

OGŁOSZENIE ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM S.A.
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 22 kwietnia 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 9:30 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.
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: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2009 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2009, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku (uchwała nr 1).
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2009 (uchwała nr 2).
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009 (uchwały nr 3 i 4).
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009 (uchwała nr 5).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku (uchwała nr 6).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz ustalenia jego tekstu jednolitego (uchwała nr 7).
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projektowane zmiany Statutu

Zarząd podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu:

I.

(A) Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Banku:

„§ 7

Organami Banku są: Walne Zgromadzenie określone w dalszej części Statutu jako Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza i Zarząd.”

(B) Proponowane zmiany § 7 Statutu Banku:

„w § 7 po wyrazie „Statutu” dodaje się wyraz „także”;

(C) Brzmienie § 7 Statutu Banku po proponowanej zmianie:

„§ 7

Organami Banku są: Walne Zgromadzenie określone w dalszej części Statutu także jako Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza i Zarząd.”

II.

(A) Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Banku:

„§ 8

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd raz w roku po zakończeniu roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje w miarę potrzeby Zarząd, z inicjatywy własnej bądź na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących razem co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeśli Zarząd nie uczynił tego w trybie przewidzianym Statutem. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinno być:

- 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za ubiegły rok obrotowy,
- 2/ podjęcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
- 3/ udzielenie absolutorium członkom organów Banku z wykonania przez nich obowiązków.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy również:

- 1/ zmiana Statutu, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, z wyjątkiem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych,
- 2/ emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 3/ tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy oraz podejmowanie uchwał o ich użyciu,
- 4/ wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
- 5/ rozwiązanie Banku lub jego zbycie albo połączenie,

- 6/ wybór likwidatorów,
 - 7/ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Banku lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 8/ podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Radę Nadzorczą i uprawnionych akcjonariuszy w trybie przewidzianym w przepisach prawa,
 - 9) umarzanie akcji i określenie szczegółowych warunków umorzenia,
 - 10) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przepisami prawa i innymi postanowieniami Statutu.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zaś prowadzi je Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

(B) Proponowane zmiany § 8 Statutu Banku:

„w § 8:

- a) w ust. 1:
 - w zdaniu czwartym po wyrazie „lub” dodaje się wyrazy „zgłoszony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej wniosek” oraz wyraz „dziesiątą” zastępuje się wyrazem „dwudziestą”,
 - w zadaniu piątym skreśla się wyraz „lub” a wyraz „Nadzwyczajnego” zastępuje się wyrazem „Walnego” oraz kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje po nim „oraz prawo zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”,
 - dodaje się zdanie szóste w brzmieniu: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku.”,
 - dodaje się zdanie siódme w brzmieniu: „W takiej sytuacji Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”,
- b) zmienia się oznaczenie jednostki redakcyjnej ust. „3” na ust. „4” i w miejsce dotychczasowego dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu „3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.”,
- c) w ust. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się „z tym zastrzeżeniem, że nie uchybia to prawu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku do wyznaczenia przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stosownie do postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu.”;

(C) Brzmienie § 8 Statutu Banku po proponowanej zmianie:

„§ 8

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd raz w roku po zakończeniu roku obrotowego. Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje w miarę potrzeby Zarząd, z inicjatywy własnej bądź na wniosek Rady Nadzorczej lub zgłoszony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej wniosek akcjonariuszy reprezentujących razem co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeśli Zarząd nie uczynił tego w trybie przewidzianym Statutem, oraz prawo zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku. W takiej sytuacji Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinno być:

- 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za ubiegły rok obrotowy,
 - 2/ podjęcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
 - 3/ udzielenie absolutorium członkom organów Banku z wykonania przez nich obowiązków.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy również:
- 1/ zmiana Statutu, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, z wyjątkiem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych,
 - 2/ emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 3/ tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy oraz podejmowanie uchwał o ich użyciu,
 - 4/ wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 - 5/ rozwiązanie Banku lub jego zbycie albo połączenie,
 - 6/ wybór likwidatorów,
 - 7/ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Banku lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 8/ podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Radę Nadzorczą i uprawnionych akcjonariuszy w trybie przewidzianym w przepisach prawa,
 - 9) umarzanie akcji i określenie szczegółowych warunków umorzenia,
 - 10) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przepisami prawa i innymi postanowieniami Statutu.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zaś prowadzi je Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z tym zastrzeżeniem że nie uchybia to prawu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku do wyznaczenia

przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stosownie do postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu.”

III.

(A) Dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu Banku:

„§ 9

Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. Akcjonariusze posiadający łącznie co najmniej dziesiątą część kapitału zakładowego, którzy domagają się zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy albo postawienia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zobowiązani są do zgłoszenia zawczasu swych wniosków Zarządowi na piśmie.”

(B) Proponowane zmiany § 9 Statutu Banku:

„w § 9:

a) w zdaniu drugim:

- wyraz “dziesiątą” zastępuje się wyrazem “dwudziestą”,
- po wyrazie “którzy” dodaje się wyrazy “w sposób wskazany w § 8 ust. 1”,
- po wyrazie “zwołania” dodaje się wyraz “Nadzwyczajnego”,
- skreśla się wyraz “postawienia” i dodaje w to miejsce wyrazy “składają, na piśmie lub w postaci elektronicznej, żądanie umieszczenia”,
- wyraz “na” zastępuje się wyrazem “w”,
- po przecinku dodaje się wyrazy “bądź występują na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z własnym projektem uchwały w sprawie objętej lub wnioskowanej o objęcie porządkiem obrad,”,
- po wyrazie “swych” dodaje się wyraz “żądań” oraz przecinek,
- po wyrazie “wniosków” dodaje się wyrazy “lub projektów” oraz skreśla się wyrazy “na piśmie” i dodaje się kropkę;

b) dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

“Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia należy zgłosić nie później niż 21 dni przed wyznaczonym jego terminem, wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.””

(C) Brzmienie § 9 Statutu Banku po proponowanej zmianie:

„§ 9

Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. Akcjonariusze posiadający łącznie co najmniej dwudziestą część kapitału zakładowego, którzy w sposób wskazany w § 8 ust. 1 domagają się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy albo składają, na piśmie lub w postaci elektronicznej, żądanie umieszczenia określonych spraw w

porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, bądź występują na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z własnym projektem uchwały w sprawie objętej lub wnioskowanej o objęcie porządkiem obrad, zobowiązani są do zgłoszenia zawczasu swych żądań, wniosków lub projektów Zarządowi. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia należy zgłosić nie później niż 21 dni przed wyznaczonym jego terminem, wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.”

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 6 kwietnia 2010 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 26 marca 2010 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. dnia 7 kwietnia 2010 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 zaświadczenie 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 26 marca 2010 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. dnia 7 kwietnia 2010 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 8:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 19 do 21 kwietnia 2010 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 1 kwietnia 2010 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 postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci 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 potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika 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 Banku www.bankmillennium.pl. 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, wypowiedziania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonania 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 www.bankmillennium.pl oraz w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia 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 www.bankmillennium.pl.

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 uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Bankiem pod adresem e-mail wza@bankmillennium.pl.