

**Sprawozdanie z głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

SPÓŁKA: **mBank S.A.**

DATA WZA: **24 marca 2021 roku (godz. 15.00)**

MIEJSCE WZA: **biuro spółki, ul. Prosta 18, Warszawa**

Liczba głosów, którymi dysponował fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **510 062**

<b>Uchwały poddane pod głosowanie na NWZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia	ZA
Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej	ZA
Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku, w tym sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A., za rok 2020	ZA
Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2020	ZA
Uchwała nr 5 w sprawie podziału zysku netto za rok 2020	ZA
Uchwała nr 6 w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych	ZA
Uchwała nr 7-14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu mBanku S.A. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.</li> <li>• Pani Lidii Jabłonowskiej-Lubie, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 22 października 2020 r.</li> <li>• Panu Cezaremu Kocikowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.</li> <li>• Panu Adamowi Persowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.</li> <li>• Panu Krzysztofowi Dąbrowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.</li> <li>• Panu Frankowi Bock, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.</li> <li>• Panu Andreasowi Böger, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.</li> <li>• Panu Markowi Lusztynowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 22 października do 31 grudnia 2020 r.</li> </ul>	ZA
Uchwała nr 15 w sprawie zatwierdzenia powołania do Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A.	ZA

<p>Uchwała nr 16-27 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej mBanku S.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 27 marca 2020 r.</li> <li>• Pani Sabine Schmittroth, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 23 października do 31 grudnia 2020 r.</li> <li>• Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 27 marca 2020 r.</li> <li>• Pani Bettinie Orlopp, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 27 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.</li> <li>• Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku do dnia 27 marca 2020 r. oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku od dnia 27 marca 2020 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.</li> <li>• Panu Marcusowi Chromik, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.</li> <li>• Panu Ralphowi Michaelowi Mandel, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 23 października 2020 r.</li> <li>• Panu Jörgowi Hessenmüller, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.</li> <li>• Panu Tomaszowi Bieske, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.</li> <li>• Panu Mirosławowi Godlewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.</li> <li>• Pani Aleksandrze Gren, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 27 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.</li> <li>• Panu Gurjinder Singh Johal, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 27 marca 2020 r.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 28 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2020</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 29 w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 30 w sprawie zmiany Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 31 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>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 32 w sprawie zatwierdzenia zmian „Polityki w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organu nadzorującego, zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.”</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 33 w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej	ZA
Uchwała nr 34 w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia mBank S.A. dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A.	ZA
Uchwała nr 35 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	ZA

Sporządził: Jakub Szczęśniak