

*Uchwała nr 1
XVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
18 września 2025 r.*

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie § 6 ust. 3 Stałego regulaminu Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. dokonuje wyboru Pana Sławomira Stawczyka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 580 932 akcji, co stanowi 88,37 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 580 932, w tym:

głosów "za": 37 580 931

głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się": 1

*Uchwała nr 2
XVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
18 września 2025 r.*

w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji na dziesięć osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 580 932 akcji, co stanowi 88,37 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 580 932 , w tym:

głosów "za": 33 792 492

głosów "przeciw": 2 274 874

głosów "wstrzymujących się": 1 513 566

*Uchwała nr 3
XVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
18 września 2025 r.*

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej mBanku S.A.

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

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. powołuje panią Dorotę Snarską-Kuman na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres poczynszu od dnia 18 września 2025 r., na czas trwania obecnej kadencji Rady Nadzorczej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. ocenia, iż pani Dorota Snarska-Kuman 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 chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 580 932 akcji, co stanowi 88,37 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 580 932, w tym:

głosów "za": 33 980 780

głosów "przeciw": 2 150 152

głosów "wstrzymujących się": 1 450 000

*Uchwała nr 4
XVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
18 września 2025 r.*

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej mBanku S.A.

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

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. powołuje panią Aleksandrę Srokę-Krzyżak na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres poczynsży od dnia 18 września 2025 r., na czas trwania obecnej kadencji Rady Nadzorczej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. ocenia, iż pani Aleksandra Sroka-Krzyżak 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 chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 580 932 akcji, co stanowi 88,37 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 580 932, w tym:

głosów "za": 33 980 780

głosów "przeciw": 2 150 152

głosów "wstrzymujących się": 1 450 000

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej mBanku S.A.

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

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. powołuje panią Sabrinę Kensy na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres poczynwszy od dnia 18 września 2025 r., na czas trwania obecnej kadencji Rady Nadzorczej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. ocenia, iż pani Sabrina Kensy 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 chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 580 932 akcji, co stanowi 88,37 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 580 932, w tym:

głosów "za": 33 980 780

głosów "przeciw": 2 150 152

głosów "wstrzymujących się": 1 450 000

*Uchwała nr 6
XVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
18 września 2025 r.*

w sprawie oceny zbiorowej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku

W związku z brzmieniem „Metodyki oceny odpowiedniości członków organów banków, jednostek zarządzających systemami ochrony, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, towarzystw emerytalnych” wydanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Rada Nadzorcza mBanku S.A. w składzie uwzględniającym zmiany dokonane uchwałami podjętymi na niniejszym Zgromadzeniu, spełnia zbiorowe kryteria odpowiedniości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 580 932 akcji, co stanowi 88,37 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 580 932, w tym:

głosów "za": 33 980 780

głosów "przeciw": 2 150 152

głosów "wstrzymujących się": 1 450 000

*Uchwała nr 7
XVII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
mBanku S.A.
18 września 2025 r.*

w sprawie kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia

Na podstawie Art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ustala, że koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ponosi spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 580 932 akcji, co stanowi 88,37 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 580 932, w tym:

głosów "za": 35 561 549

głosów "przeciw": 2 019 383

głosów "wstrzymujących się": 0