

**XXXVII ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE mBanku S.A.
WYNIKI GŁOSOWAŃ**

W związku z brzmieniem art. 421 § 4 Kodeksu spółek handlowych, mBank S.A. niniejszym informuje o wynikach głosowań nad uchwałami przedstawionymi do rozpatrzenia przez XXXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A., które odbyło się w dniu 27 marca 2024 r. w siedzibie spółki.

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 662 466 akcji, co stanowi 83,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 662 466, w tym:

głosów "za": 33 797 233

głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się": 1 865 233

brak sprzeciwu

Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 662 566 akcji, co stanowi 83,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 35 662 566, w tym:

głosów "za": 31 748 604

głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się": 3 913 962

brak sprzeciwu

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku w 2023 r. (w tym sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A.)

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:

głosów "za": 37 103 603

głosów "przeciw": 1

głosów "wstrzymujących się": 8 962

Do uchwały został zgłoszony jeden sprzeciw.

Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2023

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:

głosów "za": 37 103 769

głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się": 8 797

brak sprzeciwów

Uchwała nr 3 w sprawie podziału zysku netto za rok 2023

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:

głosów "za": 37 112 565

głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się": 1

brak sprzeciwów

Uchwała nr 4 w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:

głosów "za": 37 112 565
głosów "przeciw": 0
głosów "wstrzymujących się": 1
brak sprzeciwów

Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:
głosów "za": 37 100 202
głosów "przeciw": 210
głosów "wstrzymujących się": 12 154
Do uchwały został zgłoszony jeden sprzeciw.

Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:
głosów "za": 37 100 202
głosów "przeciw": 210
głosów "wstrzymujących się": 12 154
Do uchwały został zgłoszony jeden sprzeciw.

Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:
głosów "za": 37 100 202
głosów "przeciw": 209
głosów "wstrzymujących się": 12 155
brak sprzeciwów

Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:
głosów "za": 37 100 202
głosów "przeciw": 209
głosów "wstrzymujących się": 12 155
brak sprzeciwów

Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:
głosów "za": 37 100 202
głosów "przeciw": 209
głosów "wstrzymujących się": 12 155
brak sprzeciwów

Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:
głosów "za": 37 100 202
głosów "przeciw": 209
głosów "wstrzymujących się": 12 155

brak sprzeciwów

Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:
głosów "za": 37 100 202
głosów "przeciw": 210 głosów "wstrzymujących się": 12 154
Do uchwały został zgłoszony jeden sprzeciw.

Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:
głosów "za": 37 088 866
głosów "przeciw": 11 378
głosów "wstrzymujących się": 12 322
brak sprzeciwów

Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:
głosów "za": 37 100 003
głosów "przeciw": 408
głosów "wstrzymujących się": 12 155
brak sprzeciwów

Uchwała nr 13 w sprawie zatwierdzenia powołania do Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:
głosów "za": 36 914 647
głosów "przeciw": 197 918
głosów "wstrzymujących się": 1
brak sprzeciwów

Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:
głosów "za": 36 593 058
głosów "przeciw": 507 354
głosów "wstrzymujących się": 12 154
Do uchwały został zgłoszony jeden sprzeciw.

Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:
głosów "za": 36 483 917
głosów "przeciw": 616 494
głosów "wstrzymujących się": 12 155
brak sprzeciwów

Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:

głosów "za": 37 079 162

głosów "przeciw": 21 250

głosów "wstrzymujących się": 12 154

Do uchwały został zgłoszony jeden sprzeciw.

Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:

głosów "za": 36 593 058

głosów "przeciw": 507 353

głosów "wstrzymujących się": 12 155

brak sprzeciwów

Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:

głosów "za": 36 593 058

głosów "przeciw": 507 354

głosów "wstrzymujących się": 12 154

Do uchwały został zgłoszony jeden sprzeciw.

Uchwała nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:

głosów "za": 37 079 162

głosów "przeciw": 21 250

głosów "wstrzymujących się": 12 154

Do uchwały został zgłoszony jeden sprzeciw.

Uchwała nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:

głosów "za": 37 079 162

głosów "przeciw": 21 250

głosów "wstrzymujących się": 12 154

Do uchwały został zgłoszony jeden sprzeciw.

Uchwała nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:

głosów "za": 37 079 162

głosów "przeciw": 21 250

głosów "wstrzymujących się": 12 154

Do uchwały został zgłoszony jeden sprzeciw.

Uchwała nr 22 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:
głosów "za": 36 970 021
głosów "przeciw": 130 390
głosów "wstrzymujących się": 12 155
brak sprzeciwów

Uchwała nr 23 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2023

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:
głosów "za": 37 103 769
głosów "przeciw": 0
głosów "wstrzymujących się": 8 797
brak sprzeciwów

Uchwała nr 24 w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:
głosów "za": 35 063 836
głosów "przeciw": 2 048 729
głosów "wstrzymujących się": 1
brak sprzeciwów

Uchwała nr 25 w sprawie stanowiska akcjonariuszy mBanku S.A. w kwestii oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:
głosów "za": 37 103 768
głosów "przeciw": 0
głosów "wstrzymujących się": 8 798
brak sprzeciwów

Uchwała nr 26 w sprawie zatwierdzenia „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości), powoływania i odwoływania członków organu banku w mBanku S.A.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:
głosów "za": 37 112 397
głosów "przeciw": 167
głosów "wstrzymujących się": 2
brak sprzeciwów

Uchwała nr 27 w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz oceny adekwatności regulacji wewnętrznych mBanku S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:
głosów "za": 37 111 752
głosów "przeciw": 812
głosów "wstrzymujących się": 2
brak sprzeciwów

Uchwała nr 28 w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia mBank S.A. dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:

głosów "za": 33 863 375

głosów "przeciw": 3 249 189

głosów "wstrzymujących się": 2

brak sprzeciwów

Uchwała nr 29 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:

głosów "za": 33 882 489

głosów "przeciw": 3 226 615

głosów "wstrzymujących się": 3462

brak sprzeciwów

Uchwała nr 30 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:

głosów "za": 34 308 245

głosów "przeciw": 1 273 865

głosów "wstrzymujących się": 1 530 456

brak sprzeciwów

Uchwała nr 31 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej mBanku S.A

W sprawie uchwały nr 31 poddano pod głosowanie:

listę kandydatów, którzy nie spełniają kryteriów niezależności, tj.: - Pani Bettina Orlopp - Pan Thomas Schaufler - Pan Bernhard Spalt - Pan Hans Georg Beyer

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566 w tym:

głosów "za": 33 664 526

głosów "przeciw": 1 992 531

głosów "wstrzymujących się": 1 455 509 z

brak sprzeciwów

oraz

listę kandydatów spełniających kryteria niezależności, tj.: - Pani Agnieszka Słomka-Gołębiowska - Pani Aleksandra Gren - Pan Tomasz Bieske - Pan Mirosław Godlewski

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566 w tym:

głosów "za": 33 664 527

głosów "przeciw": 1 992 531

głosów "wstrzymujących się": 1 455 508

brak sprzeciwów

Uchwała nr 32 w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:

głosów "za": 37 111 941

głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się": 625

brak sprzeciwów

Uchwała nr 33 w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych mBanku S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy mBanku za lata 2024-2025

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:

głosów "za": 35 114 465

głosów "przeciw": 1 511 931

głosów "wstrzymujących się": 486 170

brak sprzeciwów

Uchwała nr 34 w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A. i upoważnienia Zarządu mBanku S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A. w ramach kapitału docelowego bez możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy mBanku S.A. w całości lub części

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:

głosów "za": 37 099 822

głosów "przeciw": 12 743

głosów "wstrzymujących się": 1

brak sprzeciwów

Uchwała nr 35 w sprawie zmiany Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37 112 566 akcji, co stanowi 87,395% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 37 112 566, w tym:

głosów "za": 37 112 565

głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się": 1

brak sprzeciwów