

Regulamin

udziału w Walnym Zgromadzeniu mBank S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (dalej: „Regulamin”)

1. Zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych uprawniony Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu mBank S.A. (mBank) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. zapewniających:
 - a. dwustronną komunikację Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika z Walnym Zgromadzeniem w czasie rzeczywistym;
 - b. wykonywanie przez Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika prawa głosu w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia; oraz
 - c. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia do Akcjonariusza lub jego Pełnomocnika w czasie rzeczywistym
2. Zdalny udział w Walnym Zgromadzeniu umożliwia platforma informatyczna. Komunikacja, o której mowa w pkt. 1 lit. a. odbywa się za pomocą komunikatora tekstowego.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wiąże się z ryzykami. Mogą wystąpić np. problemy z transmisją oraz z możliwością głosowania. Może również wystąpić problem nieautoryzowanego udostępnienia login-u lub hasła do platformy informatycznej. Ryzyka te pozostają wyłącznie po stronie Akcjonariuszy lub ich Pełnomocników.
4. Akcjonariusz, który chce uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinien zgłosić taki zamiar na adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenia@mbank.pl
5. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wyłącznie po spełnieniu wymagań technicznych. Wymagania te określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
6. Najpóźniej na sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, do godziny 16.00, na adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenia@mbank.pl, Akcjonariusz powinien przesłać:
 - a. wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 („Oświadczenie”)
 - b. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość umożliwiający identyfikację Akcjonariusza, wskazujący serię i numer dowodu osobistego oraz numer PESEL lub paszportu. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną, przesyłają skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu tego podmiotu. Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski, wymagają tłumaczenia na język polski sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.
 - c. skan dokumentu pełnomocnictwa oraz skan dokumentu tożsamości Pełnomocnika umożliwiający identyfikację Pełnomocnika, wskazujący serię i numer dowodu osobistego oraz numeru PESEL lub paszportu, gdy Akcjonariusz ustanowił Pełnomocnika.
7. mBank, na podstawie otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykazu Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zweryfikuje uprawnienia akcjonariusza, który przesłał Spółce wypełniony Załącznik nr 2 („Oświadczenie”). W razie jakichkolwiek wątpliwości mBank może

kontaktować się z Akcjonariuszem lub jego Pełnomocnikiem. Może w tym celu wykorzystać dane do kontaktu podane w Załączniku nr 2 („Oświadczeniu”).

8. mBank wystąpi do Akcjonariusza o usunięcie jakichkolwiek nieprawidłowości w wyznaczonym przez siebie terminie. Gdy nieprawidłowości nie zostaną skorygowane lub wyjaśnione, mBank odmówi Akcjonariuszowi udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. mBank prześle Akcjonariuszowi informację o tym fakcie na adres email podany w Załączniku nr 2 („Oświadczeniu”).
9. Akcjonariusz oraz ewentualny Pełnomocnik, który pomyślnie przejdzie weryfikację opisaną powyżej otrzyma od mBank na dwa dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, do godziny 16.00, na podany przez Akcjonariusza w Załączniku nr 2 („Oświadczeniu”) adres email, szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Instrukcja będzie zawierała login oraz hasło startowe umożliwiające pierwsze zarejestrowanie się do tej platformy. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem. Hasło do pliku będzie wysłane wiadomością SMS na numer telefonu podany w Załączniku nr 2 („Oświadczeniu”).
10. Hasło startowe służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik musi zmienić w/w hasło na swoje własne. Sposób zmiany hasła opisuje instrukcja przesłana z loginem i hasłem startowym.
11. Na dzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, w godzinach od 14.00 do 15.00, Akcjonariusze i ich Pełnomocnicy mogą przetestować poprawność działania platformy informatycznej przeznaczonej do zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu. Wszelkie problemy techniczne należy zgłosić pod numer telefonu udostępniony z instrukcją dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez link dostępowy wysłany mailem z adresu mBank, tj. walne.zgromadzenia@mbank.pl. Numer telefonu przeznaczony na zgłaszanie problemów technicznych będzie również czynny na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Będzie on działał do chwili zakończenia obrad. Problemy techniczne można także zgłaszać na adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenia@mbank.pl
12. Komunikacja z Walnym Zgromadzeniem jak i z mBank za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również przez adres email wymieniony w pkt. 4 Regulaminu, musi być prowadzona wyłącznie w języku polskim.
13. Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wymienionych w pkt. 1 lit. a, b, c oraz pkt. 2 ma takie same prawa do zabierania głosu, zgłaszania wniosków i swoich projektów uchwał, głosowania i zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał, jak Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik będący fizycznie obecny na sali obrad Walnego Zgromadzenia.
14. Akcjonariusz lub jego Pełnomocnik uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinien przestrzegać zasad obowiązujących podczas obrad Walnego Zgromadzenia, tak samo jak Akcjonariusze lub ich Pełnomocnicy będący fizycznie obecni na sali obrad Walnego Zgromadzenia.
15. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się zapisy Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Statutu mBank oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1

Wymagania techniczne platformy informatycznej przeznaczonej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1. Aby uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
 - a) synchronicznym łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps (stała przepustowość w czasie, gdy się korzysta z platformy) - rekomendowana jest przepustowość wyższa.
 - b) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: Firefox, Chrome lub Safari w najnowszej wersji. Wszystkie wymienione przeglądarki są dostępne za darmo do pobrania w publicznej sieci Internet. Nie zaleca się używania przeglądarki Internet Explorer. Dodatkowo należy uruchomić w danej przeglądarce obsługę JavaScript (są to ustawienia standardowe przeglądarek).
2. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwić komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia. Mogą też opóźnić przekaz lub uniemożliwić oddanie głosów.
3. W czasie korzystania z platformy sugeruje się niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

Załącznik nr 2

**Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Ja, niżej podpisany(a),.....

będąc Akcjonariuszem/reprezentując Akcjonariusza* mBank S.A. z siedzibą w Warszawie:

.....
niniejszym wyrażam wolę udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mBank S.A. zwołanym na dzień..... przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście*

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez pełnomocnika*

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.*

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez Pełnomocnika.*

Oświadczam, że będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji:.....
słownie:.....,

która zostanie wykazana w rejestrze akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mBank S.A., sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez mBank S.A. warunki i następstwa udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane Akcjonariusza/Osoby reprezentującej* Akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej* do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Imię i nazwisko:

Adres:.....
.....

PESEL:

Nr dowodu osobistego/paszportu* :.....

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania login-u:
.....

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do login-u:.....

Podpis(y) Akcjonariusza/Osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza*:

imię i nazwisko (funkcja)

miejscowość i data

imię i nazwisko (funkcja)

miejscowość i data

***niepotrzebne skreślić**

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Akcjonariusza i osób go reprezentujących jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2023 r. wynosi 169.733.980 złotych („Bank”).
2. Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik Banku, z którym można skontaktować się pod adresem: Inspektordanychosobowych@mbank.pl.
3. Bank przetwarza dane osobowe Akcjonariusza oraz osób go reprezentujących w celu realizacji obowiązków związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz w celu dowodowym – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
4. Bank przetwarza dane osobowe Akcjonariusza oraz osób go reprezentujących w zakresie objętym Oświadczeniem o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej pozyskane bezpośrednio od niego jak również z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
5. Dane, w tym dane osobowe, Akcjonariusza oraz osób go reprezentujących mogą zostać ujawnione podmiotom, którym Bank powierza przetwarzanie danych w celu realizacji umów o świadczenie usług na rzecz Banku oraz odbiorcom upoważnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
6. Bank przetwarza dane osobowe Akcjonariusza i osób go reprezentujących przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w celu dowodowym.
7. Akcjonariusz oraz osoby go reprezentujące:
 - 1/ mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych oraz ich przeniesienia; oraz
 - 2/ mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania.
8. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego Akcjonariusz oraz osoby go reprezentujące mają prawo wnieść skargę.