

**UZASADNIENIE ZARZĄDU DO PORZĄDKU OBRAD  
XXXIV ZWZ mBanku S.A. W DNIU 24.03.2021**

Zarząd mBanku S.A. („**Bank**”), działając na podstawie Art. 399 par. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**Kodeks**”) oraz par. 10 Statutu Banku („**Statut**”) zwołał na dzień 24 marca 2021 r. na godzinę 15:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. („**WZ**”) proponując jednocześnie dziewięciopunktowy porządek obrad.

WZ zostało zwołane i zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu, Statutu Banku, uchwalonego w dniu 21 maja 2003 r. Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku, z późn. zm. („**Stały Regulamin**”) oraz zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 („**Dobre Praktyki**”).

Zarząd przedstawia poniżej uzasadnienie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

Pkt. 1 i 2 Porządku obrad:

Zgodnie z brzmieniem Art. 409 par. 1 Kodeksu, par. 16 ust. 1 i 2 Statutu oraz par. 6 ust. 1 Stałego Regulaminu, WZ rozpoczyna się od jego otwarcia, którego dokonuje Przewodnicząca Rady Nadzorczej lub jej zastępca, a w sytuacji gdyby z powodu przeszkód żaden z nich nie mógł otworzyć WZ, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ wybiera się Przewodniczącego WZ.

Pkt. 3 Porządku obrad:

Wybór Komisji Skrutacyjnej realizuje obowiązek wynikający z par. 8 ust. 1 Stałego Regulaminu.

Pkt. 4 Porządku obrad:

Wystąpienie Prezesa Zarządu Banku, w którym przedstawione zostaną: sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2020, a także sprawozdanie Zarządu dotyczące działalności Grupy mBanku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy mBanku za rok 2020, jest niezbędne do podjęcia przez WZ Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku oraz sprawozdania finansowego Banku, co z kolei wynika z obowiązku stosowania przez Bank bezwzględnie obowiązujących przepisów Art. 395 par. 2 pkt 1) w zw. z Art. 393 pkt 1) Kodeksu.

Pkt. 5 Porządku obrad:

Przedmiotowy punkt porządku obrad jest konsekwencją przyjęcia przez Bank do stosowania zasady II.Z.10 Dobrych Praktyk oraz zapisu par. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Pkt. 6 Porządku obrad:

Przedmiotowy punkt porządku obrad realizuje obowiązek wynikającego z bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu.

Pkt. 7 Porządku obrad:

Przedmiotowy punkt porządku obrad jest niezbędny do podjęcia przez WZ Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2020, co z kolei wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisu Art. 395 par. 5 Kodeksu.

Pkt. 8 Porządku obrad:

- 1) Przedmiotowy punkt porządku obrad realizuje obowiązek wynikający z bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt. 1 Kodeksu oraz z zapisu par. 11 lit. a) Statutu.
- 2) Przedmiotowy punkt porządku obrad realizuje obowiązek wynikający z bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt. 1 Kodeksu oraz z zapisu par. 11 lit. a) Statutu.

- 3) Przedmiotowy punkt porządku obrad realizuje obowiązek wynikający z bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt 2 Kodeksu oraz z zapisu par. 11 lit. b) Statutu.
- 4) Przedmiotowy punkt porządku obrad realizuje obowiązek wynikający z bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt 2 Kodeksu oraz z zapisu par. 11 lit. b) Statutu.
- 5)-12) Przedmiotowe punkty porządku obrad realizują obowiązki wynikające z bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu oraz z zapisu par. 11 lit. c) Statutu.
- 13) Przedmiotowy punkt porządku obrad realizuje obowiązek wynikający z postanowień par. 19 ust. 3 Statutu.
- 14)-25) Przedmiotowe punkty porządku obrad realizują obowiązek wynikający z bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu oraz z zapisu par. 11 lit. c) Statutu.
- 26) Przedmiotowy punkt porządku obrad jest niezbędny do podjęcia przez WZ Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2020, co realizuje obowiązek wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisu Art. 395 par. 5 Kodeksu.
- 27) Przedmiotowy punkt porządku obrad realizuje obowiązek wynikający z bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 430 par. 1 Kodeksu.
- 28) Przedmiotowy punkt porządku obrad jest konieczny, aby dodać do Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. zapisy dotyczące organizacji walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 29) Przedmiotowy punkt porządku obrad realizuje obowiązki wynikające z § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych Uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r.
- 30)-31) Przedmiotowe punkty porządku obrad realizują obowiązki wynikające z Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje z dnia 21 marca 2018 r., jak również Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych.
- 32) Przedmiotowy punkt porządku obrad realizuje obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- 33) Przedmiotowy punkt porządku obrad realizuje postanowienia art. 430 §1, art. 444 i art. 445 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 lit. e) Statutu mBanku S.A.

Pkt. 9 Porządku obrad:

Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad jest uzasadniona wagą tematu dla Banku, jego akcjonariuszy oraz całego sektora bankowego.

Pkt. 10 Porządku obrad:

Przedmiotowy punkty porządku obrad realizuje obowiązek wynikający z par. 22 Stałego Regulaminu.