

KANCELARIA NOTARIALNA

Marek Bartnicki, Sławomir Strojny

Wiktor Wągródzki, Michał Kołpa

Sławomir Wiśniewski

NOTARIUSZE

Spółka Cywilna

00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4

tel. 22 8265066, 22 8283021

NIP 525-19-44-310

WYCIĄG

Repertorium A nr 3436/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego marca roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (20.03.2026), ja Marek Bartnicki, notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego numer 4, zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **mBank Hipoteczny Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-850 Warszawa, ulica Prosta nr 18, REGON: 014953634, NIP: 5262316250), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: **0000003753 (zwanej dalej „Spółką”)** i spisałem protokół o treści następującej. -----

PROTOKÓŁ

(...)

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku Hipotecznego S.A.

z dnia 20 marca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia uchwały w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego wprowadzonych uchwałą KNF z dnia 22.07.2014 r oraz akceptacji oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania przez mBank Hipoteczny w 2025 roku

§1

Zatwierdza się i przyjmuje do stosowania aktualizację Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych obowiązujących w mBanku Hipotecznym S.A. przyjęte w dniu 23 lutego 2026r. przez Radę Nadzorczą, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§2

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącą stosowania przez mBank Hipoteczny w 2025 roku Zasad Ładu Korporacyjnego wprowadzonych uchwałą KNF z dnia 22.07.2014 r. akceptuje przedstawioną ocenę. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 2.200.000 akcji, które stanowią 100 % kapitału zakładowego, w tym 2.200.000 głosów „za”,

głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

(...)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

(...)

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 3449/2026.

Wciąg ten wydano Spółce

*Pobrano: takse notarialną w kwocie 12,00 zł
(§12 rozp. Min. Spr. w sprawie taksy notarialnej
i podatek VAT-23% - 2,76 zł*

Warszawa, dnia 20.03.2026 roku



A blue ink handwritten signature of Marek Bartnicki, with the word "Notariusz" written below it in a stylized font.