

UZASADNIENIE ZARZĄDU DO PORZĄDKU OBRAD XXVII ZWZ mBanku S.A. W DNIU 31.03.2014

Zarząd mBanku S.A. („**Bank**”), działając na podstawie Art. 399 par. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030) („**Kodeks**”) oraz par. 10 Statutu Banku („**Statut**”) zwołał na dzień 31 marca 2014 r. na godzinę 14, 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 („**Stały Regulamin**”) oraz zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW („**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 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego 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:

Dokonanie Wyboru Komisji Skrutacyjnej jest wykonaniem obowiązku nałożonego na WZ w 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 2013, a także sprawozdanie Zarządu dotyczące działalności Grupy mBanku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy mBanku za rok 2013, 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:

Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad jest konsekwencją przyjęcia przez Bank do stosowania zasady III.1 Dobrych Praktyk oraz zapisu par. 2 pkt 7 Regulaminu Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Pkt. 6 Porządku obrad:

Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu.

Pkt. 7 Porządku obrad:

Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad jest niezbędna do podjęcia przez WZ Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2013, 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) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt. 1 Kodeksu oraz z zapisu par. 11 lit. a) Statutu.
- 2) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt 2 Kodeksu oraz z zapisu par. 11 lit. b) Statutu.

- 3)-10) Realizacja przedmiotowych punktów porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu oraz z zapisu par. 11 lit. c) Statutu.
- 11) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z postanowień par. 19 ust. 3 Statutu.
- 12)-24) Realizacja przedmiotowych punktów porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu oraz z zapisu par. 11 lit. c) Statutu.
- 25) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad jest niezbędna do podjęcia przez WZ Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2013, co z kolei wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisu Art. 395 par. 5 Kodeksu.
- 26) Realizacja przedmiotowych punktów porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 430 par. 1 Kodeksu.
- 27) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad jest konsekwencją zmiany nazwy Banku, uchwalonej przez XXVI ZWZ Banku.
- 28) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z zapisu par. 17 ust. 4 Statutu.
- 29) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z art. 385 par. 1 Kodeksu oraz par.11 lit. d) Statutu.

Pkt. 9 Porządku obrad:

Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank par. 22 Stałego Regulaminu.