

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM S.A.
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU MILLENNIUM S.A. NA DZIEŃ 10 KWIETNIA 2014 R.**

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 10 kwietnia 2014 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 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2013, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r. obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2013 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku (uchwała nr 1).
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2013 (uchwała nr 2).
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 (uchwały nr 3 i 4).
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 (uchwała nr 5).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku (uchwała nr 6).
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projektowane zmiany Statutu

Zarząd podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu:

I.

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

- „2. Działalność Banku obejmuje także wykonywanie następujących czynności, innych niż wymienione w ust. 1, tj.:
- 1) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, realizowanie przedsięwzięć gospodarczych wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi,
 - 2) organizowanie i prowadzenie działalności leasingowej,
 - 3) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
 - 4) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,
 - 5) prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych,
 - 6) dokonywanie, w granicach określonych ustawowo i na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
 - 7) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
 - 8) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
 - 9) prowadzenie działalności w zakresie factoringu i forfaitingu,
 - 10) świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego,

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

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

- a) skreśla się podpunkt b/,
- b) dotychczasowe podpunkty c/ i d/ otrzymują oznaczenie odpowiednio b/ i c/.

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

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

- 1) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, realizowanie przedsięwzięć gospodarczych wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi,
- 2) organizowanie i prowadzenie działalności leasingowej,
- 3) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
- 4) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,
- 5) prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych,
- 6) dokonywanie, w granicach określonych ustawowo i na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
- 7) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
- 8) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
- 9) prowadzenie działalności w zakresie factoringu i forfaitingu,
- 10) świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego,
- 11) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez Bank w czynnościach, których jest stroną,
- 12) świadczenie usług pośrednictwa, w tym usług agencji, na rzecz podmiotów oraz instytucji finansowych, a w szczególności na rzecz domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi leasingowe oraz innych banków,
- 13) wykonywanie czynności zleconych, związanych z zarządzaniem papierami wartościowymi, obrót tymi papierami na rachunek własny lub osób trzecich,

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

II.

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

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

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

- a) w zdaniu wstępnym, po wyrazie: „Banku” stawia się przecinek i dodaje wyrazy:
„w tym w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, bezpośrednio oraz za pośrednictwem Komitetu Audytu i innych komitetów Rady Nadzorczej”;
- b) dodaje się punkt 1¹/ w brzmieniu:
„zastrzeżonych w przepisach prawa i regulacjach nadzorczych do wyłącznej kompetencji rady nadzorczej banku,”.

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

- „2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku, w tym w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, bezpośrednio oraz za pośrednictwem

Komitetu Audytu i innych komitetów Rady Nadzorczej. W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należą decyzje w sprawach:

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

III.

(A) Dotychczasowe brzmienie § 18 Statutu Banku:

- „1. Rada Nadzorcza może ustanawiać stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności. Powoływanie komitetów o charakterze wyspecjalizowanym lub monitorującym, w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju, może być także przez Radę Nadzorczą rekomendowane Zarządowi.
2. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są: Komitet Audytu i Komitet Personalny.
3. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej dwaj członkowie niezależni, a także co najmniej jeden z członków tego Komitetu powinien posiadać doświadczenie w zakresie księgowości i finansów.
4. Komitet Audytu zbiera się w trybie zwyczajnym 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. Komitet Audytu wykonuje kontrolę w zakresie dopuszczalnym prawem, w szczególności:
 - 1/ stale monitoruje działalność biegłego rewidenta Banku oraz wydaje opinie w przedmiocie wymogów niezależności tego podmiotu i innych relacji pomiędzy nim a Bankiem,
 - 2/ stale monitoruje systemy i procesy sprawozdawczości finansowej i zarządzania ryzykiem Banku,
 - 3/ ocenia i monitoruje procedury wewnętrzne w zakresie rachunkowości i audytu oraz odpowiednie systemy kontroli, w tym przyjmowania i obsługi skarg oraz związanych z nimi wątpliwości, zgłaszanych przez pracowników lub samodzielnie zidentyfikowanych,
 - 4/ wnioskuję do Rady Nadzorczej o złożenie wniosku do Zarządu o wyasygnowanie funduszy lub środków o innym charakterze, koniecznych do wykonywania czynności przez Komitet Audytu,
 - 5/ w wyniku przeprowadzonych czynności – wnioskuję do Rady Nadzorczej o wystąpienie do Zarządu o zastosowanie takich środków lub zmian, które Komitet Audytu uważa za celowe, przy czym Komitet Audytu może podejmować działania dla pozyskania niezależnego doradztwa, o ile będzie to konieczne,
 - 6/ zatwierdza własne regulacje wewnętrzne.
6. Komitet Personalny w szczególności:
 - 1/ ocenia kandydatów na członków Zarządu Banku,
 - 2/ ustala warunki zatrudnienia nowo powoływanych członków Zarządu Banku,
 - 3/ negocjuje zmiany warunków zatrudnienia członków Zarządu Banku,
 - 4/ ustala warunki ustania zatrudnienia członków Zarządu Banku.”.

(B) Proponowane zmiany § 18 Statutu Banku:

- a) w ust. 2 po wyrazie „Audytu” skreśla się literę „i”, stawia się przecinek, a po wyrazie „Personalny” dodaje się wyrazy: „i Komitet Strategiczny”,
- b) w ust. 6: (i) w punkcie 4/ kropkę zastępuje się przecinkiem, (ii) dodaje się punkt 5/ w brzmieniu: „realizuje zadania w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń.”,
- c) dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:
„Komitet Strategiczny w szczególności:
1/ bada trendy makroekonomiczne,
2/ bada nowe trendy, wydarzenia i nowe rozwiązania w sektorze bankowym,
3/ analizuje pozycję konkurencyjną Banku i wzorce referencyjne,
4/ analizuje i rekomenduje strategię długookresową, cele i zadania Banku.”.

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

- „1. Rada Nadzorcza może ustanawiać stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności. Powoływanie komitetów o charakterze wyspecjalizowanym lub monitorującym, w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju, może być także przez Radę Nadzorczą rekomendowane Zarządowi.
- 2. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są: Komitet Audytu, Komitet Personalny i Komitet Strategiczny.
- 3. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej dwaj członkowie niezależni, a także co najmniej jeden z członków tego Komitetu powinien posiadać doświadczenie w zakresie księgowości i finansów.
- 4. Komitet Audytu zbiera się w trybie zwyczajnym raz na kwartał oraz w trybie nadzwyczajnym, zwoływany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego inicjatywy lub na składany na jego ręce wnioszek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.
- 5. Komitet Audytu wykonuje kontrolę w zakresie dopuszczalnym prawem, w szczególności:
 - 1/ stale monitoruje działalność biegłego rewidenta Banku oraz wydaje opinie w przedmiocie wymogów niezależności tego podmiotu i innych relacji pomiędzy nim a Bankiem,
 - 2/ stale monitoruje systemy i procesy sprawozdawczości finansowej i zarządzania ryzykiem Banku,
 - 3/ ocenia i monitoruje procedury wewnętrzne w zakresie rachunkowości i audytu oraz odpowiednie systemy kontroli, w tym przyjmowania i obsługi skarg oraz związanych z nimi wątpliwości, zgłaszanych przez pracowników lub samodzielnie zidentyfikowanych,
 - 4/ wnioskuje do Rady Nadzorczej o złożenie wniosku do Zarządu o wyasygnowanie funduszy lub środków o innym charakterze, koniecznych do wykonywania czynności przez Komitet Audytu,
 - 5/ w wyniku przeprowadzonych czynności – wnioskuje do Rady Nadzorczej o wystąpienie do Zarządu o zastosowanie takich środków lub zmian, które Komitet Audytu uważa za celowe, przy czym Komitet Audytu może podejmować działania dla pozyskania niezależnego doradztwa, o ile będzie to konieczne,
 - 6/ zatwierdza własne regulacje wewnętrzne.
- 6. Komitet Personalny w szczególności:
 - 1/ ocenia kandydatów na członków Zarządu Banku,
 - 2/ ustala warunki zatrudnienia nowo powoływanych członków Zarządu Banku,
 - 3/ negocjuje zmiany warunków zatrudnienia członków Zarządu Banku,
 - 4/ ustala warunki ustania zatrudnienia członków Zarządu Banku,
 - 5/ realizuje zadania w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń.
- 7. Komitet Strategiczny w szczególności:
 - 1/ bada trendy makroekonomiczne,
 - 2/ bada nowe trendy, wydarzenia i nowe rozwiązania w sektorze bankowym,
 - 3/ analizuje pozycję konkurencyjną Banku i wzorce referencyjne,
 - 4/ analizuje i rekomenduje strategię długookresową, cele i zadania Banku.”.

IV.

(A) Dotychczasowe brzmienie § 45 Statutu Banku:

- „1. Z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązkowe ogłoszenia Banku dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli prawo wymaga ponadto ogłoszenia w piśmie, zamieszczane ono będzie w dzienniku Rzeczypospolita.
- 2. Dotyczące Banku dokumenty, w zakresie określonym w Art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zamieszczane będą w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B.”.

(B) Proponowane zmiany § 45 Statutu Banku:

- a) w ustępie 1 skreśla się oznaczenie ustępu 1 oraz wyrazy: „Z zastrzeżeniem ust. 2,” w wyrazie „obowiązkowe” małą literę „o” zastępuje się wielką literą „O”, zaś po wyrazie: „będą” stawia się przecinek i dodaje wyrazy: „w zakresie określonym prawem,”
- b) skreśla się ustęp 2.

(C) Brzmienie § 45 Statutu Banku po proponowanej zmianie:

„Obowiązkowe ogłoszenia Banku dokonywane będą, w zakresie określonym prawem, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli prawo wymaga ponadto ogłoszenia w piśmie, zamieszczane ono będzie w dzienniku Rzeczpospolita.”.

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 25 marca 2014 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 14 marca 2014 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. dnia 26 marca 2014 r.,
- (ii) osoby uprawnione z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji,
- (iii) osoby posiadające akcje na okaziciela mające postać dokumentu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Banku nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji,
- (iv) osoby posiadające imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Banku zgłoszone w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 14 marca 2014 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. dnia 26 marca 2014 r. oraz
- (v) przedstawiciele akcjonariuszy, o których mowa w pkt (i) powyżej, którzy udokumentowali uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Zarząd i wyłożona w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 16:30, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 7 do 9 kwietnia 2014 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 20 marca 2014 r.; żądanie powinno zawierać

- uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bankmillennium.pl,
- (ii) zgłoszenia do Banku przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bankmillennium.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
- Każdy z akcjonariuszy Banku może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

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

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

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

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

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

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzenia za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl/pl/o-banku/relacje-inwestorskie/Walne-Zgromadzenia-Akcjonariuszy. Bank nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie informuje się, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Bank nie będzie weryfikował czy pełnomocnicy wykonują prawa głosu

zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, informuje się, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

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

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

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl/pl/o-banku/relacje-inwestorskie/Walne-Zgromadzenia-Akcjonariuszy oraz w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 16:30.

Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

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

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie Banku www.bankmillennium.pl/pl/o-banku/relacje-inwestorskie/Walne-Zgromadzenia-Akcjonariuszy.

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

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