



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki mBank S.A.,

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

zwołanego na dzień 24 marca 2016 r

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 100 000

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 2015 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 2015 zawierające: a_ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 271 449 tys. zł, b_ sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 155 226 tys. zł, c_ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 118 795 306 tys. zł, d_ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 675 533 tys. zł, e_ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 151 129 tys. zł, f_ noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 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: § 1 Walne Zgromadzenie mBanku S.A. postanawia nie dokonywać podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 1.223.305.322,12 złotych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok 2015 Na podstawie § 11 lit. b_ Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwała się, co następuje: § 1 Uzyskany w 2015 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 1.271.449.406,95 złotych zostanie przeznaczony: w kwocie 30.000.000,00 zł – na fundusz ogólnego ryzyka mBanku S.A. Pozostałą część zysku w kwocie 1.241.449.406,95 zł pozostawia się niepodzielną. § 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: § 1 Udziela się członkom Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. § 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: § 1 Udziela się członkom Zarządu Banku: - Przemysław Gdański, - Hans D. Kemler, - Jarosław Mastalerz, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu

<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: § 1 Udziela się członkom Rady Nadzorczej Banku: - Thorsten Kanzler, - Stephan Engels, - Agnieszka Słomka – Gołębiowska, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</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: § 1 Udziela się członkom Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2015 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 2015 zawierające: a_ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 304 128 tys. zł, b_ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 187 411 tys. zł, c_ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 123 523 021 tys. zł, d_ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 1 201 984 tys. zł, e_ skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1 960 681 tys. zł, f_ noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 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: § 1 Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: 1. W § 6 ust. 2 dodaje się punkty 16_ – 18_ w następującym brzmieniu: "16_ świadczenie usług raportowania do repozytoriów transakcji oraz świadczenie usług związanych z bezpośrednim lub pośrednim rozliczaniem instrumentów finansowych przez kontrahentów centralnych _CCP_ w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, 17_ pełnienie funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP, w rozumieniu art. 20c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 18_ wykonywanie 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." 2. Zmienia się § 6 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "4. Działalność wykonywaną na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegającą na: 1_ przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 2_ wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie,</p>	<p>Za</p>

<p>3_ nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, 4_ doradztwie inwestycyjnym, 5_ oferowaniu instrumentów finansowych, 6_ świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe."</p> <p>3. Zmienia się § 17 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trzech lat. Członkowie Rady Nadzorczej powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy sprawowaniu nadzoru nad działalnością Banku."</p> <p>4. Zmienia się § 22 ust. 1 lit. a_ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "a_ zatwierdzanie propozycji Zarządu w przedmiocie: zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, przez którą rozumie się wydzielone strukturalnie i organizacyjnie podstawowe obszary działalności Banku podległe poszczególnym członkom Zarządu oraz wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Banku,"</p> <p>5. W § 22 ust. 3 pkt 4 dodaje się lit. e_ w następującym brzmieniu: "e_ opiniowanie i monitorowanie przyjętej w banku polityki wynagradzania oraz wspieranie organów banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki."</p> <p>6. Zmienia się § 25 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "1. Zarząd składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na wspólną kadencję 5 lat. Członkowie Zarządu powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy zarządzaniu Bankiem."</p> <p>7. 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 oraz wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą."</p> <p>8. Zmienia się § 29 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "3. Prokura może być odwołana przez każdego członka Zarządu jednoosobowo. Pełnomocnictwo może być odwołane przez dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów działających łącznie."</p> <p>9. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Kapitał zakładowy wynosi 168.955.696 _sto sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć_ złote i dzieli się na 42.238.924 _czterdzieści dwa miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery_ akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 _cztery_ złote każda."</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 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. Zmienia się § 5 ust. 1 lit. e_ poprzez nadanie jej następującego brzmienia: "e_ wydanie akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty lub urządzenia elektronicznego do głosowania." 2. Zmienia się § 11 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "3. Uczestnik WZ wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad WZ powinien wyrejestrować swoją kartę lub urządzenie elektroniczne do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania." 3. Zmienia się § 16 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "§ 16 1. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej przewodniczącemu WZ</p>	<p>Za</p>

<p>na piśmie lub ustnie.</p> <p>2. Członkowie dotychczasowej Rady Nadzorczej mogą zgłosić kandydatów na członków nowo wybieranej Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 1.</p> <p>3. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednio do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków.</p> <p>4. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata.</p> <p>5. W przypadku wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych."</p> <p>4. Zmienia się § 17 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "1. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia do protokołu WZ oświadczenia o niezależności kandydata oraz o funkcjach pełnionych w zarządach lub radach nadzorczych innych podmiotów." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po XXIX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału mWealth Management Spółka Akcyjna</p> <p>§ 1</p> <p>1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych "_KSH_" uchwała się podział mWealth Management S.A. z siedzibą w Warszawie "_mWM" lub "Spółka Dzielona" w trybie art. 529 § 1 pkt 1 KSH, tj.</p> <ul style="list-style-type: none"> • poprzez przeniesienie na mBank S.A. "_mBank" części majątku _aktywów i pasywów_ Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mWM związanej ze świadczeniem usług maklerskich polegających na: _i_ przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, _ii_ zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, _iii_ doradztwie inwestycyjnym, _iv_ oferowaniu instrumentów finansowych, _v_ sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, a także pozostałej działalności, niestanowiącej Działalności Biura Rynku Nieruchomości oraz Inwestycji Alternatywnych zgodnie z definicją poniżej "_Działalność Maklerska"_; oraz • poprzez przeniesienie na BRE Property Partner sp. z o.o. "_BRE PP" części majątku _aktywów i pasywów_ Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mWM związanej z doradztwem oraz pośrednictwem w zakresie nabywania oraz inwestowania w nieruchomości oraz inne inwestycje alternatywne _złoto inwestycyjne, srebro inwestycyjne, dzieła sztuki_ na rzecz osób fizycznych, jak również wykonywaniem analiz w zakresie rynku nieruchomości "_Działalność Biura Rynku Nieruchomości oraz Inwestycji Alternatywnych" _ "_Podział" _. <p>2. Wyraża się zgodę na plan podziału Spółki Dzielonej uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a mBankiem i BRE PP w dniu 15 grudnia 2015 r. oraz udostępniony od tego dnia nieprzerwanie do dnia dzisiejszego włącznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej oraz mBanku _www.mbank.pl_ a także BRE PP _www.brepp.pl_ "_Plan Podziału"_. Plan Podziału stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>3. W związku z Podziałem, wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa mWM związanej z Działalnością Maklerską na mBank i zorganizowanej części przedsiębiorstwa mWM związanej z Działalnością Biura Rynku Nieruchomości oraz Inwestycji Alternatywnych na BRE PP w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.</p> <p>§ 2</p> <p>1. W związku z tym, że mBank jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, na podstawie art. 550 KSH, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego mBanku w związku z nabyciem przez mBank części majątku mWM, w związku z czym mBank nie będzie wydawać akcji mBanku w zamian za przejmowany majątek mWM.</p> <p>2. W wyniku Podziału kapitał zakładowy BRE PP zostanie podwyższony o 140.500 _sto czterdzieści tysięcy pięćset_ zł, tj. z kwoty 2.500.000 _dwa miliony pięćset tysięcy_ zł do kwoty 2.640.500 _dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy pięćset_ zł w drodze emisji 281 _dwustu osiemdziesięciu jeden_ udziałów o wartości nominalnej 500 _pięćset_ zł każdy i łącznej wartości nominalnej 140.500 _sto czterdzieści tysięcy pięćset_ zł _"Udziały Nowej Emisji"_. Wszystkie Udziały Nowej Emisji zostaną przyznane dotychczasowemu jednemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, tj. mBankowi, zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały BRE PP, który został ustalony następująco: na 79,7686832740214 akcji Spółki Dzielonej przypadać będzie jeden Udział Nowej Emisji.</p> <p>3. Majątek Spółki Dzielonej nabyty przez BRE PP zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy BRE PP, w ten sposób, że kwota 140.500 _sto czterdzieści tysięcy</p>	<p>Za</p>

<p>pięćset_ zł zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego, a kwota odzwierciedlająca wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Biura Rynku Nieruchomości oraz Inwestycji Alternatywnych na Dzień Podziału pomniejszona o wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, tj. o 140.500 _sto czterdzieści tysięcy pięćset_ zł, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.</p> <p>4. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat w związku z Podziałem.</p> <p>§ 3</p> <p>Wyraża się zgodę na następujące zmiany umowy spółki BRE PP:</p> <p>a_ § 7 ust. 1 umowy BRE PP otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.640.500 zł _dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy pięćset złotych_ i dzieli się na 5.281 _pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden_ udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł _pięćset złotych_ każdy."</p> <p>b_ w § 8 umowy BRE PP dodaje się pkt 4 o następującym brzmieniu: "281 udziałów zostało objętych przez mBank Spółka Akcyjna w wyniku podziału mWealth Management Spółka Akcyjna."</p> <p>§ 4</p> <p>Udziały Nowej Emisji przyznane mBankowi w BRE PP będą uprawniać do uczestnictwa w zysku BRE PP za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia roku, w którym dojdzie do wykreślenia Spółki Dzielonej z rejestru.</p> <p>§ 5</p> <p>Upoważnia się zarząd mBanku do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.</p> <p>§ 6</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna</p> <p>§ 1</p> <p>1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych "_KSH_" uchwała się podział Domu Maklerskiego mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie "_mDM_" lub "Spółka Dzielona_" w trybie art. 529 § 1 pkt 1 KSH, tj.</p> <ul style="list-style-type: none"> • poprzez przeniesienie na mBank S.A. z siedzibą w Warszawie "_mBank_" części majątku _aktywów i pasywów_ Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich polegających na: _i_ przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, _ii_ wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt _i_, na rachunek dającego zlecenie, _iii_ nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, _iv_ oferowaniu instrumentów finansowych, _v_ świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, _vi_ przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych, _vii_ doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, _viii_ doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, _ix_ wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, _x_ sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, _xi_ świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną "_Działalność Maklerska_" ; oraz • poprzez przeniesienie na mCentrum Operacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi "_mCO_" części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mDM związanej z obsługą oraz świadczeniem usług kadrowych oraz płacowych "_Działalność Kadrowo - Płacowa_" _"Podział"_. <p>2. Wyraża się zgodę na plan podziału Spółki Dzielonej uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a mBankiem i mCO w dniu 15 grudnia 2015 r. oraz udostępniony od tego dnia nieprzerwanie do dnia dzisiejszego włącznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej _www.mdm.pl_, mBanku oraz mCO _www.mbank.pl_ "_Plan Podziału"_. Plan Podziału stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>3. W związku z Podziałem, wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa mDM związanej z Działalnością Maklerską na mBank i zorganizowanej części przedsiębiorstwa mDM związanej z Działalnością Kadrowo - Płacową na mCO w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.</p> <p>§ 2</p> <p>1. W związku z tym, że mBank jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, na podstawie art. 550 KSH, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego mBanku w związku z nabyciem przez mBank części majątku mDM, w związku z czym mBank nie będzie wydawać</p>	<p>Za</p>

<p>akcji mBanku w zamian za przejmowany majątek mDM.</p> <p>2. W wyniku Podziału kapitał zakładowy mCO zostanie podwyższony o 12.500 _dwanaście tysięcy pięćset_ zł, tj. z kwoty 26.539.000 _dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy_ zł do kwoty 26.551.500 _dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset_ zł w drodze emisji 25 _dwudziestu pięciu_ udziałów o wartości nominalnej 500 _pięćset_ zł każdy i łącznej wartości nominalnej 12.500 _dwanaście tysięcy pięćset_ zł _"Udziały Nowej Emisji"_. Wszystkie Udziały Nowej Emisji zostaną przyznane dotychczasowemu jednemu akcjonariuszowi Spółki Dzielonej, tj. mBankowi, zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany akcji Spółki Dzielonej na udziały mCO, który został ustalony następująco: na 13.880 _trzyście tysięcy osiemset osiemdziesiąt_ akcji Spółki Dzielonej przypadać będzie jeden Udział Nowej Emisji.</p> <p>3. Majątek Spółki Dzielonej nabyty przez mCO zostanie przeznaczony na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy mCO, w ten sposób, że kwota 12.500 _dwanaście tysięcy pięćset_ zł zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego, a kwota odzwierciedlająca wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Kadrowo - Placową na Dzień Podziału pomniejszona o wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, tj. o 12.500 _dwanaście tysięcy pięćset_ zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.</p> <p>4. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat w związku z Podziałem.</p> <p>§ 3</p> <p>Wyraża się zgodę na następujące zmiany umowy spółki mCO:</p> <p>a_ §7 ust. 1 umowy mCO otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.551.500 zł _dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych_ i dzieli się na 53.103 _pięćdziesiąt trzy tysiące sto trzy_ udziały o wartości nominalnej 500,00 zł _pięćset złotych_ każdy."</p> <p>b_ § 8 zdanie pierwsze poprzedzające pkt a_ umowy mCO otrzymuje następujące brzmienie: "Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki posiada spółka mBank S.A. z siedzibą w Warszawie to jest posiada ona:"</p> <p>c_ w § 8 umowy mCO dodaje się pkt e_ o następującym brzmieniu: "25 _dwadzieścia pięć_ udziałów po 500,00 zł _pięćset złotych_ każdy, o łącznej wartości 12.500 zł _dwanaście tysięcy pięćset złotych_, które zostały objęte przez mBank w wyniku podziału Domu Maklerskiego mBanku S.A."</p> <p>§ 4</p> <p>Udziały Nowej Emisji przyznane mBankowi w mCO będą uprawniać do uczestnictwa w zysku mCO za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia roku, w którym dojdzie do wykreślenia Spółki Dzielonej z rejestru.</p> <p>§ 5</p> <p>Upoważnia się zarząd mBanku do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.</p> <p>§ 6</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</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</p> <p>Uwzględniając raport z oceny funkcjonowania w mBanku S.A. polityki wynagradzania w roku 2015 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</p> <p>1. Wynagradzanie członków Rady Nadzorczej mBanku S.A. jest ustalone w formie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mBanku S.A.</p> <p>2. Ustalając poziom wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej mBanku S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. bierze pod uwagę w szczególności: pełnioną funkcję, skalę działalności Banku oraz zadania członków wynikające z pracy w komisjach Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych mBanku S.A. oraz Grupy mBanku za rok 2016</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 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
--	------------------