



Uchwała nr 1
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku, w tym sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A., za rok 2018

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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 679 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 679 , w tym:

głosów "za": 37 082 772 ,

głosów "przeciw": 2 ,

głosów "wstrzymujących się": 55 905

Do uchwały został zgłoszony jeden sprzeciw.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2018

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 2018 zawierające:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 317 485 tys. zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 388 080 tys. zł,
- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 137 649 170 tys. zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 887 482 tys. zł,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 826 100 tys. zł,
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 779 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 779 , w tym:

głosów "za": 37 082 873 ,

głosów "przeciw": 1 ,

głosów "wstrzymujących się": 55 905

Do uchwały został zgłoszony jeden sprzeciw.

Uchwała nr 3
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok 2018

Na podstawie § 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. niniejszym uchwała się, co następuje:

§ 1

Uzyskany w 2018 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 1.317.484.333,94 złotych zostanie przeznaczony: w kwocie 248.157.618,16 zł - na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Pozostałą część zysku w kwocie 1.069.326.715,78 zł pozostawia się niepodzieloną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 779 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 779 , w tym:
głosów "za": 37 138 779 ,
głosów "przeciw": 0 ,
głosów "wstrzymujących się": 0 .

Uchwała nr 4
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

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 Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 778 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 778 , w tym:

głosów "za": 37 075 438 ,

głosów "przeciw": 7 435 ,

głosów "wstrzymujących się": 55905 .

Uchwała nr 5
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

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 Pani Lidii Jabłonowskiej-Lubie, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 778 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 778 , w tym:

głosów "za": 37 075 438 ,

głosów "przeciw": 7 435 ,

głosów "wstrzymujących się": 55905 .

Uchwała nr 6
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

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 Panu Cezaremu Kocikowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 778 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 778 , w tym:

głosów "za": 37 075 438 ,

głosów "przeciw": 7 435 ,

głosów "wstrzymujących się": 55905 .

Uchwała nr 7
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

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 Panu Adamowi Persowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 778 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 778 , w tym:

głosów "za": 37 075 438 ,

głosów "przeciw": 7 435 ,

głosów "wstrzymujących się": 55905 .

Uchwała nr 8
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

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 Panu Krzysztofowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 778 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 778 , w tym:

głosów "za": 37 075 438 ,

głosów "przeciw": 7 435 ,

głosów "wstrzymujących się": 55905 .

Uchwała nr 9
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

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 Panu Frankowi Bock, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 778 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 778 , w tym:

głosów "za": 37 075 438 ,

głosów "przeciw": 7 435 ,

głosów "wstrzymujących się": 55905 .

Uchwała nr 10
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

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 Panu Andreasowi Böger, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 778 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 778 , w tym:

głosów "za": 37 075 438 ,

głosów "przeciw": 7 435 ,

głosów "wstrzymujących się": 55905 .

w sprawie zatwierdzenia powołania do Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A.

Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

1. W związku z rezygnacją z dniem 23 września 2018 r. przez Pana Thorstena Kanzler z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 24 września 2018 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. Pana Gurjinder Singh Johal na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 24 września 2018 r.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Gurjinder Singh Johal posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, a także daje rękojmię należytego wykonania tych obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 778 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 778 , w tym:

głosów "za": 37 074 900 ,

głosów "przeciw": 63 878 ,

głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała nr 12
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

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 Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 778 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 778 , w tym:

głosów "za": 37 075 438 ,

głosów "przeciw": 7 435 ,

głosów "wstrzymujących się": 55 905.

Uchwała nr 13
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

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 Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 778 akcji, co stanowi 87,72 %
kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 778 , w tym:

głosów "za": 37 075 438 ,

głosów "przeciw": 7 435 ,

głosów "wstrzymujących się": 55 905.

Uchwała nr 14
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

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 Panu Thorstenowi Kanzler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do 23 września 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 778 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 778 , w tym:

głosów "za": 37 075 438 ,

głosów "przeciw": 7 435 ,

głosów "wstrzymujących się": 55 905.

Uchwała nr 15
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

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 Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 778 akcji, co stanowi 87,72 %
kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 778 , w tym:

głosów "za": 37 075 438 ,

głosów "przeciw": 7 435 ,

głosów "wstrzymujących się": 55 905.

Uchwała nr 16
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

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 Panu Stephanowi Engels, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 778 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 778 , w tym:

głosów "za": 37 075 438 ,

głosów "przeciw": 7 435 ,

głosów "wstrzymujących się": 55 905.

Uchwała nr 17
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

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 Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 778 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 778 , w tym:

głosów "za": 37 075 438 ,

głosów "przeciw": 7 435 ,

głosów "wstrzymujących się": 55 905.

Uchwała nr 18
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

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 Panu Marcusowi Chromik, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 778 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 778 , w tym:

głosów "za": 37 075 438 ,

głosów "przeciw": 7 435 ,

głosów "wstrzymujących się": 55 905.

Uchwała nr 19
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

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 Panu Ralphowi Michaelowi Mandel, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 778 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 778 , w tym:

głosów "za": 37 075 438 ,

głosów "przeciw": 7 435 ,

głosów "wstrzymujących się": 55 905.

Uchwała nr 20
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

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 Panu Jörgowi Hessenmüller, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 778 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 778 , w tym:

głosów "za": 37 075 438 ,

głosów "przeciw": 7 435 ,

głosów "wstrzymujących się": 55 905.

Uchwała nr 21
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

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 Panu Tomaszowi Bieske, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 778 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:	37 138 778	, w tym:
głosów "za":	37 075 438	,
głosów "przeciw":	7 435	,
głosów "wstrzymujących się":	55 905	

Uchwała nr 22
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

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 Panu Mirosławowi Godlewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 778 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 778 , w tym:

głosów "za": 37 075 438 ,

głosów "przeciw": 7 435 ,

głosów "wstrzymujących się": 55 905.

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 Panu Januszowi Fiszerowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 778 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 778 , w tym:

głosów "za": 37 075 438 ,

głosów "przeciw": 7 435 ,

głosów "wstrzymujących się": 55 905.

Uchwała nr 24
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

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 Panu Gurjinder Singh Johal, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 24 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 778 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 778 , w tym:

głosów "za": 37 075 438 ,

głosów "przeciw": 7 435 ,

głosów "wstrzymujących się": 55 905.

Uchwała nr 25
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2018

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 2018 zawierające:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 316 369 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 425 735 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 145 750 119 tys. zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 924 524 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 785 713 tys. zł,
- f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 778 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 778 , w tym:

głosów "za": 37 082 872,

głosów "przeciw": 1,

głosów "wstrzymujących się": 55 905.

Do uchwały został zgłoszony jeden sprzeciw.

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 §22 ust. 1 dodaje się literę a) w następującym brzmieniu oraz zmienia oznaczenia dotychczasowych liter a) do l) na a) do m):

„a) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w Banku, ”

2. W § 22 ust. 1 dodaje się literę n) w następującym brzmieniu:

„n) zatwierdzanie zmian na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego oraz kierującego Departamentem Compliance.”

3. Zmienia się § 22 ust. 3 pkt 1) poprzez zastąpienie brzmienia litery c) nowym brzmieniem oraz dodanie liter d) - f) w następującym brzmieniu:

„c) rekomendowanie kandydatów do Zarządu i Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem kryteriów odpowiedniości Zarządu i Rady Nadzorczej jako całości i poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej wyznaczonych w Polityce Odpowiedniości mBanku oraz z uwzględnieniem różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku,

d) określanie zakresu obowiązków dla kandydata do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, a także wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego czasu, niezbędnych do pełnienia funkcji,

e) dokonywanie okresowej oceny struktury, wielkości, składu i skuteczności działania Zarządu oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej zmian w tym zakresie,

f) dokonywanie okresowej oceny wiedzy, kompetencji i doświadczenia Zarządu jako całości i poszczególnych członków Zarządu oraz informowanie Zarządu o wynikach tej oceny.”

4. Zmienia się § 22 ust. 3 pkt 2 litera c) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„c) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, czynności rewizji finansowej, ”

5. Zmienia się § 31a ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„4. Departament Audytu Wewnętrznego oraz Departament Compliance sporządzają okresowe raporty ze swojej działalności dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej.”

6. Zmienia się § 31a ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„5. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej określa odpowiednie Zarządzenie Prezesa Zarządu, wprowadzone w oparciu o uchwałę Zarządu i Rady Nadzorczej.”

7. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 34

Kapitał zakładowy wynosi 169.347.928 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) złotych i dzieli się na 42.336.982 (czterdzieści dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwie) 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.

§ 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 777 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 777 , w tym:

głosów "za": 35 110 097 ,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się": 2 028 680 .

Uchwała nr 27
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

w sprawie stanowiska akcjonariuszy mBanku S.A. w kwestii oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w mBanku S.A.

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 2018 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 777 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 777 , w tym:

głosów "za": 34 973 733 ,

głosów "przeciw": 128 125 ,

głosów "wstrzymujących się": 2 036 919.

Uchwała nr 28
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedności) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.”

Na podstawie „Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedności 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 treść „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedności) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.”, w brzmieniu ogłoszonym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 777 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 777 , w tym:

głosów "za": 37 138 777 ,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się": 0 .

Uchwała nr 29
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

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 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 Pan Maciej Leśny, Przewodniczący Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 777 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 777 , w tym:

głosów "za": 37 138 777 ,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się": 0 .

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

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 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 Pan Andre Carls, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 777 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 777 , w tym:

głosów "za": 37 138 777 ,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się": 0 .

Uchwała nr 31
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

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 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 Pani Teresa Mokrysz, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 777 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 777 , w tym:

głosów "za": 37 138 777 ,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się": 0 .

Uchwała nr 32
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

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 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 Pan Stephan Engels, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 777 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 777 , w tym:

głosów "za": 37 138 777 ,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się": 0 .

Uchwała nr 33
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

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 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 Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 777 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 777 , w tym:

głosów "za": 37 138 777 ,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się": 0 .

Uchwała nr 34
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

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 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 Pan Marcus Chromik, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 777 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 777 , w tym:

głosów "za": 37 138 777 ,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się": 0 .

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

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 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 Pan Ralph Michael Mandel, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 777 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 777 , w tym:

głosów "za": 37 138 777 ,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się": 0 .

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

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 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 Pan Jörg Hessenmüller, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 777 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 777 , w tym:

głosów "za": 37 138 777 ,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się": 0 .

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

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 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 Pan Tomasz Bieske, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 777 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 777 , w tym:

głosów "za": 37 138 777 ,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się": 0 .

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

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 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 Pan Mirosław Godlewski, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 777 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 777 , w tym:

głosów "za": 37 138 777 ,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się": 0 .

Uchwała nr 39
XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
z 28 marca 2019 r.

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

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 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 Pan Janusz Fiszer, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 777 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 777 , w tym:

głosów "za": 37 138 777 ,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się": 0 .

w sprawie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

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 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 Pan Gurjinder Singh Johal, Członek Rady Nadzorczej, spełnia kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 777 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 777 , w tym:

głosów "za": 37 138 777 ,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się": 0 .

Ponadto XXXII Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. podjęło następujące uchwały porządkowe:

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

Na Przewodniczącego Zgromadzenia powołuje się Pana Gabriela Wujka

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 679 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 679 , w tym:

głosów "za": 37 138 679 ,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się": 0.

- w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1/ Marta Żbikowska - Michalik,

2/ Dominik Szepietowski,

3/ Piotr Filipowski.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 138 679 akcji, co stanowi 87,72 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 138 679 , w tym:

głosów "za": 37 138 679 ,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się": 0.