

BANK MILLENNIUM S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 MARCA 2022 R.
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko:

Spółka:

Stanowisko:

Adres:

oraz

Imię i nazwisko:

Spółka:

Stanowisko:

Adres:

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma Akcjonariusza*)
("Akcjonariusz") posiada (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Banku
Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Bank**").
i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią (*imię i nazwisko*), *legitymującego (legitymującą) się*
paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości.....
..... ("**Pełnomocnik**")

Do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 marca 2022 r., godzina 09:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa. ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza [zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania Pełnomocnika]¹.

Rozumiem i akceptuję ryzyka techniczne związane z przekazywaniem niniejszego formularza za pośrednictwem sieci Internet, w tym w szczególności ryzyko uszkodzenia, awarii lub błędnego funkcjonowania systemów informatycznych lub połączeń za pośrednictwem sieci Internet, które może spowodować zakłócenie, zawieszenie lub przerwanie transmisji przesyłu niniejszego formularza.

(*podpis*)
Miejscowość:
Data:

(*podpis*)
Miejscowość:
Data:

¹ Niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
- (ii) W przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, zastrzega się prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
- (ii) W przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Identyfikacja Pełnomocnika

W celu identyfikacji Pełnomocnika, zastrzega się prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika; albo
- (ii) W przypadku Pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY, PEŁNOMOCNIK REPREZENTUJĄCY AKCJONARIUSZA MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE BANK NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 30 marca 2022 r., godzina 09:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1). (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2021: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 2). (Projekt uchwały – załącznik nr 2)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2021 (uchwała nr 3). (Projekt uchwały – załącznik nr 3)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 oraz dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. (uchwała nr 4). (Projekt uchwały – załącznik nr 4)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021 (uchwała nr 5).

(Projekt uchwały – załącznik nr 5)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge – Prezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwała nr 6).

(Projekt uchwały – załącznik nr 6)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho – Wiceprezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwała nr 7).

(Projekt uchwały – załącznik nr 7)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Haase – Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwała nr 8).

(Projekt uchwały – załącznik nr 8)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Glińskiemu – Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwała nr 9). (Projekt uchwały – załącznik nr 9)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Rybakowi – Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwała nr 10). (Projekt uchwały – załącznik nr 10)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Antonio Ferreira Pinto Junior – Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwała nr 11). (Projekt uchwały – załącznik nr 11)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Hermannowi – Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwała nr 12). (Projekt uchwały – załącznik nr 12)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Kottowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwała nr 13). (Projekt uchwały – załącznik nr 13)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Nuno Manuel da Silva Amado – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwała nr 14). (Projekt uchwały – załącznik nr 14)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rosatiemu – Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwała nr 15). (Projekt uchwały – załącznik nr 15)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Miguel de Campos Pereira de Braganca – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwała nr 16). (Projekt uchwały – załącznik nr 16)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Hryniewicz-Bieniek – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwała nr 17). (Projekt uchwały – załącznik nr 17)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Annie Jakubowski – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwała nr 18). (Projekt uchwały – załącznik nr 18)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrzysowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwała nr 19). (Projekt uchwały – załącznik nr 19)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Koźmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwała nr 20). (Projekt uchwały – załącznik nr 20)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Alojzemu Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwała nr 21). (Projekt uchwały – załącznik nr 21)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu José Miguel Bensliman Schorch da Silva Pessanha – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwała nr 22). (Projekt uchwały – załącznik nr 22)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Miguel Maya Dias Pinheiro – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwała nr 23). (Projekt uchwały – załącznik nr 23)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Lingjiang Xu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwała nr 24). (Projekt uchwały – załącznik nr 24)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Oldze Grygier-Siddons – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwała nr 25). (Projekt uchwały – załącznik nr 25)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Beacie Stelmach – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwała nr 26). (Projekt uchwały – załącznik nr 26)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały: „w sprawie podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku” (uchwała nr 27). (Projekt uchwały – załącznik nr 27)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 28). (Projekt uchwały – załącznik nr 28)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu w zakresie polityki różnorodności dotyczącej Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 29). (Projekt uchwały – załącznik nr 29)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (uchwała nr 30). (Projekt uchwały – załącznik nr 30)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku (uchwała nr 31). (Projekt uchwały – załącznik nr 31)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. oraz ustalenia jego tekstu jednolitego (uchwała nr 32). (Projekt uchwały – załącznik nr 32)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 18 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie poinformowania Walnego Zgromadzenia o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 33). (Projekt uchwały – załącznik nr 33)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 20 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie podziału Millennium Domu Maklerskiego S.A. (uchwała nr 34). (Projekt uchwały – załącznik nr 34)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "inne" Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmuje decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania Pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania Pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 i 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana _____ na Przewodniczącą/Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik 2 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2021: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

- 1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2021, zawierające:
 - a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujący stratę w kwocie 1 357 452 tys. zł;
 - b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące stratę w kwocie 2 200 148 tys. zł;
 - c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 103 388 069 tys. zł;
 - d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.;
 - e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 785 810 tys. zł;
 - f/ polityki rachunkowości oraz noty do sprawozdania finansowego;
- 2/ łączne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2021 r.;
- 3/ łączny raport ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2021, zawierające:

- a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujący stratę w kwocie 1 331 866 tys. zł;
- b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące stratę w kwocie 2 390 356 tys. zł;
- c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 103 913 908 tys. zł;
- d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.;
- e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 785 810 tys. zł;
- f/ polityki rachunkowości oraz noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 oraz dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 i § 17 ust. 3 Statutu Banku, jak również w związku z wymogami wynikającymi z „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r. („Zasady”) oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

I. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. („Rada”) w 2021 r. obejmujące:

1. Podsumowanie działalności w roku 2021 Rady i jej komitetów: Komitetu Audytu, Komitetu Personalnego, Komitetu Strategicznego oraz Komitetu do Spraw Ryzyka, zgodnie z zasadą 2.11.2. uchwalonych 29 marca 2021 r. przez radę Giełdy Papierów Wartościowych („GPW”) w Warszawie „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021” („Dobre Praktyki”), oraz z wnioskiem Rady o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium członkom organów Banku z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
2. Informacje na temat składu Rady i jej komitetów (zasada 2.11.1. Dobrych Praktyk),
3. Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A., zgodnie z § 28 pkt 3 Zasad,

4. Ocenę stosowania: (i) Zasad (zgodnie z § 27 Zasad) i (ii) zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, określonych w Regulaminie GPW i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada podejmowała w celu dokonania tej oceny (zasada 2.11.4. Dobrych Praktyk),
5. Ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Bank i Grupę Banku na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych oraz podobne cele (zasada 2.11.5. Dobrych Praktyk),
6. Informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady (zasada 2.11.6. Dobrych Praktyk),
7. Sprawozdanie z oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2021,
8. Sprawozdanie z oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
9. Ocenę sytuacji Banku w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmującą roczną ocenę skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada podejmowała w celu jej dokonania (zasada 2.11.3. w związku z zasadą 3.9. Dobrych Praktyk).

II. stwierdza, stosownie do wymogów Zasad, w oparciu o informacje zamieszczone w łącznym sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2021 r., łącznym raporcie ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2021 r. oraz ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady, o którym mowa w § 1 pkt I niniejszej uchwały, iż stosowana w Banku Millennium S.A. polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 5 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 2, § 36 i § 37 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Na pokrycie straty Banku Millennium S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r. w wysokości 1 357 451 533,94 zł, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza kwotę 1 357 451 533,94 zł z kapitału rezerwowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 6 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Załącznik 7 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Załącznik 8 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Załącznik 9 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Załącznik 10 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Rybakowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Rybakowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Załącznik 11 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia Panu Antonio Ferreira Pinto Junior - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Antonio Ferreira Pinto Junior - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Załącznik 12 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Hermannowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Hermannowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Załącznik 13 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Załącznik 14 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Załącznik 15 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Załącznik 16 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia Panu Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Załącznik 17 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Hryniewicz-Bieniek – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Hryniewicz-Bieniek – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 24.03.2021 r.

Załącznik 18 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia Pani Annie Jakubowski – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Jakubowski – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Załącznik 19 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrzowski – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Jędrzowski – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Załącznik 20 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Koźmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Koźmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 24.03.2021 r.

Załącznik 21 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia Panu Alojzemu Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Alojzemu Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Załącznik 22 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia Panu José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Załącznik 23 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia Panu Miguel Maya Dias Pinheiro – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Miguel Maya Dias Pinheiro – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Załącznik 24 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia Panu Lingjiang Xu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lingjiang Xu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Załącznik 25 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia Pani Oldze Grygier-Siddons – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Oldze Grygier-Siddons – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

Załącznik 26 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie udzielenia Pani Beacie Stelmach – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Beacie Stelmach – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku

Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

W związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się „Politykę doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchyła się „Politykę doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.” zatwierdzoną uchwałą nr 26 z 24 marca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. i stanowiącą do niej załącznik.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia dokumentu w zakresie polityki różnorodności dotyczącej Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

W nawiązaniu do punktu 2.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje dokument w zakresie polityki różnorodności dotyczącej Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Zważywszy, że:

- Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) przyjęła „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”(„Dobre Praktyki” lub „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”), które weszły w życie 1.07.2021 r. i dotyczą spółek notowanych na głównym rynku GPW, a zatem także Banku Millennium S.A.,
- Dobre Praktyki adresowane są w określonym zakresie, obok zarządów i rad nadzorczych, także do walnych zgromadzeń spółek,
- organy spółek, w tym walne zgromadzenia, powinny podjąć działania, które umożliwią stosowanie zasad opisanych w Dobrych Praktykach w jak najszerszym zakresie, przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie deklaruje, że - działając w ramach przysługujących mu kompetencji - będzie kierować się Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej GPW nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. (Dobre Praktyki stanowią załącznik do niniejszej uchwały), z jednoczesnym poszanowaniem przepisów prawa, właściwych rekomendacji, zaleceń nadzorczych, uchwał Walnego Zgromadzenia Banku oraz z uwzględnieniem Statutu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmian w Statucie Banku

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku Millennium S.A. („Bank”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:

1/ w § 5 ust. 2, po punkcie 12) dodaje się punkt 12¹) w brzmieniu:

"12¹) pośrednictwo kredytowe i pożyczkowe,";

2/ w § 18 ustępy 3-5 otrzymują brzmienie:

„3. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Banku. Członkowie Komitetu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży finansowej (bankowej), zaś przynajmniej jeden członek Komitetu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

4. Komitet Audytu zbiera się w trybie zwyczajnym przynajmniej raz na kwartał oraz w trybie nadzwyczajnym, zwoływany przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej z jego inicjatywy lub na składany na jego ręce wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.

5. W zakresie dopuszczalnym prawem, zadania Komitetu Audytu obejmują w szczególności:

- 1/ przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie wyboru firmy audytorskiej, monitorowanie czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską powierzonego jej badania, kontrola i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w tym w sytuacji, gdy na rzecz Banku świadczone są przez firmę audytorską usługi inne niż badanie sprawozdania finansowego,
- 2/ opracowanie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej, z uwzględnieniem warunków świadczenia usług nieaudytowych przez taką firmę i podmioty z nią powiązane,
- 3/ monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz procesu sprawozdawczości finansowej,
- 4/ przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Banku, a także skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego,
- 5/ wnioskowanie do Rady Nadzorczej o złożenie wniosku do Zarządu o wyasygnowanie funduszy lub środków o innym charakterze, koniecznych do wykonywania czynności przez Komitet Audytu,
- 6/ zatwierdzanie własnych regulacji wewnętrznych.”

§ 2

Rada Nadzorcza Banku, stosownie do § 17 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku, ustali jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała jest podjęta z zastrzeżeniem warunku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na zmianę statutu zgodnie z treścią uchwały.

UCHWAŁA NR 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. oraz ustalenia jego tekstu jednolitego

Na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A., wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 2, po ustępie 4 dodaje się ustępy 5-8 o następującym brzmieniu:

„5. Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

6. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli postanowi o tym zwołujący to zgromadzenie („Uczestnictwo Zdalne”).

7. Szczegółowe zasady Uczestnictwa Zdalnego określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz regulaminie uczestnictwa zdalnego w Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A. zwołanym na określony dzień, uchwalonym przez Radę Nadzorczą Banku, zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych i zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia („Regulamin Zdalnego Udziału”).

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a Regulaminem Zdalnego Udziału, zasady Uczestnictwa Zdalnego określa Regulamin Zdalnego Udziału”.

2/ w § 3 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądania listy uprawnionych w lokalu Zarządu Banku, jak również może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 407 § 1¹ Kodeksu spółek handlowych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana, przy czym żądanie takie należy złożyć na piśmie na adres pocztowy Banku lub w postaci elektronicznej, wysyłając je na adres poczty elektronicznej: wza@bankmillennium.pl”;

3/ § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoby wyznaczone przez Zarząd Banku sporządzają listę obecności w oparciu o listę uprawnionych.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu uprawnionych z akcji akcjonariuszy oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących.

3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:

1/ sprawdzić czy akcjonariusz, zastawnik bądź użytkownik uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

2/ sprawdzić tożsamość uprawnionego bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu, przy czym w przypadku Uczestnictwa Zdalnego – sprawdzenie następuje z uwzględnieniem wymogów Regulaminu Zdalnego Udziału,

3/ sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia,

4/ uzyskać podpis akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na liście obecności, a w przypadku Uczestnictwa Zdalnego – dokonać czynności określonych w Regulaminie Zdalnego Udziału,

5/ wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania, a w przypadku Uczestnictwa Zdalnego – dokonać czynności określonych w Regulaminie Zdalnego Udziału.

4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia, z uwzględnieniem procedur działania

określonych dla Uczestnictwa Zdalnego wynikających z Regulaminu Zdalnego Udziału.”;

4/ § 23 otrzymuje brzmienie:

"1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania.

2. Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminującego – w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy, lub też w inny sposób przyjęty przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie. Jeżeli w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przewidziano możliwość Uczestnictwa Zdalnego, uprawnieni do Uczestnictwa Zdalnego głosują na zasadach określonych w Regulaminie Zdalnego Udziału."

§ 2

Uchwała się tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmianę wprowadzoną zgodnie z § 1, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik 33 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie poinformowania Walnego Zgromadzenia o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

W nawiązaniu do rekomendacji nr 9 zawartej w Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, oraz w związku z dokonaną przez Radę Nadzorczą Banku, uchwałą nr 63/2021 z 3.12.2021 r., zmianą Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. („Uchwała Zmieniająca”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje do wiadomości informację o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., w brzmieniu uwzględniającym zmiany dokonane Uchwałą Zmieniającą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie podziału Millennium Domu Maklerskiego S.A.

§ 1

1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się podział Millennium Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie („MDM” lub „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj.
 - poprzez przeniesienie na Bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa MDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; (ii) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt. (i), na rachunek dającego zlecenie; (iii) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych; (iv) doradztwie inwestycyjnym; (v) oferowaniu instrumentów finansowych; (vi) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe; (vii) przechowywaniu i rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych; (viii) wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; (ix) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych; (x) świadczenia usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji („Działalność Maklerska”);
 - poprzez pozostawienie w MDM pozostałej części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej („Działalność Nieregulowana”).(„Podział”)
2. Wyraża się zgodę na plan podziału Spółki Dzielonej uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a Bankiem w dniu 10 maja 2021 r. oraz udostępniony od tego dnia nieprzerwanie do dnia dzisiejszego włącznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej oraz Banku („Plan Podziału”). Plan Podziału stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z Podziałem, wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa MDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich na Bank w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.

§ 2

1. W związku z tym, że Bank jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, na podstawie art. 550 KSH, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Banku w związku z nabyciem przez Bank części majątku MDM, w związku z czym Bank nie będzie wydawał akcji Banku w zamian za przejmowany majątek MDM.
2. W wyniku Podziału kapitał zakładowy MDM zostanie obniżony o 12.310.500,00 (słownie: dwanaście milionów trzysta dziesięć tysięcy pięćset) zł, tj. z kwoty 16.500.000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) zł do kwoty 4.339.500 (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset) złotych w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji.
3. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat w związku z Podziałem.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.