-Kuman na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 18 września 2025 r., na czas trwania obecnej kadencji Rady Nadzorczej. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. ocenia, iż pani Dorota Snarska-Kuman 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 chwilą jej podjęcia.</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. d) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje: § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. powołuje panią Aleksandrę Srokę-Krzyżak na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 18 września 2025 r., na czas trwania obecnej kadencji Rady Nadzorczej. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. ocenia, iż pani Aleksandra Sroka-Krzyżak 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 chwilą jej podjęcia.</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. d) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje: § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. powołuje panią Sabrinę Kensy na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 18 września 2025 r., na czas trwania obecnej kadencji Rady Nadzorczej. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. ocenia, iż pani Sabrina Kensy 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 chwilą jej podjęcia.</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała w sprawie oceny zbiorowej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku W związku z brzmieniem „Metodyki oceny odpowiedniości członków organów banków, jednostek zarządzających systemami ochrony, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji,</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>towarzystw emerytalnych” wydanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Rada Nadzorcza mBanku S.A. w składzie uwzględniającym zmiany dokonane uchwałami podjętymi na niniejszym Zgromadzeniu, spełnia zbiorowe kryteria odpowiedniości.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała w sprawie kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia Na podstawie Art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ustala, że koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ponosi spółka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | Za |