

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przedstawia projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 marca 2022 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Banku przy ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa („Walne Zgromadzenie”):

1. projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1)
2. projekt 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)
3. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2021 (uchwała nr 3)
4. projekt 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)
5. projekt uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021 (uchwała nr 5)
6. projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwały od nr 6 do nr 26)
7. projekt uchwały w sprawie podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku (uchwała 27)
8. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 28)
8. projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu w zakresie polityki różnorodności dotyczącej Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.(uchwała nr 29)
9. projekt uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (uchwała nr 30)
10. projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Millennium S.A. (uchwała nr 31)
11. projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. oraz ustalenia jego tekstu jednolitego (uchwała nr 32)
12. projekt uchwały w sprawie poinformowania Walnego Zgromadzenia o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 33)
13. projekt uchwały w sprawie podziału Millennium Domu Maklerskiego S.A. (uchwała nr 34)

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.

Uzasadnienie:

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

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.

Uzasadnienie:

Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2021, łączne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2021, łączny raport ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2021 r. oraz wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021 zostały poddane badaniu przez Radę Nadzorczą, w trybie wymaganym prawem.

Rada Nadzorcza uznała, iż powyższe dokumenty spełniają wymogi prawa oraz są zgodne ze stanem faktycznym i w sposób prawidłowy przedstawiają działalność Banku, zaś wnioskowane przez Zarząd pokrycie straty za rok obrotowy 2021 jest uzasadnione.

Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2021 zostało poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdania Banku i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. Biegły rewident dokonał także oceny, w zakresie wymaganym prawem, łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2021.

Biegły rewident w wydanej opinii stwierdził w szczególności, iż badane sprawozdanie finansowe Banku przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Banku na dzień 31 grudnia 2021 r.

W opinii Zarządu Banku, powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia dla zatwierdzenia przedłożonych dokumentów, zgodnie z niniejszym projektem uchwały.

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 uchwala, 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.

Uzasadnienie:

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2021 zostało poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdania Banku i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.

Biegły rewident w wydanej opinii stwierdził w szczególności, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dokumenty, o których mowa w projekcie uchwały, zostały poddane badaniu, w trybie wymaganym prawem, przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza uznała, iż powyższe sprawozdania spełniają wymogi prawa oraz są zgodne ze stanem faktycznym i w sposób prawidłowy przedstawiają działalność Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.

W opinii Zarządu Banku, powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia dla zatwierdzenia przedłożonych dokumentów, zgodnie z niniejszym projektem uchwały.

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 uchwala, 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.

Uzasadnienie:

Sprawozdanie finansowe Banku i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2021, łączne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2021, łączny raport ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2021 r. oraz wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021 zostały poddane badaniu przez Radę Nadzorczą, w trybie wymaganym prawem.

Rada Nadzorcza uznała, iż powyższe dokumenty spełniają wymogi prawa oraz są zgodne ze stanem faktycznym i w sposób prawidłowy przedstawiają działalność Banku, zaś wnioskowane przez Zarząd pokrycie straty za rok obrotowy 2021 jest uzasadnione.

Ponadto, Rada Nadzorcza zgodnie z wymogami „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021”, dokonała stosownych ocen i wydała odpowiednie opinie.

Stosownie do treści § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno dokonać oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku. Podstawę tej oceny stanowią informacje zamieszczone w łącznym sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku 2021 oraz raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku dokonanej przez Radę Nadzorczą, która to ocena znajduje się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej.

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.

Uzasadnienie:

Strata za rok obrotowy 2021 jest skutkiem utworzenia rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, natomiast Bank posiada pełną zdolność bieżącego i przyszłego generowania znaczących zysków operacyjnych. Zarząd uznaje za zasadne i celowe wnioskowanie wobec Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2021, zgodnie z którą Walne Zgromadzenie postanowi o przeznaczeniu kwoty 1 357 451 533,94 zł z kapitału rezerwowego na pokrycie powstałej straty.

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 6 - 12:

Uchwały dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Rada Nadzorcza Banku Millennium S.A. wydała pozytywną opinię odnośnie działań Zarządu realizowanych w 2021 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2021 r.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 13 – 26:

Uchwały dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 30 marca 2021 r.

*w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrysowi – 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 Jędrysowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie publicznej”), rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Bank Millennium jest spółką, w której - stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych - przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, czyli uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku w ostatnim roku obrotowym.

Powzięcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, w szczególności informacji dotyczących:

- kompleksowego przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej, zgodnie z polityką wynagrodzeń,
- wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej i wzajemnych proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
- sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;
- sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
- zmiany, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
- wysokości wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- liczby przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz głównych warunkach wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenie i dacie wykonania oraz ich zmiany; - korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
- odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z przepisami art. 90f ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa,
- wartości świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych członków zarządu i rady nadzorczej (w przypadku, gdy w skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej wchodzi takie świadczenia).

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 uchwala, 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.

Uzasadnienie:

Walne Zgromadzenie Banku, uchwałą nr 26 z dnia 24.03.2021 r., zatwierdziło Politykę doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. ("Polityka").

Uchwalenie Polityki wiązało się z potrzebą określenia przez Walne Zgromadzenie zasad dokonywania oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku, w szczególności w świetle przepisów art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, a także oczekiwań nadzorczych zawartych w Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje oraz wynikających z Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (2020 r.).

Obecnie zachodzi potrzeba aktualizacji Polityki, w związku z nowymi wymogami regulacyjnymi (Wytyczne EBA i ESMA z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w związku z Dyrektywą 2013/36/EU oraz Dyrektywą 2014/65/EU [EBA/GL/2021/06]).

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.

Uzasadnienie:

W nawiązaniu do punktu 2.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. („Dobre Praktyki”) (zasady określone w Dobrych Praktykach dotyczą także Banku Millennium S.A., jako spółki notowanej na Głównym Rynku GPW), przedkładany jest Walnemu Zgromadzeniu dokument w zakresie polityki różnorodności dotyczącej Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., wraz z projektem uchwały w przedmiocie przyjęcia tego dokumentu przez Walne Zgromadzenie.

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, uchwala 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.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza GPW przyjęła 29 marca 2021 r. nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na głównym rynku GPW (weszły w życie 1 lipca 2021 r.). Dokument ten stanowi kolejną wersję zbioru zasad ładu korporacyjnego, które od 2002 roku odnoszą się do spółek notowanych na głównym rynku GPW, w tym do Banku Millennium S.A.

Biorąc pod uwagę okoliczność, iż określone zasady ujęte w Dobrych Praktykach kierowane są do walnych zgromadzeń i akcjonariuszy spółek, których Dobre Praktyki dotyczą, zasadne jest podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwały w proponowanym brzmieniu.

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.

Uzasadnienie:

Proponowane zmiany wiążą się z rozszerzeniem działalności biznesowej Banku (zmiana w przedmiocie działalności - § 5 ust. 2 pkt 12¹ Statutu) oraz związane są z dostosowaniem brzmienia Statutu, w zakresie dotyczącym Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, do wymogów regulacyjnych i oczekiwań nadzorczych (§ 18 ust. 3-5 Statutu).

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 uchwala, 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 uprawienia 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

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Celowość uchwalenia proponowanych zmian „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A.” (Regulamin) związana jest z:

1/ potrzebą dostosowania jego brzmienia do dokonanej z dniem 5.10.2021 r. zmiany art. 407 § 1¹ Kodeksu spółek handlowych (KSH); zmieniony przepis KSH zapewnia obecnie akcjonariuszom spółki publicznej, jaką jest również Bank Millennium S.A., możliwość żądania przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie także na adres do doręczeń elektronicznych: ”§ 1¹. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.”. Wskazana wyżej zmiana KSH spowodowała potrzebę dokonania zmiany w § 3 ust. 4 Regulaminu;

2/ zasadnością zamieszczenia, ze względów porządkowych, zapisów w Regulaminie uwzględniających przewidzianą obecnie prawem potencjalną możliwość przeprowadzenia walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział w nim przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej (§ 2 ust. 5-8, § 7 ust. 3 i 5 i § 23 ust. 2 Regulaminu). Stosownie do art. 406⁵ § 1 KSH o udziale w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący to zgromadzenie.

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.

Uzasadnienie:

Obowiązek poinformowania Walnego Zgromadzenia o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku wynika z rekomendacji nr 9 zawartej w Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach wydanej w październiku 2020 r.

Powyższa rekomendacja stwierdza, iż:

„Z uwagi na odpowiedzialność walnego zgromadzenia (...) za nadzór nad realizacją zadań przez radę nadzorczą, jeżeli regulamin rady nadzorczej nie jest uchwalany przez walne zgromadzenie (...) tylko przez radę nadzorczą, walne zgromadzenie (...), stosownie do przyjętego w banku rozwiązania, jest informowane o uchwalonym regulaminie lub go zatwierdza.”

W związku ze zmianą Regulaminu Rady Nadzorczej Banku dokonanej uchwałą nr 63/2021 Rady z dnia 3 grudnia 2021 r., zachodzi celowość poinformowania Walnego Zgromadzenia o brzmieniu tego dokumentu po uwzględnieniu zmian.

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”) uchwala 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.

Uzasadnienie:

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Banku proponowanej uchwały w sprawie podziału Millennium Domu Maklerskiego S.A. jest prawnie wymaganym elementem zainicjowanego w maju 2021 roku procesu integracji działalności maklerskiej w ramach Grupy Banku Millennium S.A.

Celem integracji jest umiejscowienie w strukturach Banku Millennium ogółu oferowanych, w ramach Grupy, usług maklerskich, w związku z czym działalność maklerska prowadzona dotychczas przez Millennium Dom Maklerski S.A. (będący podmiotem z Grupy Banku Millennium) zostanie przeniesiona do Banku.

Proces powyższy realizowany jest stosownie do wymogów ustawy Kodeks spółek handlowych i zapoczątkowany został podpisaniem przez zarząd Banku Millennium S.A. i zarząd Millennium Domu Maklerskiego S.A. wymaganego przepisami prawa planu podziału Millennium Domu Maklerskiego S.A.

Podział Millennium Domu Maklerskiego S.A. nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Bank części majątku oraz praw i obowiązków Millennium Domu Maklerskiego S.A. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa tej spółki, związanej ze świadczeniem usług maklerskich. Proces ten zakłada też pozostawienie w Millennium Domu Maklerskim S.A. pozostałej części majątku oraz praw i obowiązków tej spółki.

Poniżej przedstawiona jest szczegółowa informacja w przedmiotowej sprawie, opisująca istotne elementy planu podziału Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz sprawozdania. Zaprezentowanie poniższej informacji ma w szczególności na celu ułatwienie Akcjonariuszom Banku zapoznania się ze szczegółowymi kwestiami, których przedstawienie jest wymagane także ustnie w toku posiedzenia Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 540 § 4 Kodeksu spółek handlowych, stwierdzającego iż „Bezpośrednio przed powzięciem uchwały o podziale spółki wspólnikom należy ustnie przedstawić istotne elementy treści planu podziału, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały.”. Informacje dotyczące zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem powzięcia uchwały zostaną przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Banku.

ISTOTNE ELEMENTY PLANU PODZIAŁU ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU

1. INTEGRACJA DZIAŁALNOŚCI MAKLESKIEJ W RAMACH GRUPY BANKU MILLENNIUM

Bank Millennium SA („Bank”) oraz Millennium Dom Maklerski S.A. („MDM” lub „Spółka Przejmowana”) zdecydowały o podziale MDM w celu zintegrowania w Banku, wykonywania usług maklerskich dotychczas świadczonych za pośrednictwem MDM.

Decyzja o Podziale MDM podyktowana jest dążeniem do zwiększenia jakości i kompleksowości oferty usług maklerskich kierowanej zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Dzięki integracji Bank zaoferuje klientom spójną ofertę usług finansowych z obszaru bankowego i maklerskiego świadczonych w jednej instytucji.

Przeprowadzenie procesu konsolidacji świadczenia usług maklerskich w ramach jednego podmiotu pozwoli na:

- (i) stworzenie jednego centrum kompetencji w Banku w obszarze zarządzania usługami i produktami maklerskimi;
- (ii) udostępnienie klientom jednolitych kanałów dostępu;
- (iii) zwiększenie dostępności usług maklerskich dla klientów Banku poprzez kanały elektroniczne oraz z wykorzystaniem wyznaczonych placówek;
- (iv) zwiększenie efektywności operacyjnej w zakresie wdrażania nowych rozwiązań dla klientów;
- (v) uproszczenie struktury funkcjonowania działalności maklerskiej;

- (vi) ujednoczenie procesów i procedur w ramach Grupy zarówno dla klientów jak i pracowników;
- (vii) spójne podejście do klientów w wyniku ujednoczenia zasad ich segmentacji;
- (viii) integrację i rozwój narzędzi zdalnej obsługi klientów do poziomu posiadanego obecnie przez klientów Banku;
- (ix) zwiększenie udziału w rynku w obszarze obsługi transakcji, dzięki promocji usług maklerskich wśród klientów Banku;
- (x) skorzystanie z know-how i zasobów informatycznych Banku do zaoferowania usług o wysokim stopniu digitalizacji;
- (xi) uzyskanie synergii kosztowych, możliwe po wyeliminowaniu dublujących się struktur.

Realizacja przyjętych założeń pozwoli Bankowi na wzrost rentowności operacyjnej m.in dzięki lepszemu wykorzystaniu zasobów i potencjału oraz – poprzez integrację oferty maklerskiej z ofertą bankową i wdrożenie nowych produktów, zwłaszcza mobilnych – poprawę relacji z klientami. Oba te czynniki umożliwią umocnienie pozycji konkurencyjnej Grupy na rynku usług maklerskich.

2. INTEGRACJA DZIAŁALNOŚCI MAKLESKIEJ MDM DO BANKU

W dniu 10 maja 2021 r. Zarządy Banku oraz MDM podpisały plan podziału MDM („Plan Podziału”).

Zgodnie z przyjętymi przez Zarządy założeniami, integracja działalności maklerskiej MDM do Banku zostanie przeprowadzona poprzez Podział spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez:

- przeniesienie na Bank części majątku oraz praw i obowiązków MDM w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa MDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich („Działalność Maklerska”); oraz
- pozostawienie w MDM pozostałej części majątku oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej („Działalność Nieregulowana”).

(„Podział”).

Przyjęty prawny model przeniesienia działalności maklerskiej poprzez podział zapewnia możliwie najpełniejszą oraz niezakłóconą kontynuację działalności prowadzonej w obszarze Działalności Maklerskiej.

Z tego też względu Bank i MDM podjęły decyzję o Podziale MDM w formie podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, jako modelu integracji Działalności Maklerskiej z Bankiem, który realizuje powyższe założenia, opierając się na zasadzie sukcesji uniwersalnej.

3. PLAN PODZIAŁU

Podsumowując najważniejsze elementy Planu Podziału należy wskazać na następujące kwestie:

W Podziale biorą udział:

- Millennium Dom Maklerski S.A., jako spółka przejmowana; oraz
- Bank Millennium S.A., jako spółka przejmująca.

Bank posiada 1.650.000 akcji Spółki Dzielonej, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Dzielonej i uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Dzielonej.

Zgodnie z art. 550 KSH, z uwagi na to, że Bank jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Banku w związku z nabyciem przez Bank

części majątku Spółki Dzielonej. W związku z powyższym Bank nie będzie emitował akcji w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej.

W związku z Podziałem przewiduje się natomiast obniżenie kapitału zakładowego MDM o wartość 12.310.500 zł.

Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat.

Nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek szczególnych uprawnień akcjonariuszom MDM ani innym osobom.

Na dzień 10 maja 2021 r. sporządzono opis wyodrębnionych składników majątku MDM przypadających Bankowi, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa związaną z Działalnością Maklerską który został zamieszczony, w Załączniku 1 do Planu Podziału.

Działalność maklerska wykonywana przez MDM będzie kontynuowana po Dniu Podziału przez Bank na podstawie zezwoleń na wykonywanie działalności maklerskiej udzielonych Bankowi przez KNF przed Dniem Podziału.

4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

W zakresie istotnych elementów Sprawozdania Zarządu z dnia 10 maja 2021 r. wskazać należy, że oprócz elementów zawartych w Planie Podziału, które zostały już przedstawione, Zarząd zwraca uwagę na to, że podczas wyceny aktywów i akcji MDM nie zostały napotkane żadne trudności.

W ramach Sprawozdania Zarządu oraz obecnie, Zarząd Banku rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie Podziału MDM.

5. OPINIA BIEGŁEGO

W dniu 9 sierpnia 2021 r. biegły rewident – Paweł Ryba - wydał opinię z badania Planu Podziału w zakresie jego poprawności i rzetelności zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 537 – 538 KSH.

W treści opinii Biegły rewident wskazał, że we wszystkich istotnych aspektach Plan Podziału został sporządzony poprawnie i rzetelnie, zgodnie z przyjętymi kryteriami.

Ponadto stosunek wymiany akcji nie został ustalony z uwagi na fakt, iż Bank jest jedynym akcjonariuszem MDM oraz z uwagi na brzmienie art. 550 KSH, który wyraża bezwzględny zakaz obejmowania akcji własnych za akcje, które spółka przejmująca posiada w spółce dzielonej, oraz za własne akcji spółki dzielonej nowych akcji. W konsekwencji, w związku z wymogami art. 550 KSH, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Banku w związku z nabyciem części majątku MDM.

Biegły wskazał również, że nie wystąpiły szczególne trudności związane z wyceną akcji MDM.