

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM S.A.
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU MILLENNIUM S.A. NA DZIEŃ 21 MAJA 2015 R.**

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 21 maja 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Informacja o sposobie głosowania.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1).
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie za rok obrotowy 2014: sprawozdania finansowego Banku, sprawozdania Zarządu z działalności Banku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r. obejmującego wyniki z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2014 i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2014 (uchwała nr 2).
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie za rok obrotowy 2014: sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku (uchwała nr 3).
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 (uchwała nr 4).
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 (uchwały od nr 5 do nr 23).
11. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r. (uchwała nr 24).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku (uchwała nr 25).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. oraz ustalenia jego tekstu jednolitego (uchwała nr 26).
14. Podjęcie uchwały w sprawie „Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.” (uchwała nr 27).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej (uchwała nr 28).
16. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej (uchwała nr 29).
17. Wybór członków Rady Nadzorczej (uchwała nr 30).
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projektowane zmiany Statutu

Zarząd podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu:

I.

(A) Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2 Statutu Banku:

„2. Działalność Banku obejmuje także wykonywanie następujących czynności, innych niż wymienione w ust. 1, tj.:

- 1) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, realizowanie przedsięwzięć gospodarczych wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi,
- 2) organizowanie i prowadzenie działalności leasingowej,
- 3) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
- 4) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,
- 5) prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych,

- 6) dokonywanie, w granicach określonych ustawowo i na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
- 7) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
- 8) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
- 9) prowadzenie działalności w zakresie factoringu i forfaitingu,
- 10) świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego,
- 11) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez Bank w czynnościach, których jest stroną,
- 12) świadczenie usług pośrednictwa, w tym usług agencji, na rzecz podmiotów oraz instytucji finansowych, a w szczególności na rzecz domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi leasingowe oraz innych banków,
- 13) wykonywanie czynności zleconych, związanych z zarządzaniem papierami wartościowymi, obrót tymi papierami na rachunek własny lub osób trzecich,
- 14) czynności, do których wykonywania Bank uprawniony jest na podstawie przepisów odrębnych ustaw:
 - a/ świadczenie usług pośrednictwa na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych, w zakresie określonym ustawą o funduszach inwestycyjnych,
 - b/ wykonywanie funkcji depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych,
 - c/ prowadzenie rachunków papierów wartościowych,
- 15) świadczenie usług finansowych związanych z obrotem emitowanymi za granicą instrumentami finansowymi i papierami wartościowymi i ich przechowywaniem,
- 16) pośrednictwo w obrocie udziałami w spółkach prawa handlowego,
- 17) administrowanie funduszami na zlecenie,
- 18) nabywanie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych,
- 19) prowadzenie na zlecenie rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestru członków funduszu emerytalnego,
- 20) pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami,
- 21) wykonywanie czynności powierniczych,
- 22) wykonywanie czynności związanych z emisją oraz obsługą instrumentów finansowych nie stanowiących papierów wartościowych,
- 23) świadczenie usług underwritingowych,
- 24) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych na rzecz jednostek, o których mowa w ust. 5,
- 25) prowadzenie działalności maklerskiej, w zakresie dopuszczalnym odrębnymi przepisami,
- 26) świadczenie niestanowiących działalności maklerskiej usług doradztwa inwestycyjnego, w zakresie nie wymagającym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.”.

(B) Proponowane zmiany § 5 ust. 2 pkt 14) Statutu Banku:

w podpunkcie c/ po wyrazie: „wartościowych” dodaje się wyrazy: „i rachunków zbiorczych”.

(C) Brzmienie § 5 ust. 2 Statutu Banku po proponowanej zmianie:

„2. Działalność Banku obejmuje także wykonywanie następujących czynności, innych niż wymienione w ust. 1, tj.:

- 1) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, realizowanie przedsięwzięć gospodarczych wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi,
- 2) organizowanie i prowadzenie działalności leasingowej,
- 3) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
- 4) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,
- 5) prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych,
- 6) dokonywanie, w granicach określonych ustawowo i na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
- 7) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
- 8) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
- 9) prowadzenie działalności w zakresie factoringu i forfaitingu,
- 10) świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego,
- 11) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez Bank w czynnościach, których jest stroną,

- 12) świadczenie usług pośrednictwa, w tym usług agencji, na rzecz podmiotów oraz instytucji finansowych, a w szczególności na rzecz domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi leasingowe oraz innych banków,
- 13) wykonywanie czynności zleconych, związanych z zarządzaniem papierami wartościowymi, obrót tymi papierami na rachunek własny lub osób trzecich,
- 14) czynności, do których wykonywania Bank uprawniony jest na podstawie przepisów odrębnych ustaw:
 - a/ świadczenie usług pośrednictwa na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych, w zakresie określonym ustawą o funduszach inwestycyjnych,
 - b/ wykonywanie funkcji depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych,
 - c/ prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych,
- 15) świadczenie usług finansowych związanych z obrotem emitowanymi za granicą instrumentami finansowymi i papierami wartościowymi i ich przechowywaniem,
- 16) pośrednictwo w obrocie udziałami w spółkach prawa handlowego,
- 17) administrowanie funduszami na zlecenie,
- 18) nabywanie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych,
- 19) prowadzenie na zlecenie rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestru członków funduszu emerytalnego,
- 20) pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami,
- 21) wykonywanie czynności powierniczych,
- 22) wykonywanie czynności związanych z emisją oraz obsługą instrumentów finansowych nie stanowiących papierów wartościowych,
- 23) świadczenie usług underwritingowych,
- 24) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych na rzecz jednostek, o których mowa w ust. 5,
- 25) prowadzenie działalności maklerskiej, w zakresie dopuszczalnym odrębnymi przepisami,
- 26) świadczenie niestanowiących działalności maklerskiej usług doradztwa inwestycyjnego, w zakresie nie wymagającym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.”.

II.

(A) Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 3 Statutu Banku:

- „3. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która nie ma powiązań z Bankiem, Zarządem, innym organem Banku ani ze znaczącymi akcjonariuszami, mogących być źródłem konfliktów interesów zagrażających zdolności dokonywania oceny przez tę osobę, przy czym, w szczególności, osoba ta:
- 1/ nie posiada, bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 2 % akcji Banku,
 - 2/ nie otrzymuje od banku jakichkolwiek świadczeń majątkowych w znaczącej wysokości, poza wynagrodzeniem z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej,
 - 3/ nie jest i nie była, w okresie 3 lat poprzedzających powołanie w skład Rady Nadzorczej, biegłym rewidentem Banku lub podmiotu zależnego od Banku, bądź pracownikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta dla Banku lub podmiotu zależnego od Banku,
 - 4/ nie była, w okresie 3 lat poprzedzających powołanie w skład Rady Nadzorczej, członkiem Zarządu Banku lub osobą pełniącą kluczową funkcję kierowniczą w Banku lub podmiocie od niego zależnym lub wobec niego dominującym,
 - 5/ nie jest podmiotem dominującym wobec podmiotu świadczącego stałe odpłatne usługi na rzecz Banku lub podmiotu zależnego od Banku (w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) i nie zajmuje stanowiska zarządczego w podmiocie świadczącym takie usługi,
 - 6/ nie jest małżonkiem, konkubentem lub dzieckiem członka Rady Nadzorczej, członka Zarządu lub osoby pełniącej kluczową funkcję kierowniczą w Banku,
 - 7/ nie jest jednocześnie członkiem zarządu innej spółki, w której członek Zarządu Banku pełni funkcję członka rady nadzorczej.”.

(B) Proponowane zmiany § 12 ust. 3 Statutu Banku:

- a) w zdaniu wstępnym:
- (i) po wyrazach: „która nie ma” dodaje się wyrazy: „bezpośrednich i pośrednich”,
 - (ii) po wyrazach: „powiązań z Bankiem”, po przecinku dodaje się wyraz: „członkami”,
 - (iii) wyraz: „Zarządem” zastępuje się wyrazem: „Zarządu” i dodaje się po nim wyrazy: „i innymi członkami Rady”, zaś po następującym przecinku wykreśla się wyrazy: „innym organem Banku ani”,
 - (iv) po wyrazach: „ze znaczącymi akcjonariuszami”, po przecinku dodaje się wyrazy: „ani z podmiotami z nimi powiązanymi, w szczególności powiązań”,

- b) w punkcie 1/ cyfrę „2” zastępuje się cyfrą „5”,
- c) w punkcie 7/ kropkę zastępuje się przecinkiem i po tym punkcie dodaje się punkt 8/ w brzmieniu:
„8/ zasiada w Radzie Nadzorczej Banku nie dłużej niż 12 lat.”.

(C) Brzmienie § 12 ust. 3 Statutu Banku po proponowanej zmianie:

„3. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która nie ma bezpośrednich i pośrednich powiązań z Bankiem, członkami Zarządu i innymi członkami Rady, ze znaczącymi akcjonariuszami, ani z podmiotami z nimi powiązanymi, w szczególności powiązań mogących być źródłem konfliktów interesów zagrażających zdolności dokonywania oceny przez tę osobę, przy czym, w szczególności, osoba ta:

- 1/ nie posiada, bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 5 % akcji Banku,
- 2/ nie otrzymuje od banku jakichkolwiek świadczeń majątkowych w znaczącej wysokości, poza wynagrodzeniem z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej,
- 3/ nie jest i nie była, w okresie 3 lat poprzedzających powołanie w skład Rady Nadzorczej, biegłym rewidentem Banku lub podmiotu zależnego od Banku, bądź pracownikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta dla Banku lub podmiotu zależnego od Banku,
- 4/ nie była, w okresie 3 lat poprzedzających powołanie w skład Rady Nadzorczej, członkiem Zarządu Banku lub osobą pełniącą kluczową funkcję kierowniczą w Banku lub podmiocie od niego zależnym lub wobec niego dominującym,
- 5/ nie jest podmiotem dominującym wobec podmiotu świadczącego stałe odpłatne usługi na rzecz Banku lub podmiotu zależnego od Banku (w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) i nie zajmuje stanowiska zarządczego w podmiocie świadczącym takie usługi,
- 6/ nie jest małżonkiem, konkubentem lub dzieckiem członka Rady Nadzorczej, członka Zarządu lub osoby pełniącej kluczową funkcję kierowniczą w Banku,
- 7/ nie jest jednocześnie członkiem zarządu innej spółki, w której członek Zarządu Banku pełni funkcję członka rady nadzorczej,
- 8/ zasiada w Radzie Nadzorczej Banku nie dłużej niż 12 lat.”.

III.

(A) Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 Statutu Banku:

„2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku, w tym w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, bezpośrednio oraz za pośrednictwem Komitetu Audytu i innych komitetów Rady Nadzorczej.

W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należą decyzje w sprawach:

- 1/ zatwierdzania wieloletnich programów rozwoju Banku i rocznych ekonomiczno-finansowych planów działalności Banku,
- 1'/ zastrzeżonych w przepisach prawa i regulacjach nadzorczych do wyłącznej kompetencji rady nadzorczej banku,
- 2/ z zastrzeżeniem § 20, zatwierdzania wniosków Zarządu Banku w przedmiocie przystępowania Banku w charakterze udziałowca do innego banku, przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej, emisji obligacji lub innych papierów wartościowych, nabywania, obciążania i zbywania przez Bank nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 3/ wydawania aktów normatywnych określonych w Statucie, a których wydawanie zastrzeżone jest dla Rady oraz zatwierdzanie aktów normatywnych na wniosek Zarządu, w tym regulaminu tworzenia i wykorzystywania rezerwy na ryzyko ogólne służącej pokryciu ryzyk związanych z prowadzeniem działalności bankowej,
- 4/ wyboru biegłego rewidenta dla badania sprawozdań finansowych Banku i grupy kapitałowej,
- 5/ ustalania tekstu jednolitego Statutu, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi inaczej,
- 6/ zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- 7/ zgody na wypłatę przez Zarząd Banku akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.”.

(B) Proponowane zmiany § 17 ust. 2 Statutu Banku:

- a) po punkcie 2/ dodaje się punkt 2^{1/} w brzmieniu:
„2^{1/} wyrażania opinii dotyczących transakcji z podmiotami powiązаныmi z Bankiem, które – stosownie do regulacji wewnętrznych Banku – kwalifikowane są jako transakcje w istotny sposób wpływające na sytuację finansową lub prawną lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem,”;
- b) w punkcie 7/ kropkę zastępuje się przecinkiem i po tym punkcie dodaje się punkt 8/ w brzmieniu:
„8/ występowania do Zarządu o powołanie wybranego podmiotu zewnętrznego w celu przeprowadzenia określonych analiz lub zasięgnięcia jego opinii w określonych sprawach, jeżeli jest to niezbędne dla sprawowania prawidłowego i efektywnego nadzoru.”.

(C) Brzmienie § 17 ust. 2 Statutu Banku po proponowanej zmianie:

„2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku, w tym w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, bezpośrednio oraz za pośrednictwem Komitetu Audytu i innych komitetów Rady Nadzorczej.

W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należą decyzje w sprawach:

- 1/ zatwierdzania wieloletnich programów rozwoju Banku i rocznych ekonomiczno-finansowych planów działalności Banku,
- 1^{1/} zastrzeżonych w przepisach prawa i regulacjach nadzorczych do wyłącznej kompetencji rady nadzorczej banku,
- 2/ z zastrzeżeniem § 20, zatwierdzania wniosków Zarządu Banku w przedmiocie przystępowania Banku w charakterze udziałowca do innego banku, przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej, emisji obligacji lub innych papierów wartościowych, nabywania, obciążania i zbywania przez Bank nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 2^{1/} wyrażania opinii dotyczących transakcji z podmiotami powiązаныmi z Bankiem, które – stosownie do regulacji wewnętrznych Banku – kwalifikowane są jako transakcje w istotny sposób wpływające na sytuację finansową lub prawną lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem,
- 3/ wydawania aktów normatywnych określonych w Statucie, a których wydawanie zastrzeżone jest dla Rady oraz zatwierdzanie aktów normatywnych na wniosek Zarządu, w tym regulaminu tworzenia i wykorzystywania rezerwy na ryzyko ogólne służącej pokryciu ryzyk związanych z prowadzeniem działalności bankowej,
- 4/ wyboru biegłego rewidenta dla badania sprawozdań finansowych Banku i grupy kapitałowej,
- 5/ ustalania tekstu jednolitego Statutu, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi inaczej,
- 6/ zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- 7/ zgody na wypłatę przez Zarząd Banku akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
- 8/ występowania do Zarządu o powołanie wybranego podmiotu zewnętrznego w celu przeprowadzenia określonych analiz lub zasięgnięcia jego opinii w określonych sprawach, jeżeli jest to niezbędne dla sprawowania prawidłowego i efektywnego nadzoru.”.

IV.

(A) Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 3 Statutu Banku:

„3. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej dwaj członkowie niezależni, a także co najmniej jeden z członków tego Komitetu powinien posiadać doświadczenie w zakresie księgowości i finansów.”.

(B) Proponowane zmiany § 18 ust. 3 Statutu Banku:

wyrazy: „a także” zastępuje się wyrazami: „przy czym”, wyrazy: „członków tego Komitetu” zastępuje się wyrazem: „nich”, wyrazy: „doświadczenie w zakresie księgowości i finansów” zastępuje się wyrazami: „kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej”.

(C) Brzmienie § 18 ust. 3 Statutu Banku po proponowanej zmianie:

„3. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej dwaj członkowie niezależni, przy czym co najmniej jeden z nich powinien posiadać kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej.”.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406, art. 406¹ oraz art. 406² KSH:

- (i) Osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 5 maja 2015 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 24 kwietnia 2015 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. dnia 6 maja 2015 r.,
- (ii) osoby uprawnione z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji,
- (iii) osoby posiadające akcje na okaziciela mające postać dokumentu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Banku nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji,
- (iv) osoby posiadające imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Banku zgłoszone w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 24 kwietnia 2015 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. dnia 6 maja 2015 r. oraz
- (v) przedstawiciele akcjonariuszy, o których mowa w pkt (i) powyżej, którzy udokumentowali uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Zarząd i wyłożona w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 16:30, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 18 do 20 maja 2015 r. Akcjonariusz Banku może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bankmillennium.pl.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku są uprawnieni do:

- (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 30 kwietnia 2015 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bankmillennium.pl,
- (ii) zgłoszenia do Banku przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bankmillennium.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Banku może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może

uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w formie elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Bank za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bankmillennium.pl.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

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

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

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości 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 potwierdzenia za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej <https://www.bankmillennium.pl/o-banku/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy>. Bank nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie informuje się, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Bank nie będzie weryfikował czy pełnomocnicy wykonują prawa głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, informuje się, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać

wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Banku <https://www.bankmillennium.pl/o-banku/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy> oraz w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 16:30.

Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie Banku <https://www.bankmillennium.pl/o-banku/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy>.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym, prosi akcjonariuszy Banku o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z Walnym Zgromadzeniem, prosimy o kontakt z Bankiem pod adresem e-mail wza@bankmillennium.pl.