

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM S.A.
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU MILLENNIUM S.A. NA DZIEŃ 30 MARCA 2026 R.**

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 30 marca 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 13.30 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 2025: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., obejmującego w szczególności sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 2).
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2025 (uchwała nr 3).
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2025, obejmującego:
 - wyniki oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., obejmującego w szczególności sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju 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 2025,
 - wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025, zgodnie z art. 382 § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych,
 - informacje, sprawozdania i oceny wymagane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, „Zasadami Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego oraz „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2021” oraz „Rekomendacją Z” Komisji Nadzoru Finansowego, w tym podsumowanie działalności Rady i jej komitetów w 2025 roku,(uchwała nr 4).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego na pokrycie wpływu zmiany algorytmu obliczania efektywnej stopy procentowej dla pożyczek z okresowo stałym oprocentowaniem (uchwała nr 5).
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 (uchwała nr 6).

12. Podjęcie 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 2025 (uchwały od nr 7 do nr 32).
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. (uchwała nr 33).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku (uchwała nr 34).
15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania (uchwała nr 35).
16. Podjęcie uchwały w sprawie polityki równowagi płci w Grupie Banku Millennium S.A. (uchwała nr 36).
17. Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 37).
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy

Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹, art. 406² oraz art. 406³ KSH, wyłącznie:

- (i) osoby będące akcjonariuszami Banku (tj. osoby uprawnione z akcji imiennych lub z akcji na okaziciela) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 14 marca 2026 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych lub posiadaczowi rachunku zbiorczego, na którym zapisane są ich akcje (dalej: „**Wystawiający**”) żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 2 marca 2026 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. dnia 16 marca 2026 r. („**Żądanie Wystawienia Zaświadczenia**”),
- (ii) zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji, oraz jeżeli przedstawili Wystawiającemu Żądanie Wystawienia Zaświadczenia, w okresie wskazanym w punkcie (i) powyżej.

Jednocześnie, w kontekście powyższego Zarząd zwraca uwagę, że z dniem 1 marca 2021 r., w związku z wejściem w życie przepisów o obligatoryjnej dematerializacji akcji spółek akcyjnych, zmianie uległ KSH w ten sposób, że m.in. uchylone zostały przepisy dotyczące prowadzenia przez spółki akcyjne księgi akcyjnej (do której wpisywane były m.in. informacje dotyczące osób akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych jak i zastawników oraz użytkowników akcji). Oznacza to, że od 1 marca 2021 r. nie ma możliwości wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wpisu do księgi akcyjnej, ponieważ zmiana prawa spowodowała zaprzestanie jej prowadzenia (Bank przestał prowadzić księgę akcyjną z końcem dnia 28 lutego 2021 r.).

Tym samym akcjonariusze, którzy w poprzednich latach ze względu na wpis do księgi akcyjnej nie dokonywali żadnych czynności w celu wzięcia udziału w Walnym

Zgromadzeniu, od dnia 1 marca 2021 r. zobowiązani są dokonać czynności, o których mowa w punkcie (i) powyżej.

Zarząd zwraca ponadto uwagę, że akcjonariusze chcący wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, a posiadający akcje imienne Banku, które pozostają zarejestrowane w rejestrze sponsora emisji prowadzonym przez Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. powinni przedstawić, w okresie wskazanym w punkcie (i) powyżej, Żądanie Wystawienia Zaświadczenia wobec Biura Maklerskiego Banku Millennium S.A., ul. Marszałkowska 136, 00-004 Warszawa, w godz. od 10:00 do 15:30. W celu uzyskania szczegółowych informacji w tej sprawie, akcjonariusz może skontaktować się z Biurem Maklerskim Banku Millennium S.A. telefonicznie (w godz. 10:00-16:30) pod nr tel. 801 601 601 lub za pomocą poczty elektronicznej: bm.pok_warszawa@bankmillennium.pl

Na żądanie uprawnionego z akcji Banku, zastawnika lub użytkownika w treści imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje Banku zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Na podstawie otrzymanych Żądań Wystawienia Zaświadczenia i wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Wystawiający przekaze do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., wykazy będące podstawą do sporządzenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wykaz otrzymany od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. stanowił będzie podstawę do sporządzenia przez Zarząd Banku listy uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

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 25 marca 2026 r. do 27 marca 2026 r.

Akcjonariusz Banku może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 407 § 1¹ KSH albo 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 9 marca 2026 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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 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 – skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza (zeskanowany do pliku PDF) – wyłącznie w zakresie danych, które umożliwiają jego identyfikację tj. imię (imiona) i nazwisko, seria i numer dokumentu, data wydania i data ważności dokumentu; pozostałe dane osobowe powinny zostać zanonimizowane, tak aby nie mogły zostać odczytane, ponadto dla celów bezpieczeństwa zalecane jest przekreślenie ukośną linią (w poprzek) stron dokumentu, jednak w taki sposób, żeby wymagane dane pozostały czytelne, i umieszczenie dopisku „Kopia wyłącznie na potrzeby uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A.” – przykładowe kopie częściowo zanonimizowanych dokumentów stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia; 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:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – prawo do weryfikacji zwrotnej danych, która w szczególności polegać może na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika, przy czym w razie wątpliwości oraz stosownie do okoliczności można podjąć inne działania mające na celu weryfikację danych; albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności 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.

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Pytanie akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Banku może być przedstawione podczas obrad Walnego Zgromadzenia, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Banku może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Banku w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Odmowa udzielenia informacji następuje, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Bankowi, spółce z nim powiązanej albo spółce zależnej. Członek Zarządu Banku może odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłaby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

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

Nie przewiduje się możliwości: (i) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, (ii) wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, (iii) wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane w czasie rzeczywistym, transmisja będzie miała charakter powszechny i prowadzona będzie za pośrednictwem sieci Internet. Zarząd informuje także, że obrady Walnego Zgromadzenia będą nagrywane, a nagranie zostanie umieszczone na stronie internetowej Banku.

Transmisja obrad w czasie rzeczywistym będzie dostępna pod adresem: <https://www.bankmillennium.pl/o-banku/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy>

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Stosownie do art. 395 § 4 KSH, dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu Rady Nadzorczej lub sprawozdaniu z badania, są wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone, licząc od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, czyli od dnia 2 marca 2026 r. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Z zastrzeżeniem postanowień art. 395 § 4 KSH, 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 będzie zamieszczony wyłącznie w postaci elektronicznej, na stronie internetowej Banku: <https://www.bankmillennium.pl/o-banku/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy>

Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, które zamierzają uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, będąc w sali obrad, proszone są o dokonanie rejestracji i odebranie tabletu do głosowania na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Banku:

<https://www.bankmillennium.pl/o-banku/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy>

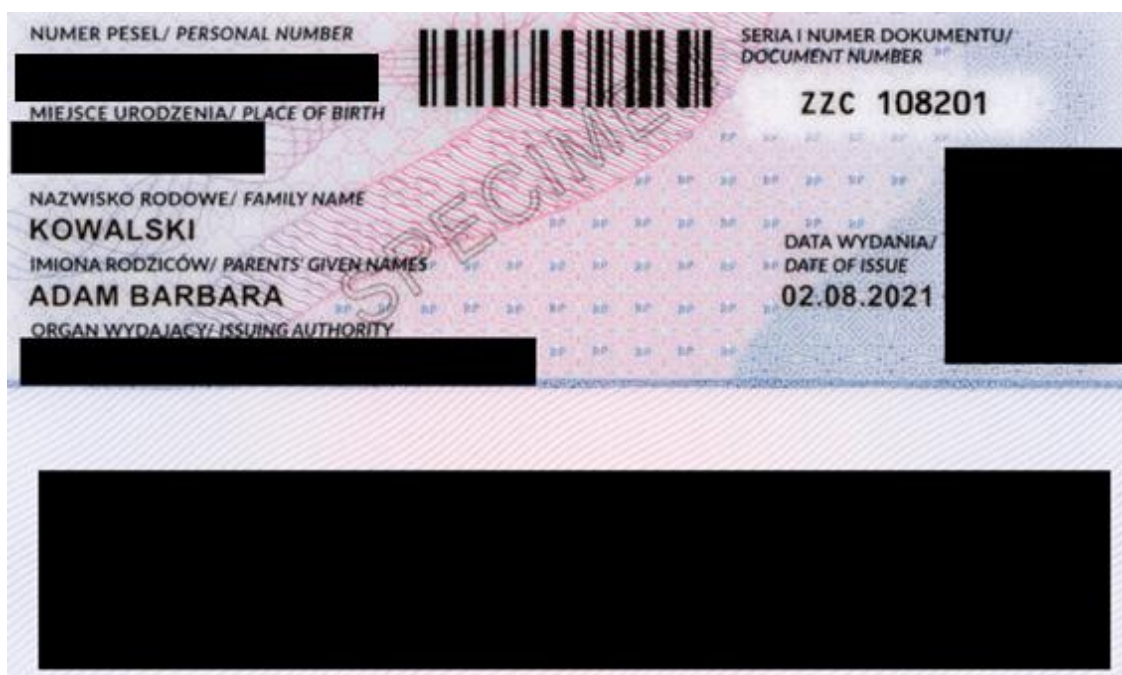
Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Bank dostępne są na stronie **<https://www.bankmillennium.pl/ochrona-danych>** oraz na stronie **<https://www.bankmillennium.pl/o-banku/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy>**

Jednocześnie Zarząd informuje, że w sprawach nieobjętych 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**

Załącznik nr 1 – Przykłady częściowo zanonimizowanych dokumentów tożsamości.

Dowód osobisty – przykład



RZECZPOSPOLITA POLSKA / REPUBLIC OF POLAND

**PASZPORT
PASSPORT**

1. NAZISKOSURNAME
KOWALSKI

2. IMIONA/GIVEN NAMES
JAN

3. DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH
[REDACTED]

4. MIEJSCE URODZENIA/PLACE OF BIRTH
[REDACTED]

5. OBYWATELSTWO/NATIONALITY
[REDACTED]

6. NUMER PESEL/PERSONAL ID NO.
[REDACTED]

7. DATA WYDANIA/DATE OF ISSUE
31 SIE/AUG 2018

8. PŁC/GENDER
[REDACTED]

9. DATA WAŻNOŚCI/DATE OF EXPIRY
31 SIE/AUG 2028

10. ORGAN WYDAJĄCY/AUTHORITY
[REDACTED]

11. PODPIS POSIADACZĄ/HOLDER'S SIGNATURE
[REDACTED]

**NUMER PASZPORTU/PASSPORT No.
ZE3012539**

SPECIMEN