

## XXVIII 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 XXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A., które odbyło się w dniach 30 marca oraz 29 kwietnia 2015 r. (kontynuacja obrad po przerwie) w siedzibie spółki.

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	35 494 279
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	84,09 %
Łączna liczba ważnych głosów	35 494 279
Liczba głosów "za"	34 680 634
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	813 645
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	35 530 036
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	84,17 %
Łączna liczba ważnych głosów	35 530 036
Liczba głosów "za"	34 716 391
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	813 645
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała w sprawie zmiany kolejności głosowania uchwał (realizacji porządku obrad)

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	34 509 098
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	81,76 %
Łączna liczba ważnych głosów	34 509 098
Liczba głosów "za"	34 509 098
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	brak
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2014

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	35 530 036
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	84,17 %
Łączna liczba ważnych głosów	35 530 036
Liczba głosów "za"	35 522 771
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	7 265
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwały nr 2-8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	35 530 037
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	84,17 %
Łączna liczba ważnych głosów	35 530 037
Liczba głosów "za"	35 522 772
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	7 265
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 9 w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie §19 ust. 3 Statutu mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	35 530 036
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	84,17%
Łączna liczba ważnych głosów	35 530 036
Liczba głosów "za"	33 529 246
Liczba głosów "przeciw"	6
Liczba głosów "wstrzymujących się"	2 000 784
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwały nr 10-23 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	35 530 036
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	84,17%
Łączna liczba ważnych głosów	35 530 036
Liczba głosów "za"	35 522 771
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	7 265
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2014

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	35 530 036
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	84,17%
Łączna liczba ważnych głosów	35 530 036
Liczba głosów "za"	35 523 554
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	6 482
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 25 w sprawie zmiany statutu mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	35 530 036
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	84,17%

Łączna liczba ważnych głosów	35 530 036
Liczba głosów "za"	35 530 035
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	1
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 26 w sprawie zmiany Uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Bank S.A. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez BRE Bank S.A. programu motywacyjnego zmienionej Uchwałą nr 29 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	35 530 036
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	84,17%
Łączna liczba ważnych głosów	35 530 036
Liczba głosów "za"	29 529 025
Liczba głosów "przeciw"	3 942 014
Liczba głosów "wstrzymujących się"	2 058 997
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 27 w sprawie zmiany uchwały nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Bank S.A. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank SA oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji BRE Banku S.A. osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji zmienionej Uchwałą nr 30 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	35 530 036
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	84,17%
Łączna liczba ważnych głosów	35 530 036
Liczba głosów "za"	29 512 866
Liczba głosów "przeciw"	3 958 173
Liczba głosów "wstrzymujących się"	2 058 997
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 28 w sprawie zmiany Uchwały nr 2 XVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu pracowniczego zmienionej Uchwałą nr 31 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	35 530 036
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	84,17%
Łączna liczba ważnych głosów	35 530 036
Liczba głosów "za"	29 529 025
Liczba głosów "przeciw"	3 942 014
Liczba głosów "wstrzymujących się"	2 058 997
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 29 w sprawie zmiany uchwały nr 3 XVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. z dnia 27 października 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank S.A. („Spółka”, „Bank”) oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji Banku osobom biorącym udział w programie pracowniczym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji, zmienionej uchwałą nr 32 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	35 530 036
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	84,17%
Łączna liczba ważnych głosów	35 530 036
Liczba głosów "za"	29 512 866
Liczba głosów "przeciw"	3 958 173
Liczba głosów "wstrzymujących się"	2 058 997
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 30 w sprawie stanowiska akcjonariuszy mBanku S.A. w kwestii Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	35 530 037
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	84,17%
Łączna liczba ważnych głosów	35 530 037
Liczba głosów "za"	35 527 041
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	2 996
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 31 w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych mBanku S.A. oraz Grupy mBanku za rok 2015

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	35 530 036
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	84,17%
Łączna liczba ważnych głosów	35 530 036
Liczba głosów "za"	33 454 218
Liczba głosów "przeciw"	1 787 312
Liczba głosów "wstrzymujących się"	288 506
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	34 509 099
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	81,76 %
Łączna liczba ważnych głosów	34 509 099
Liczba głosów "za"	34 509 097
Liczba głosów "przeciw"	1

Liczba głosów "wstrzymujących się"	1
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 32 w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 (podjęta po wznowieniu obrad w dniu 29 kwietnia 2015 r.)

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	35 530 036
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	84,17%
Łączna liczba ważnych głosów	35 530 036
Liczba głosów "za"	34 509 098
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	1 020 938
Zgłoszone sprzeciwy	brak