



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Alumetal S.A.,

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

zwołanego na dzień 18 kwietnia 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na NWZ – 925 305

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2022</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2022 i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: §1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2022. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. oraz Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, uchwała co następuje: §1 Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. obejmujące: a. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 290 576 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk netto w wysokości 156 247 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych), c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2022 r. o kwotę 842 tys. zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych), d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 137 tys. zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści siedem tysięcy złotych), e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2022</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2022 i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: §1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2022. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. oraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego</p>	Za

<p> sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A., uchwała co następuje: §1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., obejmujące: a. sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 1 374 045 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta siedemdziesiąt cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy złotych), b. sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk netto w wysokości 245 339 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2022 r. o kwotę 72 443 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące złotych), d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 87 462 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), a także e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2022.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 z oceny: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2022 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., oraz (ii) Sprawozdania Zarządu ALUMETAL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2022 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., uchwała co następuje: §1 Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 z oceny: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2022 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2022 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022, uchwała co następuje: §1 Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022, zawierającego ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A., wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2022 r. oraz wypłaty dywidendy, a także inne oceny i informacje dotyczące określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2022, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 i § 4 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: §1 1. Postanawia się zysk netto Spółki za rok 2022 w łącznej kwocie 156.247.486,76 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) podzielić w niżej określony sposób: a) kwotę 156.087.782,76 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów</p>	<p>Za</p>

<p>osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, b) kwotę 159.704,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset cztery złote zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki. 2. Postanawia się wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 216.065.846,34 zł (słownie: dwieście szesnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych trzydzieści cztery grosze), tj. 13,82 zł (słownie: trzynaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję Spółki, przy czym kwota 156.087.782,76 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy) pochodzi z zysku netto Spółki za 2022 rok, a kwota 59.978.063,58 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt osiem groszy) pochodzi z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki. 3. Walne Zgromadzenie postanawia o użyciu kapitału zapasowego, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, w celu wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy. 4. W związku z wypłatą w dniu 29 grudnia 2022 roku przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w kwocie 51.593.147,10 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści siedem złotych dziesięć groszy) tj. 3,30 zł (słownie: trzy złote trzydzieści groszy) na każdą akcję, Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dla pozostałej części dywidendy w kwocie 164.472.699,24 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze) tj. 10,52 zł (słownie: dziesięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję, dnia dywidendy na dzień 27 kwietnia 2023 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 27 lipca 2023 roku. § 2 Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych mających na celu realizację niniejszej Uchwały. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Pracy Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenia zatwierdza zmiany w Regulaminie Pracy Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach przyjęte uchwałą nr 9 Rady Nadzorczej z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Pracy Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach, obejmujące następujące zmiany: – § 5 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie: „Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, ale wyłącznie w przypadku, gdy w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków się temu nie sprzeciwi.” – § 7 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie: „Uchwały rady nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać co najmniej: a) porządek obrad, b) imiona i nazwiska uczestniczących w głosowaniu</p>	Za

<p>Członków Rady Nadzorczej, protokolanta, a w przypadku posiedzenia także innych osób uczestniczących w posiedzeniu, c) treść podjętych uchwał, d) ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania zgłoszone przez Członka Rady Nadzorczej wraz z ich ewentualnym umotywowaniem i oświadczenia.” – § 7 ust. 4 Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie: „W przypadku uchwał podjętych na posiedzeniu, protokół podpisywany jest przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na jej posiedzeniu. Podpisy powinny być złożone nie później niż na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. W przypadku niepodpisania protokołu przez Członka Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, a w przypadku jego braku - osoba przewodnicząca obradom Rady Nadzorczej sporządza notatkę, w której wyjaśnia przyczynę braku podpisu i dołącza tą notatkę do protokołu. Protokoły powinny być zebrane w Księdze Protokołów Rady Nadzorczej.” – § 7 ust. 5 Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie: „W przypadku uchwał podejmowanych poza posiedzeniami, tj. w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, protokół podpisywany jest przez Członka Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie lub zarządzającego głosowanie.” – § 8 Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie: „1. Rada Nadzorcza sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. 3. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. 4. Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określa statut Spółki”. – § 9 ust. 1 Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza może powołać, a w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa, powołuje stałe lub doraźne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych” oraz zatwierdza tekst jednolity Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2022 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając 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 oraz art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenia niniejszym przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2022 rok. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić dotychczasową wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu Spółki i uchwała co następuje: §1 1. Ustala się nowe, miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: a. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – 5.500,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto. b. Członek Rady Nadzorczej Spółki – 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) brutto. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji począwszy od dnia 1 maja 2024 roku. Wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu do 10. dnia każdego następnego miesiąca. 3. Członkom Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącemu przysługuje prawo do zwrotu kosztów poniesionych w przypadku podróży na posiedzenia Rady Nadzorczej lub innych podróży ściśle powiązanych z pełnioną funkcją Członka Rady Nadzorczej Alumetal S.A., w</p>	Za

<p>wysokości zgodnej z powszechnie obowiązującymi stawkami za przejazd samochodem osobowym lub w wysokości kosztów przejazdu pociągiem „PKP Intercity” w klasie pierwszej lub w wysokości kosztów biletu lotniczego, przy czym zwrot kosztów biletu lotniczego dotyczy wyłącznie członków Rady Nadzorczej stale przebywających za granicą, z zastrzeżeniem, iż wymagane jest wcześniejsze ustalenie ze Spółką wysokości kosztów biletu lotniczego podlegających zwrotowi. §2 1. Członkowie Rady Nadzorczej powołani do Komitetu Audytu otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w następującej wysokości: a) Przewodniczący Komitetu Audytu – 3.500 (trzy tysiące pięćset) złotych miesięcznie brutto, b) Członek Komitetu Audytu – 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych miesięcznie brutto. 2. Wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu jest należne wyłącznie w okresie powołania do Komitetu Audytu. W przypadku, w którym okres powołania do Komitetu Audytu nie obejmuje całego miesiąca kalendarzowego, wówczas wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu należne jest proporcjonalnie do okresu, w jakim w danym miesiącu kalendarzowym pełniona była funkcja w Komitecie Audytu. 3. Wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu jest wypłacane w terminie wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustalonym w § 1 powyżej.</p> <p>§3 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r. 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego oraz Członków Komitetu Audytu.</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: § 1 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 2022 i na podstawie art. 90g Ustawy („Sprawozdanie”) i 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie podziału mBanku Hipotecznego S.A.</p> <p>§ 1 1. Na podstawie art. 541 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) („KSH”) uchwała się podział mBanku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie („mBH” lub „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. – poprzez przeniesienie na mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mBH, stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie mBH zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji zadań związanych z działalnością w zakresie udzielania i obsługi kredytów obejmujących: (i) kredyty zabezpieczone hipoteką na finansowanie nieruchomości komercyjnych, (ii) kredyty udzielane jednostkom samorządu terytorialnego lub przez nie poręczone oraz (iii) kredyty zabezpieczone hipoteką udzielane osobom fizycznym na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, co do których zawarcie umowy kredytu z klientem nastąpiło do dnia 25 lipca 2013 r., spełniające kryteria określone w Załączniku 1 (tabela 4a) do Planu Podziału (zgodnie z definicją poniżej), który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, a którego skład został wskazany w Załączniku 1 do Planu Podziału („Działalność Wydzielana”); oraz – poprzez pozostawienie w mBH pozostałej części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mBH, stanowiącej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie mBH zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,</p>	Za

<p>przeznaczonych do realizacji zadań związanych z działalnością Spółki Dzielonej jako banku hipotecznego w szczególności w zakresie: a. udzielania i obsługi kredytów zabezpieczonych hipoteką udzielanych osobom fizycznym na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, w zakresie których umowy kredytu zostały zawarte przez mBH z klientami począwszy od września 2013 r. w ramach współpracy agencyjnej z Bankiem, b. nabywania wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką, w tym kredytów zabezpieczonych hipoteką udzielanych osobom fizycznym na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą nabywanych od Banku od roku 2014, a których obsługa na podstawie umowy outsourcingowej powierzona została Bankowi, c. emisji papierów wartościowych w szczególności listów zastawnych i obligacji oraz innych transakcji realizowanych w obszarze skarbu w szczególności transakcji pochodnych, który zarazem może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania („Podział”).</p> <p>2. Wyraża się zgodę na plan podziału Spółki Dzielonej uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a Bankiem w dniu 31 maja 2022 r. oraz udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej oraz Banku („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 w postaci Działalności Wydzielanej na Bank w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.</p> <p>§ 2 1. W związku z tym, że Bank jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, na podstawie art. 550 KSH, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Banku w związku z nabyciem przez Bank części majątku Spółki Dzielonej, w związku z czym Bank nie będzie emitował akcji w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej.</p> <p>2. W ramach Podziału dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, o kwotę 116.000.000 zł (słownie: sto szesnaście milionów złotych), tj. do kwoty 220.000.000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia milionów złotych), poprzez umorzenie 150.000 akcji Serii I, 120.000 akcji Serii H, 100.000 akcji Serii G, 140.000 akcji Serii F, 100.000 akcji Serii E oraz 550.000 akcji Serii D. Każda akcja o nominalnej wartości 100 zł. Dodatkowo obniżony zostanie kapitał zapasowy Spółki Dzielonej o kwotę stanowiącą różnicę między wartością księgową Działalności Wydzielanej na dzień Podziału a łączną kwotą obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej.</p> <p>3. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat w związku z Podziałem.</p> <p>§ 3 Na skutek Podziału nie dojdzie do zmian statutu Banku.</p> <p>§ 4 Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.</p> <p>§ 5 Warunkiem przeprowadzenia Podziału jest: – uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w sprawie zezwolenia na Podział zgodnie z art. 124c ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe („Prawo Bankowe”); – uzyskanie decyzji KNF w sprawie zezwolenia na zmianę statutu mBH związaną z obniżeniem kapitału zakładowego w związku z Podziałem zgodnie z art. 34 ust. 2 Prawa Bankowego.</p> <p>§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej mBanku S.A.</p> <p>Na podstawie § 11 lit. d) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje: § 1 1. W związku z rezygnacją, skuteczną z upływem dnia 30 marca 2023 r., złożoną przez Pana Arno Waltera z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., powołuje się Thomasa Schauflera na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 31 marca 2023 r., na czas trwania obecnej kadencji Rady Nadzorczej.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Thomas Schaufler 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>Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 37 XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) - mając na uwadze konieczność przedłużenia w niezbędnym zakresie czasu</p>	<p>Za</p>

<p>trwania programu motywacyjnego przyjętego w Spółce („Program Motywacyjny”) na podstawie Uchwały nr 37 XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia („Uchwała o Programie”), celem zapewnienia możliwości niezakłóconej realizacji Programu Motywacyjnego w odniesieniu do wszystkich uprawnionych jego uczestników – niniejszym uchwała, co następuje: § 1 W Uchwale o Programie wprowadza się następujące zmiany: 1) w treści § 1, w pkt 3) na końcu dodaje się średnik, a po pkt 3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu: „4) Termin realizacji praw z przyznanym Uczestnikom Warrantów wynosi każdorazowo 10 lat od daty zapisania danego Warrantu na rachunku papierów wartościowych Uczestnika.”; 2) treść § 2 otrzymuje brzmienie: „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) upływ terminu 10 lat od daty zapisania na rachunku papierów wartościowych ostatniego z Warrantów objętych przez Uczestników, (ii) objęcie wszystkich Akcji („Okres Trwania Programu”).” 3) w treści § 3 skreśla się zdanie drugie. § 2 1. Czynności prawne podjęte na podstawie Uchwały o Programie w brzmieniu sprzed wejścia w życie niniejszej uchwały pozostają w mocy. 2. W związku z zawartą w niniejszej uchwale zmianą Uchwały o Programie upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia stosownych zmian w regulaminie Programu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 59/21 Rady Nadzorczej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu programu motywacyjnego w Spółce. § 3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą wejścia w życie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 30 marca 2023 r. zmieniającej, w związku ze zmianami przewidzianymi w niniejszej uchwale, Uchwałę nr 38 XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 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.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 38 XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 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</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) - zważywszy na fakt podjęcia Uchwały nr 28 XXXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2023 r. zmieniającej Uchwałę nr 37 XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, z mocy której czas trwania tego programu uległ w niezbędnym zakresie przedłużeniu celem zapewnienia możliwości jego niezakłóconej realizacji w odniesieniu do wszystkich uprawnionych uczestników programu – niniejszym uchwała, co następuje: § 1 W Uchwale nr 38 XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 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 („Uchwała Emisyjna”), wprowadza się następujące zmiany: 1) w treści § 1 Uchwały Emisyjnej: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku, gdy skierowanie danej oferty objęcia Warrantów do Risk Takerów uprawnionych do objęcia Warrantów spowoduje, że łączna liczba Risk Takerów będących adresatami takich ofert w okresie 12 miesięcy przekroczy 149 osób, oferowanie przez Spółkę Warrantów będzie każdorazowo następować w ramach oferty publicznej dokonywanej na podstawie art. 1 ust. 4 lit. i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną</p>	<p>Za</p>

papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U.U.E.L.2017.168.12 ze zm.), w oparciu o stosowny dokument informacyjny udostępniony na warunkach wynikających z art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 ze zm.) poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Banku pod adresem: <https://www.mbank.pl/relacjeinwestorskie/akcje-mbank/prospekty-emisyjne.html>.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Warunki realizacji Programu Motywacyjnego, w tym przyznania Risk Takerom 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 (z późniejszymi zmianami), oraz przyjęty na jej podstawie przez Radę Nadzorczą Spółki regulamin Programu Motywacyjnego (z późniejszymi zmianami) („Regulamin”).”, c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Z zastrzeżeniem ust. 6a poniżej, 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.”; d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „6a. Warranty obejmowane po dniu 1 marca 2021 r. nie mają formy dokumentu i podlegają dematerializacji poprzez rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, stosownie do art. 328 § 2 w związku art. 328 § 1 Kodeksu spółek handlowych (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z .2019 r., poz. 1798 ze zm.).”, e) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Objęcie Akcji w ramach wykonania praw z przyznanych Risk Takerowi Warrantów może nastąpić najpóźniej w dniu upływu terminu 10 lat od daty zapisania tych Warrantów na rachunku papierów wartościowych Risk Taker („Data Końcowa”). Prawa z tych Warrantów, z których przed upływem Daty Końcowej nie zostanie wykonane prawo objęcia Akcji, wygasają w każdym przypadku z upływem Daty Końcowej. Warranty wygasają również wskutek wykonania inkorporowanego w nich prawa do objęcia Akcji lub wystąpienia okoliczności wskazanych w Regulaminie.”; 2) w treści § 2 Uchwały Emisyjnej skreśla się ust. 3. § 2 1. Czynności prawne podjęte na podstawie Uchwały Emisyjnej w brzmieniu sprzed wejścia w życie niniejszej uchwały pozostają w mocy. 2. W związku z zawartymi w niniejszej uchwale zmianami Uchwały Emisyjnej upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia stosownych zmian w regulaminie Programu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 59/21 Rady Nadzorczej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu programu motywacyjnego w Spółce.
§ 3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.