



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: MBANK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 marca 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.110.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki mBank S.A., postanawia wybrać Pana Gabriela Wujka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 33 668 853 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 79,83 % Łączna liczba ważnych głosów 33 668 853 Liczba głosów "za" 33 668 853 Liczba głosów "przeciw" brak Liczba głosów "wstrzymujących się" brak Zgłoszone sprzeciwy brak</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r.</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki mBank S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pani Magdalena Berne</li><li>- Pani Marta Żbikowska-Michalik</li><li>- Pan Dominik Szepietowski - Członek Komisji.</li></ul> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 33 668 853 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 79,83 % Łączna liczba ważnych głosów 33 668 853 Liczba głosów "za" 33 667 093 Liczba głosów "przeciw" brak Liczba głosów "wstrzymujących się" 1 860 Zgłoszone sprzeciwy brak</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 1 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2013</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2013 zawierające:</p> <p>a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 070 306 tys. zł,</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 905 947 tys. zł,</p> <p>c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 100 232 132 tys. zł,</p> <p>d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 500 426 tys. zł,</p> <p>e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 152 238 tys. zł,</p> <p>f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.639.063 akcji, co stanowi 79,82% kapitału zakładowego.          Łączna liczba ważnych głosów: 33.639.063, w tym:          głosów "za": 33.639.061,          głosów "przeciw": 0,          głosów "wstrzymujących się": 2</p>	
<p>Uchwała nr 2          XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          mBanku S.A.          z 31 marca 2014 r. w sprawie podziału zysku netto za rok 2013</p> <p>Na podstawie § 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Uzyskany w 2013 roku zysk netto Banku w kwocie 1 070 305 846 złotych zostanie przeznaczony na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. w kwocie 91 288 000 zł ? na pokrycie straty z lat ubiegłych,</li> <li>2. w kwocie 716 984 486 zł na dywidendę dla akcjonariuszy Banku, przy czym kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 17 zł,</li> <li>3. w kwocie 50 000 000 zł ? na fundusz ogólnego ryzyka Banku,</li> <li>4. w kwocie 212 033 360 zł ? na kapitał zapasowy Banku.</li> </ol> <p>§ 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 5 maja 2014 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 19 maja 2014 roku (termin wypłaty dywidendy).</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za": 33.668.954, głosów "przeciw": 0 , głosów "wstrzymujących się": 0</p>	
<p>Uchwała nr 3 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za": 33.668.169 , głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 785</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 4 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Pani Lidii Jabłonowskiej-Lubie, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od dnia 12 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za": 33.668.169 , głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 785</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 5 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z</p>	<b>ZA</b>

<p>wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 11 kwietnia 2013 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za": 33.668.169 , głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 785</p>	
<p>Uchwała nr 6 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za": 33.668.169 , głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 785</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 7 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za": 33.668.169 , głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 785</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 8 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.</p>	<b>ZA</b>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za": 33.668.169 , głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 785</p>	
<p>Uchwała nr 9 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za": 33.668.169 , głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 785</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 10 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Jörgowi Hessenmüller, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za": 33.668.169 , głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 785</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 11 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A.</p> <p>Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 W związku z rezygnacją z dniem 30 listopada 2013 r. przez Pana Ulricha Sieberz funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 12 grudnia 2013</p>	<b>ZA</b>

<p>r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A., Pana Martina Zielkena stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 12 grudnia 2013 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów:33.668.954, w tym: głosów "za":33.668.171 , głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących się":783</p>	
<p>Uchwała nr 12 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów:33.668.954, w tym: głosów "za":33.668.169, głosów "przeciw": 0 , głosów "wstrzymujących się":785</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 13 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Ulrichowi Sieber, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 listopada 2013 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów:33.668.954, w tym: głosów "za":33.668.169, głosów "przeciw": 0 , głosów "wstrzymujących się":785</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 14 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu AndreCarls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania</p>	<b>ZA</b>

<p>przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za": 33.668.169, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 785</p>	
<p>Uchwała nr 15 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Thorstenowi Kanzler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za": 33.668.169, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 785</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 16 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Martinowi Blessing, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od dnia 12 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za": 33.668.169, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 785</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 17 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Wiesławowi Thor, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od dnia 12 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego.</p>	<b>ZA</b>

<p>Łączna liczba ważnych głosów:33.668.954, w tym: głosów "za":33.668.169, głosów "przeciw": 0 , głosów "wstrzymujących się":785</p>	
<p>Uchwała nr 18 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów:33.668.954, w tym: głosów "za":33.668.169, głosów "przeciw": 0 , głosów "wstrzymujących się":785</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 19 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów:33.668.954, w tym: głosów "za":33.668.169, głosów "przeciw": 0 , głosów "wstrzymujących się":785</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 20 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów:33.668.954, w tym: głosów "za":33.668.169,</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>głosów "przeciw": 0 , głosów "wstrzymujących się":785</p>	
<p>Uchwała nr 21 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za": 33.668.169, głosów "przeciw": 0 , głosów "wstrzymujących się": 785</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 22 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Stephanowi Engels, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za": 33.668.169, głosów "przeciw": 0 , głosów "wstrzymujących się": 785</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 23 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Dirkowi Wilhelmowi Schuh, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za": 33.668.169, głosów "przeciw": 0 , głosów "wstrzymujących się": 785</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 24 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.</p>	<b>ZA</b>

<p>z 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Martinowi Zielke, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od dnia 12 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za": 33.668.169, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 785</p>	
<p>Uchwała nr 25 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2013</p> <p>Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy mBanku za rok 2013 zawierające:</p> <p>a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 208 978 tys. zł,</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 043 036 tys. zł,</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 104 282 761 tys. zł,</p> <p>d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 637 517 tys. zł,</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 3 864 697 tys. zł,</p> <p>f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,</p> <p>oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>głosów "za": 33.668.952 ,  głosów "przeciw":0 ,  głosów "wstrzymujących się": 2</p>	
<p>Uchwała nr 26  XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  mBanku S.A.  z 31 marca 2014 r.  w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A.</p> <p>Na podstawie § 11 lit. e) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§1  Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:</p> <p>1. Zmienia się § 6 ust. 1 pkt 15 i 16 poprzez nadanie im następującego brzmienia:  "15) wydawanie instrumentów płatniczych, w tym kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,  16) wydawanie pieniądza elektronicznego."</p> <p>2. Zmienia się § 6 ust. 2 pkt 14 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  "14) pełnienie funkcji agenta rozliczeniowego,"</p> <p>3. Zmienia się § 8a ust. 4 poprzez nadanie następującego brzmienia:  "4. Członkowie Zarządu oraz Dyrektorzy Zarządzający mogą powoływać zespoły i grupy robocze w celu realizacji zadań doraźnych."</p> <p>4. Zmienia się § 27 ust. 1 pkt 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  "4) dokonywanie podziału kompetencji pomiędzy Członków Zarządu oraz podległych im Dyrektorów Zarządzających, na podstawie uchwały Zarządu, przy czym uchwała taka nie może być podjęta bez zgody Prezesa Zarządu; informacje o podziale kompetencji pomiędzy Członków Zarządu oraz podległych im Dyrektorów Zarządzających oraz wszelkich zmianach w tym zakresie są niezwłocznie przekazywane Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej."</p> <p>5. Zmienia się § 30b ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  "1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są w formie:  a) polityk ? przez stałe komitety powołane na podstawie § 8a ust. 3, Zarząd lub Zarząd i Radę Nadzorczą,  b) zarządzeń - przez Prezesa Zarządu,  c) pism okólnych ? przez Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku,  d) regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Banku ? przez Członków Zarządu lub Dyrektorów Zarządzających,  e) procedur pracy ? przez Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku."</p> <p>6. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:  "§ 34  Kapitał zakładowy wynosi 168.702.232 (sto sześćdziesiąt osiem milionów siedemset dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa) złote i dzieli się na 42.175.558 (czterdzieści dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda." § 2  Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

<p>Statutu Banku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za": 33.668.171 , głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 783</p>	
<p>Uchwała nr 27 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. 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</p> <p>W Stałym Regulaminie Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. § 1 otrzymuje brzmienie:</p> <p>"§ 1</p> <p>1. Walne Zgromadzenie mBanku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwane także "WZ") może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w myśl zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu. 2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku oraz niniejszym Regulaminem. 3. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w szczególności projekty uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z uzasadnieniem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej oraz inna wymagana dokumentacja są ogłaszane na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 4. W sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem, a w szczególności z: a) udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej, b) poinformowaniem w formie elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa, c) żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, d) żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,</p> <p>akcjonariusze mogą kontaktować się z Zarządem Banku pisząc na adres poczty elektronicznej: <a href="mailto:walne.zgromadzenia@mbank.com">walne.zgromadzenia@mbank.com</a>"</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po XXVII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym: głosów "za": 33.668.171, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 783</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 28 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 31 marca 2014 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej mBanku S.A.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Na podstawie § 17ust. 4 Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Skład osobowy Rady Nadzorczej mBanku S.A. ustala się na 12 osób.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89 % kapitału zakładowego.          Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954 , w tym:          głosów "za":33.589.621 ,          głosów "przeciw":4.459,          głosów "wstrzymujących się": 74.874</p>	
<p>Uchwała nr 29          XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          mBanku S.A.          z 31 marca 2014 r.w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej mBanku S.A.</p> <p>Na podstawie § 11lit. d) Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Dokonuje się wyboru 12 ? osobowej Rady Nadzorczej mBanku S.A. na wspólną kadencję 3 lat, w następującym składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maciej Leśny</li> <li>2. Martin Zielke</li> <li>3. Martin Blessing</li> <li>4. Stephan Engels</li> <li>5. Andre Carls</li> <li>6. Thorsten Kanzler</li> <li>7. Teresa Mokrysz</li> <li>8. Stefan Schmittmann</li> <li>9. Waldemar Stawski</li> <li>10. Jan Szomburg</li> <li>11. Wiesław Thor</li> <li>12. Marek Wierzbowski</li> </ol> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954akcji, co stanowi 79,89%kapitału zakładowego.          Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954 , w tym:          głosów "za": 32.677.320,          głosów "przeciw": 945.652,          głosów "wstrzymujących się": 45.982</p>	<p><b>ZA</b></p>