



## WYKAZ GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MBANK S.A.

### ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 03 2017 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 419 000

| Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sposób głosowania |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Uchwała nr 1<br>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2016                                                                                                                                                                        | ZA                |
| Uchwała nr 2<br>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie podziału zysku netto za rok 2016                                                                                                                                                                                                                                                           | ZA                |
| Uchwała nr 3<br>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                             | ZA                |
| Uchwała nr 4<br>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.<br>Na podstawie § 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:<br><br>§ 1<br>Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. | ZA                |
| Uchwała nr 5<br>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.<br>Na podstawie § 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:<br><br>§ 1<br>Udziela się Pani Lidii Jabłonowskiej-Lubie, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016. | ZA                |
| Uchwała nr 6<br>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.<br>Na podstawie § 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:<br><br>§ 1<br>Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku,                                                                    | ZA                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| <p>Uchwała nr 7<br/>         XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r.<br/>         w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.<br/>         Na podstawie § 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>         Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Wiceprezesowi Zarządu Banku,<br/>         absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p>                            | ZA |
| <p>Uchwała nr 8<br/>         XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r.<br/>         w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.<br/>         Na podstawie § 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>         Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku,<br/>         absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p>                            | ZA |
| <p>Uchwała nr 9<br/>         XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r.<br/>         w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.<br/>         Na podstawie § 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>         Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku,<br/>         absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p>                                   | ZA |
| <p>Uchwała nr 10<br/>         XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r.<br/>         w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.<br/>         Na podstawie § 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>         Udziela się Panu Jörgowi Hessenmüller, Wiceprezesowi Zarządu Banku,<br/>         absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 11<br/>         XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r.<br/>         w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.<br/>         Na podstawie § 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>         Udziela się Panu Christophowi Heins, Wiceprezesowi Zarządu Banku,<br/>         absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</p>      | ZA |
| <p>Uchwała nr 12<br/>         XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r.<br/>         w sprawie zatwierdzenia powołania do Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A.<br/>         Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>         1.W związku z rezygnacją z dniem 30 kwietnia 2016 r. przez Pana Martina</p>                                                                                  | ZA |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>Blessinga z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 24 marca 2016 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. Pana Ralpha Michaela Mandel na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres poczynający od dnia 1 maja 2016 r.</p> <p>2.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Ralph Michael Mandel posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, a także daje rękojmię należytego wykonania tych obowiązków.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| <p>Uchwała nr 13</p> <p>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia powołania do 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</p> <p>1.W związku z rezygnacją z dniem 15 grudnia 2016 r. przez Pana Martina Zielke z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 15 grudnia 2016 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. Pana Jörga Hessenmüllera na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres poczynający od dnia 16 grudnia 2016 r.</p> <p>2.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mBanku S.A. ocenia, iż Pan Jörg Hessenmüller posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do należytego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, a także daje rękojmię należytego wykonania tych obowiązków.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 14</p> <p>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 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</p> <p>Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ZA |
| <p>Uchwała nr 15</p> <p>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 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</p> <p>Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ZA |
| <p>Uchwała nr 16</p> <p>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 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</p> <p>Udziela się Panu Thorstenowi Kanzler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZA |
| <p>Uchwała nr 17</p> <p>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ZA |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Na podstawie § 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:<br><br>§ 1<br>Udziela się Panu Martinowi Blessing, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r.                                                                                                                                                                                                           |    |
| Uchwała nr 18<br>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:<br><br>§ 1<br>Udziela się Panu Wiesławowi Thor, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.                                                                                | ZA |
| Uchwała nr 19<br>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:<br><br>§ 1<br>Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.                                                                                  | ZA |
| Uchwała nr 20<br>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:<br><br>§ 1<br>Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.                                                                         | ZA |
| Uchwała nr 21<br>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:<br><br>§ 1<br>Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.                                                                         | ZA |
| Uchwała nr 22<br>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:<br><br>§ 1<br>Udziela się Panu Stephanowi Engels, Członkowi Rady Nadzorczej Banku _od dnia 16 grudnia 2016 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku_, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. | ZA |
| Uchwała nr 23<br>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ZA |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.<br/>Na podstawie § 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>Udziela się Panu Martinowi Zielke, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 15 grudnia 2016 r.</p>                                                                                                                                                               |    |
| <p>Uchwała nr 24<br/>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r.<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.<br/>Na podstawie § 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.</p>                                                                                                       | ZA |
| <p>Uchwała nr 25<br/>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r.<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.<br/>Na podstawie § 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>Udziela się Panu Marcusowi Chromik, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.</p>                                                                                                                  | ZA |
| <p>Uchwała nr 26<br/>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r.<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.<br/>Na podstawie § 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>Udziela się Panu Ralphowi Michaelowi Mandel, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</p>                                                                               | ZA |
| <p>Uchwała nr 27<br/>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r.<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.<br/>Na podstawie § 11 lit. c_ Statutu mBanku S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>Udziela się Panu Jörgowi Hessenmüller, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 16 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.</p>                                                                                 | ZA |
| <p>Uchwała nr 28<br/>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r.<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.<br/>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>Udziela się Pani Małgorzacie Anczewskiej, Prezesowi Zarządu mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.,</p> | ZA |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| <p>Uchwała nr 29</p> <p>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Pawłowi Boguszowi, Wiceprezesowi Zarządu mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.</p>                                                      | ZA |
| <p>Uchwała nr 30</p> <p>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 31</p> <p>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Dariuszowi Solskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.</p>     | ZA |
| <p>Uchwała nr 32</p> <p>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Pawłowi Przybyłkowi, Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.</p>      | ZA |
| <p>Uchwała nr 33</p> <p>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ZA |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>         Udziela się Pani Monice Powroźnik, Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.</p>                                                                                                        |    |
| <p>Uchwała nr 34<br/>         XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>         Udziela się Panu Łukaszowi Witkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej mWealth Management Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 35<br/>         XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>         Udziela się Panu Jarosławowi Kowalczykowi, Prezesowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.</p>   | ZA |
| <p>Uchwała nr 36<br/>         XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>         Udziela się Panu Adamowi Jaroszewiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 37<br/>         XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | ZA |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>§ 1<br/>         Udziela się Panu Karolowi Bachowi, Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| <p>Uchwała nr 38<br/>         XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>         Udziela się Panu Michałowi Marczakowi, Członkowi Zarządu Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.</p>                                | ZA |
| <p>Uchwała nr 39<br/>         XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>         Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.</p>     | ZA |
| <p>Uchwała nr 40<br/>         XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>         Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 41<br/>         XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ZA |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>         Udziela się Panu Pawłowi Przybytkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <p>Uchwała nr 42<br/>         XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>         Udziela się Panu Włodzimierzowi Walusiowi, Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.</p> | ZA          |
| <p>Uchwała nr 43<br/>         XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna - spółki częściowo przejętej przez mBank S.A.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 529 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>         Udziela się Panu Pawłowi Graniewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna, spółki częściowo przejętej przez mBank S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 r. do 20 maja 2016 r.</p>    | ZA          |
| <p>Uchwała nr 44<br/>         XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ZA          |
| <p>Uchwała nr 45<br/>         XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | WSTRZYMANIE |
| <p>Uchwała nr 46<br/>         XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ZA          |
| <p>Uchwała nr 47<br/>         XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 30 marca 2017</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ZA          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p>r.<br/>w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych mBanku S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy mBanku za rok 2017</p> <p>Na podstawie § 11 lit. n_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:</p> <p>§1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. wybiera PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jako audytora do badania sprawozdań finansowych mBanku S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy mBanku S.A. za rok 2017.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| <p>Uchwała nr 48<br/>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej mBanku S.A.<br/>Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>Skład osobowy Rady Nadzorczej mBanku S.A. ustala się na 12 osób.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | WSTRZYMANIE |
| <p>Uchwała nr 49<br/>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej mBanku S.A.<br/>Na podstawie § 11 lit. d_ Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1<br/>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. Tomasz Bieske</li> <li>2. Andre Carls</li> <li>3. Marcus Chromik</li> <li>4. Stephan Engels</li> <li>5. Janusz Fiszer</li> <li>6. Mirosław Godlewski</li> <li>7. Jörg Hessenmüller</li> <li>8. Thorsten Kanzler</li> <li>9. Maciej Leśny</li> <li>10. Ralph Michael Mandel</li> <li>11. Teresa Mokrysz</li> <li>12. Agnieszka Słomka-Gołębiowska</li> </ol> | WSTRZYMANIE |
| <p>Uchwała nr 50<br/>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej mBanku S.A.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | WSTRZYMANIE |
| <p>Uchwała nr 51<br/>XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A. i upoważnienia Zarządu mBanku S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A. w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy mBanku S.A. w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej mBanku S.A.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRZECIW     |

\* - niepotrzebne skreślić