



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki mBank S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 12 kwietnia 2018 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 9 maja 2018 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 1 200 000**

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 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2017 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 2017 zawierające: a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 089 704 tys. zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 254 931 tys. zł, c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 124 569 483 tys. zł, d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 263 758 tys. zł, e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 197 426 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 2017 Na podstawie § 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwała się, co następuje: § 1 Uzyskany w 2017 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 1 089 703 775,81 złotych zostanie przeznaczony na: 1. w kwocie 217 907 428,30 zł na dywidendę dla akcjonariuszy Banku, przy czym kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 5,15 zł, 2. w kwocie 871 796 347,51 zł na kapitał zapasowy Banku. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 24 maja 2018 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2018 roku (termin wypłaty dywidendy). § 3 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 Niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 1 199 339 249,57 złotych zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy mBanku S.A. § 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, - Przemysławowi Gdańskiemu,</p>	Za

<ul style="list-style-type: none"> - Hansowi D. Kemler, - Jarosławowi Mastalerzowi, - Cezaremu Kocikowi, - Christophowi Heins, - Adamowi Persowi, - Krzysztofowi Dąbrowskiemu, - Frankowi Bock, - Andreasowi Boger, <p>Członkom Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maciejowi Leśnemu, - Andre Carls, - Thorstenowi Kanzler, - Teresie Mokrysz, - Stephan Engels, - Agnieszce Słomce – Gołębiowskiej, - Marcusowi Chromik, - Ralph Mandel, - Jorg Hessenmuller, - Wiesławowi Thor, - Waldemarowi Stawskiemu, - Markowi Wierzbowskiemu, - Tomaszowi Bieske, - Mirosławowi Godlewskiemu, - Januszowi Fiszerowi, <p>Członkom Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za 2017 rok.</p> <p>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 2017 zawierające: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 095 070 tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 260 289 tys. zł, c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 131 424 019 tys. zł, d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 1 240 395 tys. zł, e) skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 5 136 105 tys. zł, f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A.</p> <p>Na podstawie § 11 lit. e) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p>	Za

§ 1 Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: 1. W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 17 oraz 18 w następującym brzmieniu: „17) świadczenie usług inicjowania transakcji płatniczych, 18) świadczenie usług dostępu do informacji o rachunkach.” 2. W § 11 zmienia się brzmienie litery n) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „n) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku.” 3. Zmienia się § 17 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „4. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i zastępców Przewodniczącego Rady.” 4. Zmienia się § 17 ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „5. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej.” 5. Wykreśla się ust. 6 w § 17. 6. Zmienia się § 20 ust. 6 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „6. Podjęcie uchwały bez zachowania wymogów zawartych w ust. 5 nie powoduje jednakże jej nieważności, jeżeli uchwała została podjęta zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 1-4.” 7. Zmienia się § 22 ust. 3 pkt 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „2) Komisję do spraw audytu, do której zadań należy między innymi: a) formułowanie i przedstawianie rekomendacji dotyczącej wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku przez Walne Zgromadzenie, b) rekomendowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania finansowego, c) monitorowanie: procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, czynności rewizji finansowej, 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 01.01.2018 r. wynosi 169.248.488 złotych. d) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyrażenia albo odmowy wyrażenia zgody na powołanie i odwołanie osoby kierującej Departamentem Audytu Wewnętrznego oraz Departamentem Compliance, e) opracowywanie polityk i procedur dotyczących wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku oraz świadczenia przez ten podmiot innych dozwolonych usług.” 8. Zmienia się § 22 ust. 3 pkt 3 litera a) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „a) sprawowanie stałego nadzoru nad ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym, ryzykiem płynności oraz ryzykami niefinansowymi w tym ryzykiem operacyjnym, a także rekomendowanie zatwierdzenia zaangażowania obciążonego ryzykiem jednego podmiotu, zgodnie z parametrami określonymi przez Radę Nadzorczą w danym czasie,” 9. Zmienia się § 22 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „4. W skład Komisji do spraw audytu wchodzi przynajmniej 3 członków, przy czym przynajmniej jeden członek Komisji do spraw audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków Komisji do spraw audytu, w tym jej Przewodniczący, stanowią Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej.” 10. Zmienia się § 31a poprzez nadanie 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 01.01.2018 r. wynosi 169.248.488 złotych. 5. Szczegółowe zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej określa odpowiedni regulamin wprowadzany zarządzeniem Prezesa Zarządu, w oparciu o uchwałę Zarządu i Rady Nadzorczej. 6. Departament Audytu Wewnętrznego oraz Departament Compliance podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.” 11. Zmienia się § 33 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „1. Fundusze własne Banku obejmują: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy, 4) fundusz ogólnego ryzyka, 5) niepodzielony zysk z lat ubiegłych, 6) zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego obliczony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, 7) inne pozycje kapitału własnego: a) wycenę instrumentów finansowych zakwalifikowanych do kategorii „wycenianych w wartości godziwej przez inne dochody całkowite”, b) wycenę instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie przepływów pieniężnych, c)

<p>różnice kursowe z przeliczenia udziałów w jednostkach zagranicznych, d) zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia wynikające ze zmian założeń aktuarialnych, e) udział w pozostałych dochodach całkowitych jednostek wycenianych metodą praw własności.” 12. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „§ 34 Kapitał zakładowy wynosi 169.248.488 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 42.312.122 (czterdzieści dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwie) akcje imienne i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.” 13. Zmienia się § 47 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „§ 47 Odpisy rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.”</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 zmiany Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.</p> <p>Na podstawie § 11 Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 W Stałym Regulaminie Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.: 1. Zmienia się § 17 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „2. Za niezależnego uznaje się kandydata, który w dniu wyboru spełnia kryteria niezależności wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.” 2. Wykreśla się § 18. 3. Dotychczasowy § 19 otrzymuje numer 18, a zawarty w nim ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. W przypadku, gdy wszyscy kandydaci na członków Rady Nadzorczej spełniają wymóg niezależności, Przewodniczący WZ na podstawie otrzymanych zgłoszeń przygotowuje listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej.” 4. Wykreśla się § 20. 5. Numeracja § 21-23 ulega zmianie na § 19-21.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po XXXI Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A.</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>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 2017 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>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych mBanku S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy mBanku za lata 2018-2019</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 Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako audytora do badania sprawozdań finansowych mBanku S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych</p>	<p>Przeciw</p>

<p>Grupy mBanku S.A. za lata 2018-2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Bank”), postanawia wprowadzić program motywacyjny, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia akcji Spółki na warunkach określonych w niniejszej uchwale („Program Motywacyjny”). Program Motywacyjny realizowany będzie na następujących warunkach:</p> <p>§ 1 Zasady Programu Motywacyjnego Zasady Programu Motywacyjnego są następujące: 1) w związku z realizacją Programu Motywacyjnego Spółka podwyższy warunkowo kapitał zakładowy i wyemituje nie więcej niż 934.000 (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery tysiące) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4,00 zł każda („Akcje”); 2) w celu przyznania praw do Akcji Spółka wyemituje 934.000 (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery tysiące) sztuk warrantów subskrypcyjnych imiennych, z których każdy będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji („Warranty”); 3) Warranty będą oferowane nieodpłatnie, zgodnie z Polityką Zasad Wynagradzania Pracowników Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka mBank S.A.</p> <p>§ 2 Czas trwania Programu Motywacyjnego Program Motywacyjny będzie realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do końca dnia, w którym nastąpiło wcześniejsze ze zdarzeń: (i) dzień 31 grudnia 2028 r., (ii) objęcie wszystkich Akcji („Okres Trwania Programu”).</p> <p>§ 3 Uczestnicy Programu Motywacyjnego Osobą uprawnioną do udziału w Programie Motywacyjnym jest osoba zidentyfikowana jako Risk Taker I lub Risk Taker II w Polityce Identyfikacji Pracowników Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka Banku wydanej na podstawie § 24 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz. U. 2017. 637 z dnia 24 marca 2017 r.) („Polityka Identyfikacji RT”), albo zgodnie z dokumentem, który zmieni albo zastąpi Politykę Identyfikacji RT lub taki zmieniający lub zastępujący Politykę Identyfikacji RT dokument („Risk Taker”). Łączna liczba Risk Taker’ów nie będzie większa niż 149 osób. Członkowie Rady Nadzorczej Banku nie są osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym. § 4 Upoważnienia dla Rady Nadzorczej W związku z realizacją Programu Motywacyjnego upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały regulaminu określającego szczegółowe warunki i zasady realizacji Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem założeń określonych w niniejszej Uchwale, a w szczególności określenia szczegółowych warunków przyznawania, oferowania, odraczania i wydawania Warrantów;</p> <p>§ 5 Program Motywacyjny wprowadzany na podstawie niniejszej uchwały zastępuje (i) program pracowniczy mBanku S.A. wprowadzony na podstawie uchwały nr 2 XVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu pracowniczego, z uwzględnieniem jej późniejszych zmian, oraz (ii) program motywacyjny mBanku S.A. wprowadzony na podstawie uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Bank S.A. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez BRE Bank S.A. programu motywacyjnego, z uwzględnieniem jej późniejszych zmian („Istniejące Programy”), przy uwzględnieniu następujących założeń: 1. Zastąpienie Istniejących Programów Programem Motywacyjnym następuje bez uszczerbku dla praw z obligacji nabytych na podstawie Istniejących Programów przez ich beneficjentów („Prawa z Obligacji”). Prawa z Obligacji będą realizowane na zasadach określonych dla Istniejących Programów; 2. Prawa nabycia obligacji odroczone przyznane na podstawie Istniejących Programów będą realizowane na zasadach określonych dla Istniejących Programów. 3. Bank pozostaje związany ofertami nabycia obligacji złożonymi beneficjentom Istniejących Programów, zaś beneficjenci zachowują wszelkie</p>	<p>Za</p>

<p>prawa wynikające z otrzymania takich ofert zgodnie z Istniejącymi Programami. 4. Od początku Okresu Trwania Programu na podstawie Istniejących Programów nie będą przyznawane jakiegokolwiek prawa, w szczególności, za wyjątkiem sytuacji o których mowa w punkcie 2 powyżej, nie będą składane oferty nabycia obligacji. 5. Za okres poprzedzający rok, w którym rozpocznie się Okres Trwania Programu lub na podstawie okoliczności które wystąpiły w okresie poprzedzającym rok, w którym rozpocznie się Okres Trwania Programu, Bank będzie przyznawał prawa nabycia obligacji, w tym prawa nabycia obligacji odroczone na zasadach określonych dla Istniejących Programów. § 6 Postanowienia końcowe Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji i zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Bank”), w celu realizacji zobowiązań Spółki wynikających z wprowadzenia programu motywacyjnego uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia („Program Motywacyjny”), niniejszym uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Emisja warrantów 1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 2 poniżej, Spółka postanawia o emisji nie więcej niż 934.000 (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery tysiące) sztuk imiennych warrantów subskrypcyjnych („Warranty”) serii A, z których każdy uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 4,00 zł każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 2 niniejszej Uchwały („Akcje”). 2. Warranty mogą być obejmowane przez osoby zidentyfikowane jako Risk Takers w Polityce Identyfikacji Pracowników Mających Wpływ na Profil Ryzyka Banku („Polityka Identyfikacji RT”), wydanej na podstawie § 24 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz. U. 2017. 637 z dnia 24 marca 2017 r.) („Risk Takers”), albo innym dokumencie, który zmieni albo zastąpi Politykę Identyfikacji RT, zgodnie z Polityką Zasad Wynagradzania Pracowników Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka mBank S.A („Polityka Wynagradzania RT”), albo innym dokumentem, który zamieni albo zastąpi Politykę Wynagradzania RT. 3. Liczba osób uprawnionych do objęcia Warrantów nie będzie większa niż 149. 4. Warunki Realizacji Programu Motywacyjnego, w tym przyznania Risk Takers Warrantów, określa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, oraz przyjęty na jej podstawie przez Radę Nadzorczą Spółki regulamin Programu Motywacyjnego („Regulamin”). 5. Warranty będą emitowane nieodpłatnie i nie będą posiadały ceny emisyjnej. 6. Warranty zostaną wyemitowane w formie materialnej jako imienne papiery wartościowe i mogą zostać wydane w odcinkach zbiorowych, obejmujących więcej niż jeden Warrant. Dokumenty Warrantów zostaną złożone w depozycie prowadzonym przez Spółkę. 7. Objęcie przez Risk Taker Akcji w zamian za zaoferowane i przyznane mu Warranty wymaga: (i) ceny emisyjnej określonej w § 2 ust. 5 poniżej, oraz (ii) skutecznego złożenia prawidłowo wypełnionego oświadczenia o objęciu Akcji w zamian za Warranty na formularzu przygotowanym przez Spółkę w trybie art. 451 KSH, zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu. 8. Objęcie Akcji w ramach wykonania praw z Warrantów może nastąpić nie później niż do dnia 12 kwietnia 2028 r. („Data Końcowa”). Prawa z Warrantów wygasają w każdym przypadku z upływem Daty Końcowej. Warranty wygasają również wskutek wykonania inkorporowanego w nich prawa do objęcia Akcji oraz wystąpienia okoliczności wskazanych w Regulaminie. 9. W związku z podjęciem niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Warrantów.</p> <p>§ 2 Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego 1. W celu przyznania Akcji Risk Takers na zasadach określonych w Polityce Wynagradzania RT („Osoby Uprawnione do Objęcia Akcji”), Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3.736.000 (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 934.000 (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4,00 zł każda. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji staje się skuteczne,</p>	<p>Za</p>

o ile Osoby Uprawnione do Objęcia Akcji wykonają przysługujące im prawo do objęcia Akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale. 3. Liczba Osób Uprawnionych do Objęcia Akcji będzie nie większa niż 149 osób. 4. Akcje zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. 5. Cena emisyjna jednej Akcji będzie równa wartości nominalnej wynoszącej 4,00 (słownie: cztery) zł. 6. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy, w którym doszło do objęcia Akcji przez Osoby Uprawnione do Objęcia Akcji, tj. nie wcześniej, niż za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2019 r. 7. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Spółki dokona wszelkich niezbędnych i koniecznych czynności w celu spowodowania zapisania Akcji obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów na rachunkach papierów wartościowych Osób Uprawnionych. W związku z powyższym, Zarząd Spółki w terminie 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego, w którym Osoba Uprawniona skutecznie dokonała objęcia Akcji w wykonaniu praw z Warrantów, złoży wszelkie niezbędne wnioski, dokumenty i oświadczenia w celu: (i) rejestracji Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz (ii) dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8. Upoważnia się Zarząd do dokonywania wszelkich pozostałych czynności związanych z realizacją niniejszej uchwały w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia na mocy niniejszej uchwały, Statutu Spółki lub przepisów prawa.

§ 3 Pozbawienie prawa poboru i zmiana Statutu 1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji oraz Warrantów w całości. Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć poniższą treść przedstawionej opinii Zarządu, jako pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji i Warrantów, a także wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z wymogami art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych: „Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji jest uzasadnione koniecznością przyznania uprawnień do ich objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych będących uczestnikami programu motywacyjnego, który Spółka zamierza wdrożyć. Wprowadzenie programu motywacyjnego stanowić ma dodatkowy mechanizm motywacyjny służący zapewnieniu wzrostu wartości Akcji Spółki poprzez związanie interesu osób uprawnionych do uczestnictwa w programie motywacyjnym z interesem Spółki i jej akcjonariuszy poprzez przyznanie im premii w postaci oferty nabycia warrantów subskrypcyjnych upoważniających do objęcia akcji Spółki. W ramach uchwalonego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki osobom uprawnionym do uczestniczenia w programie motywacyjnym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne z prawem do objęcia akcji w liczbie odpowiadającej liczbie przyznanych warrantów subskrypcyjnych. Ze względu na motywacyjny charakter programu motywacyjnego i potrzebę zapewnienia możliwości osiągnięcia stosownych korzyści finansowych w wyniku realizacji przyznanych warrantów, zasadne jest ustalenie ceny emisyjnej akcji równej cenie nominalnej wynoszącej 4,00 (cztery) złote. Z powyżej przedstawionych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz umożliwienie objęcia tych akcji uczestnikom programu motywacyjnego jest uzasadnione, leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy.” 2. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w § 34a Statutu Spółki dodaje się lit. e) o treści jak poniżej: „na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji i zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji, kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę 3.736.000 (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy) złotych w drodze emisji 934.000 (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery tysiące) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery) złote każda.” 3. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.

§4 Postanowienia końcowe Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku dotycząca warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest skuteczna od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.