

**PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM
NA WALNE ZGROMADZENIE BANKU MILLENNIUM S.A.**

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przedstawia projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 kwietnia 2010 r., które odbędzie się o godzinie 9:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02 - 593 Warszawa („Walne Zgromadzenie”):

- 1) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 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);
- 2) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2009 (uchwała nr 2);
- 3) Projekt uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009 (uchwała nr 3);
- 4) Projekt uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009 (uchwała nr 4),
- 5) Projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009 (uchwała nr 5);
- 6) Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku (uchwała nr 6);
- 7) Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz ustalenia jego tekstu jednolitego (uchwała nr 7).

I. UZASADNIENIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BANKU MILLENNIUM S.A. Z DNIA 22 KWIETNIA 2010 R.

1. UCHWAŁY NR 1 - 4

Uchwały nr 1-4 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego.

2. UCHWAŁA NR 5

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.

Kwotą zysku netto Banku w wysokości 84.114.713,73 zł rekomendujemy zasilić kapitał rezerwowy, w celu dalszego wzmocnienia bazy kapitałowej Banku.

3. UCHWAŁA NR 6

w sprawie zmian Statutu Banku.

Zmiany Statutu podyktowane są:

- (i) dostosowaniem jego zapisów do zasad wynikających z nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych, uchwalonej dnia 5.12.2008 r. (wejście w życie: 3.08.2009 r.) wprowadzającej m.in. prawo akcjonariuszy większościowych do zwołania NWZA, obniżającej próg udziału w kapitale zakładowym (z 10% do 5%) uprawniający akcjonariuszy do wykonywania określonych praw dotyczących WZA (żądanie - także w postaci elektronicznej - jego zwołania, umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, przedstawienia projektów uchwał), rozszerzającej kompetencje Rady Nadzorczej w zakresie zwoływania NWZA,
- (ii) potrzebami w zakresie systematyzacji źródeł wewnętrznych regulacji (wprowadzenie postanowienia stwierdzającego, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu).

4. UCHWAŁA NR 7

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz ustalenia jego tekstu jednolitego.

Zmiany Regulaminu WZA podyktowane są:

- (i) dostosowaniem jego zapisów do zasad wynikających z nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych, uchwalonej dnia 5.12.2008 r., w zakresie przesłanek uczestnictwa w WZA, sposobu udzielania w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do udziału w WZA, ograniczeń dotyczących pełnomocnictw udzielanych określonym osobom (np. członkom organów spółki, pracownikom), głosowania akcjonariusza jako pełnomocnika w określonych, dotyczących go sprawach,
- (ii) aktualizacją postanowień odwołujących się do przepisów prawa (które uległy uchyleniu bądź zmianie) i względami redakcyjnymi.

II. OPINIA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWZA

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał ZWZA, podejmując w tym zakresie odpowiednią uchwałę w dniu 16.03.2010 r.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia 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

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2009, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2009 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2009, jak również wyniki oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku
Millennium S.A. za rok obrotowy 2009*

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2009.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009

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 członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009:

- p. Bogusławowi Kottowi - za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,
- p. Luis Maria Franca de Castro Pereira Coutinho - za okres od 1.01. 2009 r. do 12.02.2009 r.,
- p. Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - za okres od 1.01. 2009 r. do 31.12.2009 r.,
- p. Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - za okres od 1.01. 2009 r. do 31.12.2009 r.,
- p. Wojciechowi Haase - za okres od 1.01. 2009 r. do 31.12.2009 r.,
- p. Piotrowi Romanowskiemu - za okres od 1.01. 2009 r. do 12.02.2009 r.,
- p. Zbigniewowi Kudasiowi - za okres od 1.01. 2009 r. do 12.02.2009 r.,
- p. Joao Nuno Lima Bras Jorge - za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,
- p. Rui Manuel da Silva Teixeira - za okres od 12.02.2009 r. do 31.12.2009 r.,
- p. Arturowi Klimczakowi - za okres od 12.02.2009 r. do 31.12.2009 r.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009

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 członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009:

- p. Maciejowi Bednarkiewiczowi - za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,
- p. Ryszardowi Pospieszyńskiemu - za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,
- p. Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira - za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,
- p. Paulo Jose de Ribeiro Moita de Macedo - za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,
- p. Vitor Manuel Lopes Fernandes - za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,
- p. Nelson Ricardo Bessa Machado - za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,
- p. Andrzejowi Koźmińskiemu - za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,
- p. Markowi Rockiemu - za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,
- p. Dariuszowi Rosatiemu - za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,
- p. Luis Maria Franca de Castro Pereira Coutinho - za okres od 27.03.2009 r. do 31.12.2009 r.,
- p. Markowi Furtkowi - za okres od 27.03.2009 r. do 31.12.2009 r.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009

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

1. Zysk netto Banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2009 r. w kwocie 84.114.713,73 zł postanawia się podzielić w ten sposób, że zostaje on przeznaczony w całości na kapitał rezerwowy;
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 22 kwietnia 2010 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

W Statucie Banku wprowadza się następujące zmiany:

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

2) 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.”;

3) 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.”.

§ 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 NR 7

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
oraz ustalenia jego tekstu jednolitego*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

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

1) w § 2:

- a) w ust. 1 pkt 1 wyrazy: „przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia” zastępuje się wyrazami: „w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”,
- b) w ust. 1 pkt 2 wyrazy: „przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia” zastępuje się wyrazami: „w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”,
- c) w ust. 1 pkt 3 wyrazy: „przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i akcje te nie zostaną odebrane przed jego ukończeniem” zastępuje się wyrazami: „nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i akcje te nie zostaną odebrane przed zakończeniem dnia rejestracji uczestnictwa”,
- d) w ust. 1 pkt 4 po wyrazach: „w obrocie” wyraz: „publicznym” zastępuje się wyrazami: „na rynku regulowanym”, wyrazy: „złożyli w Banku” zastępuje się wyrazem: „uzyskali”, wyrazy: „świadczenia depozytowe” zastępuje się wyrazami: „zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”, wykreśla się wyraz: „publicznym” przed wyrazem „obrocie”, po którym

dodaje się wyrazy: „instrumentami finansowymi” w miejsce wyrazów: „papierami wartościowymi”;

2) w § 3 ust. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy: „jak również może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie 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) w § 4:

- a) w ust. 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: „Pełnomocnictwo może być również udzielone w postaci elektronicznej na udostępnionym w tym celu formularzu umieszczonym na stronie internetowej Banku.”,
- b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Pełnomocnictwo do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu udzielone członkowi organu Banku lub spółki zależnej wobec Banku bądź pracownikowi Banku lub spółki zależnej wobec Banku, a także pełnomocnikowi, o którym mowa w § 21 ust. 2, upoważniać może do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki nie może udzielić dalszego pełnomocnictwa.”,
- c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Bank przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wza@bankmillennium.pl obrazu (skanu) wypełnionego i podpisanego przez akcjonariusza dokumentu pełnomocnictwa sporządzonego w oparciu o formularz pełnomocnictwa umieszczony na stronie internetowej Banku. Z treści przesłanego pocztą elektroniczną obrazu (skanu) dokumentu pełnomocnictwa powinien wynikać zakres pełnomocnictwa, a w przypadku pełnomocnictw, o których mowa w ust. 2 - także data i nazwa Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik będzie reprezentował akcjonariusza.”,
- d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Pełnomocnik akcjonariusza powinien wykazać ważność swego uprawnienia do reprezentowania akcjonariusza, a także umożliwić potwierdzenie tożsamości swojej oraz akcjonariusza poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów i informacji.”;

4) w § 15:

- a) w ust. 2 po wyrazach: „z przepisów prawa” wyrazy: „o publicznym” zastępuje się wyrazami: „regulujących zorganizowany”, wyraz: „obrocie” zastępuje się wyrazem: „obrót”, wyrazy: „papierami wartościowymi” zastępuje się wyrazami: „instrumentami finansowymi”, skreśla się wyraz: „tych”, a po wyrazie: „przepisów” dodaje się wyrazy: „prawa, w szczególności przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i przepisów Kodeksu spółek handlowych”,
- b) w ust. 3 pkt 1 wykreśla się wyraz: „określonej”,
- c) w ust. 3 pkt 2 po wyrazie: „udzielenie” skreśla się wyraz: „określonej”, po wyrazie: „informacji” dodaje się wyrazy: „przez członka Zarządu”, wyrazy: „narazić członka Zarządu na poniesienie” zastępuje się wyrazami: „stanowić podstawę jego”, a wyraz: „lub” zastępuje się wyrazem: „bądź”;

5) w § 21:

- a) w ust. 1 wykreśla się przecinek oraz wyrazy: „jak również jako pełnomocnik innej osoby”,
- b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
 - „2. Akcjonariusz może jako pełnomocnik głosować nad uchwałą dotyczącą:
 - 1/ jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
 - 2/ umów i sporów pomiędzy nim a Bankiem,
 - 3/ zwolnienia go z zobowiązania wobec Banku”.

§ 2

Uchwała się tekst jednolity Regulaminu, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 22 kwietnia 2010 r.

Regulamin
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, jest najwyższym organem władzy Banku Millennium S.A.
2. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Banku.

§ 2

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
 - 1/ właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych, wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 2/ zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 3/ właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożyli akcje w Banku nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i akcje te nie zostaną odebrane przed zakończeniem dnia rejestracji uczestnictwa,
 - 4/ akcjonariusze posiadający akcje znajdujące się w obrocie na rynku regulowanym, którzy uzyskali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Prawo uczestnictwa, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności prawo do głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów.
3. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, jak również goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Zarząd zapewnia udział eksperta z zakresu prawa bankowego i handlowego (Kodeksu spółek handlowych) w Walnym Zgromadzeniu.

§ 3

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwaną dalej listą uprawnionych, sporządza i podpisuje Zarząd Banku.
2. Lista uprawnionych winna zawierać:
 - 1/ imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 2/ miejsce ich zamieszkania lub siedzibę,
 - 3/ liczbę, rodzaj i numery akcji oraz ilość przysługujących głosów.
3. Lista uprawnionych winna być wyłożona w lokalu Zarządu Banku przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
4. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądania listy uprawnionych w lokalu Zarządu Banku, jak również może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie 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.

§ 4

1. Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania na nim prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo może być również udzielone w postaci elektronicznej na udostępnionym w tym celu formularzu umieszczonym na stronie internetowej Banku.
2. Pełnomocnictwo do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu udzielone członkowi organu Banku lub spółki zależnej wobec Banku bądź pracownikowi Banku lub spółki zależnej wobec Banku, a także pełnomocnikowi, o którym mowa w § 21 ust. 2, upoważniać może do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki nie może udzielić dalszego pełnomocnictwa.
3. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Bank przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, poprzez przesłanie na adres poczty

elektronicznej wza@bankmillennium.pl obrazu (skanu) wypełnionego i podpisanego przez akcjonariusza dokumentu pełnomocnictwa sporządzonego w oparciu o formularz pełnomocnictwa umieszczony na stronie internetowej Banku. Z treści przesłanego pocztą elektroniczną obrazu (skanu) dokumentu pełnomocnictwa powinien wynikać zakres pełnomocnictwa, a w przypadku pełnomocnictw, o których mowa w ust. 2 - także data i nazwa Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik będzie reprezentował akcjonariusza.

4. Pełnomocnik akcjonariusza powinien wykazać ważność swego uprawnienia do reprezentowania akcjonariusza, a także umożliwić potwierdzenie tożsamości swojej oraz akcjonariusza poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów i informacji.

§ 5

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 6

1. Każdy akcjonariusz spośród wymienionych na liście uprawnionych ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.
5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który w głosowaniu uzyskał największą ilość ważnych głosów oddanych.

§ 7

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 akcjonariuszy z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących.
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - 1/ sprawdzić czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 2/ sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu,
 - 3/ sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia,
 - 4/ uzyskać podpis akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na liście obecności,
 - 5/ wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.
4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.

§ 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - 1/ dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
 - 2/ udzielanie głosu,
 - 3/ czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,

- 4/ wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
- 5/ zarządzanie przerwy w obradach,
- 6/ zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania,
- 7/ dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
- 8/ rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

§ 9

1. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i zarządza, w przypadku, gdy istnieje taka potrzeba, wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia.

§ 10

1. W przypadku potrzeby jej powołania, Komisja Skrutacyjna w składzie od 3 do 5 członków wybierana jest przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym.
2. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Osoby wskazane winny wyrazić zgodę na kandydowanie. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów.
3. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
4. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.

6. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
7. Z czynności Komisji Skrutacyjnej sporządza się protokoły, które po podpisaniu przez Przewodniczącego i Sekretarza przekazane zostają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
2. W przedmiotach, które nie są objęte porządkiem obrad uchwał podejmować nie można, chyba że cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych uprawnionych akcjonariuszy nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
3. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 12

W przypadku objęcia porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia wniosku w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, kandydatem do tej funkcji nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie, którego dotyczy badanie, funkcję biegłego rewidenta w Banku lub w podmiotach odeń zależnych.

§ 13

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności

zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzana nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.
4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń do dyskusji nad konkretnym punktem porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ograniczyć liczbę mówców. W takim wypadku akcjonariusz, któremu nie udzielono głosu ma prawo złożenia swojego głosu w dyskusji z podaniem imienia i nazwiska w formie pisemnego oświadczenia z wpisaniem do protokołu.

§ 14

1. Głos można zabrać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego 5-minutowego wystąpienia i 3-minutowej repliki.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści ust. 2. Mówcom nie stosującym się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos.
4. Każde wystąpienie w dyskusji nad konkretnym projektem uchwały winno być zakończone wyraźnie sformułowanym stwierdzeniem, czy mówca jest za bądź przeciwko omawianemu projektowi uchwały.

§ 15

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. Członkowie organów Banku - każdy w ramach swych kompetencji - zobowiązani są do udzielania wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na wszystkie zadane pytania, przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa regulujących zorganizowany obrót instrumentami

finansowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i przepisów Kodeksu spółek handlowych.

3. Zarząd, a także członkowie innych organów Banku, mogą odmówić odpowiedzi w przypadku, gdy:
 - 1) udzielenie informacji mogłoby wyrządzić szkodę Bankowi, spółce z nim powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa,
 - 2) udzielenie informacji przez członka Zarządu mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

§ 16

Akcjonariusz ma prawo do sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych rozstrzyga o utrzymaniu względnie uchyleniu decyzji Przewodniczącego.

§ 17

1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 18

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielać głosu ekspertom.

§ 19

1. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.
2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski, co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
 - 1/ ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - 2/ zamknięcia listy mówców,
 - 3/ ograniczenia czasu przemówień,
 - 4/ sposobu prowadzenia obrad,
 - 5/ zarządzenia przerwy w obradach,
 - 6/ kolejności uchwalania wniosków.
3. Dyskusja nad wnioskami formalnymi winna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
4. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden za, a drugi przeciwko zgłoszonemu wnioskowi, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
5. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie.

§ 20

1. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
2. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Banku, do ważności uchwał wymagana jest zwykła większość głosów oddanych.
3. Z zastrzeżeniem treści § 29 Statutu Banku, każda akcja Banku daje prawo do jednego głosu.

§ 21

1. Akcjonariusz nie ma prawa osobiście ani przez pełnomocnika głosować nad uchwałą dotyczącą:
 - 1/ jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,

- 2/ przyznania mu wynagrodzenia,
 - 3/ umów i sporów pomiędzy nim a Bankiem,
 - 4/ zwolnienia go z zobowiązania wobec Banku.
2. Akcjonariusz może jako pełnomocnik głosować nad uchwałą dotyczącą:
- 1/ jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
 - 2/ umów i sporów pomiędzy nim a Bankiem,
 - 3/ zwolnienia go z zobowiązania wobec Banku.

§ 22

1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2 głosowania są jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
 - 1/ przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Banku lub likwidatorów,
 - 2/ nad wnioskami o pociągnięcie członków władz Banku lub likwidatorów do odpowiedzialności,
 - 3/ w sprawach osobowych,
 - 4/ na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy.

§ 23

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.

§ 24

1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej Banku Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, każdorazowo ustala liczbę członków Rady.
2. Kandydatury na członka Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać ustnie do protokołu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem uprawnieni akcjonariusze.
3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia ustnie lub na piśmie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
4. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.

§ 25

1. Wybory do Rady Nadzorczej Banku odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym.
2. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej Banku uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów w ramach liczby członków Rady Nadzorczej ustalonej stosownie do treści § 24 ust. 1.
3. W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej ilości głosów Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wtedy tę osobę, która otrzymała największą ilość głosów.
4. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych wybór Rady Nadzorczej dokonywany jest przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na zasadach określonych w tym Kodeksie.

§ 26

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 27

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych.
3. Odpis protokołu Zarząd Banku wnosi do księgi protokołów.
4. Akcjonariusze mają prawo przeglądania księgi protokołów, jak również żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
5. Szczegółowy protokół z przebiegu obrad sporządza Sekretarz Zgromadzenia, o ile wyznaczony zostanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 28

Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżane do Sądu w trybie i na warunkach określonych w art. 422-425 Kodeksu spółek handlowych.

§ 29

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Banku.