

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego, -----

- oddano 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku Hipotecznego S.A.

z dnia 22 kwietnia 2015 roku

w sprawie stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 14 Statutu mBanku Hipotecznego S.A. uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku Hipotecznego S.A. przyjmuje do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, uchwalone przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 lipca 2014 roku, w zakresie w jakim odnoszą się one do walnego zgromadzenia, z wyłączeniem § 29 Zasad (Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej przyznane jest przez Walne Zgromadzenie jedynie członkowi niezależnemu).-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego, -----

- oddano 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, z czego 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta. -----