



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki mBank S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 27 marca 2020 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 1 673 000

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 2019 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2019 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 2019 zawierające: a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 980 980 tys. zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 974 837 tys. zł, c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 149 228 273 tys. zł, d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 984 837 tys. zł, e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 053 491 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 2019 Na podstawie § 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwała się, co następuje: § 1 Uzyskany w 2019 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 980 979 554,44 złotych pozostawia się niepodzielonym. § 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 1 024 453 871,34 złotych. § 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 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się: - Maciejowi Leśnemu - Andre Carls, - Teresie Mokrysz,</p>	Za

<ul style="list-style-type: none"> - Stephanowi Engels, - Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej, - Marcusowi Chromik, - Ralphowi Michaelowi Mandel, - Jörgowi Hessenmüller, - Tomaszowi Bieske, - Mirosławowi Godlewskiemu, - Januszowi Fiszerowi, - Gurjinder Singh Johal, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2019</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 2019 zawierające: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 010 252 tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 972 124 tys. zł, c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 158 720 583 tys. zł, d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 982 098 tys. zł, e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1 011 632 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. Na podstawie § 11 lit. e) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: 1. Zmienia się § 22 ust. 1 lit. l poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „l) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku,” 2. W § 22 ust. 1 dodaje się lit. o) i p) w następującym brzmieniu: „o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank istotnej transakcji z podmiotem powiązanym w zakresie wymaganym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi spółek publicznych,” p) sporządzenie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie wymaganym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi spółek publicznych. ” 3. Zmienia się § 22 ust. 3 pkt 4 lit. c) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „c) wydawanie Radzie Nadzorczej rekomendacji: na temat ogólnych zaleceń dla Zarządu odnośnie poziomu i struktury wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla oraz w zakresie polityki wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku,” 4. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „§ 34 Kapitał zakładowy wynosi 169.401.468 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 42.350.367 (czterdzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) 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. mBank S.A. § 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>	Za

<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: § 1 Uwzględniając raport z oceny funkcjonowania w mBanku S.A. polityki wynagradzania w roku 2019 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia zmian „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 kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” z dnia 22 listopada 2012 r. oraz „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: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. akceptuje zmienioną 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. § 2 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do dokonywania niezbędnych zmian w treści „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.”, każdorazowo w okresach od dnia zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mBanku S.A. do dnia zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mBanku S.A. 2. Każda zmiana „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.” dokonana przez Radę Nadzorczą na podstawie ust. 1 powyżej, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie oceny odpowiedniości członków 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 kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje” z dnia 22 listopada 2012 r. oraz „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: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż w okresie od dnia zakończenia obrad ostatniego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A., tj. od dnia 28 marca 2019 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały, członkowie Rady Nadzorczej w składzie: Pan Maciej Leśny, Przewodniczący Rady Nadzorczej; Pani Teresa Mokrysz, Członek Rady Nadzorczej; Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Członek Rady Nadzorczej; Pan Marcus Chromik, Członek Rady Nadzorczej; Pan Ralph Michael Mandel, Członek Rady Nadzorczej; Pan Jörg Hessenmüller, Członek Rady Nadzorczej; Pan Tomasz Bieske, Członek Rady Nadzorczej; Pan Mirosław Godlewski, Członek Rady Nadzorczej; Pan Gurjinder Singh Johal, Członek Rady</p>	<p>Za</p>

<p>Nadzorczej; Pan Stephan Engels, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (pełniący funkcję w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.); Pan Andre Carls, Członek Rady Nadzorczej (pełniący funkcję w okresie od 1.01.2019 r. do 30.09.2019 r.); Pan Janusz Fiszer, Członek Rady Nadzorczej (pełniący funkcję w okresie od 1.01.2019 r. do 02.09.2019 r.); spełniali indywidualnie kryteria odpowiedniości członka Rady Nadzorczej. § 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż w okresie od dnia zakończenia obrad ostatniego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A., tj. od dnia 28 marca 2019 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza spełniała zbiorowe kryteria odpowiedniości. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A.</p> <p>Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) w związku z art. 90c ust. 2 pkt 1) Ustawy uchwała się, co następuje: § 1 Przyjmuje się „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej mBanku S.A.</p> <p>Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Skład osobowy Rady Nadzorczej mBanku S.A. ustala się na 8 osób.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej mBanku S.A.</p> <p>Na podstawie § 11 lit. d) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje: § 1 Dokonuje się wyboru 8-osobowej Rady Nadzorczej mBanku S.A. na wspólną kadencję 3 lat, w następującym składzie: 1. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, 2. Bettina Orlopp, 3. Aleksandra Gren, 4. Joerg Hessenmueller, 5. Marcus Chromik, 6. Mirosław Godlewski, 7. Ralph Michael Mandel, 8. Tomasz Bieske.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż osoby wybrane do Rady Nadzorczej mBanku S.A. posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania obowiązków członków Rady Nadzorczej mBanku S.A., dają rękojmię należytego wykonania tych obowiązków, a także posiadają cechy i kompetencje istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych mBanku S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy mBanku za lata 2020-2022</p> <p>Na podstawie § 11 lit. n) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje: §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 Grupy mBanku S.A. za lata 2020-2022.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu