

**BANK MILLENNIUM S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 SIERPNIĄ 2019 R.**  
**WZÓR PEŁNOMOCTWA**

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko: .....

Spółka: .....

Stanowisko: .....

Adres: .....

oraz

Imię i nazwisko: .....

Spółka: .....

Stanowisko: .....

Adres: .....

oświadczam(y), że ..... (imię i nazwisko/firma Akcjonariusza)  
**("Akcjonariusz")** posiada ..... (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Banku  
Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Bank**").

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią .....(imię i nazwisko), legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem  
tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości..... ("**Pełnomocnik**")

Do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 27 sierpnia 2019 r., godzina 10:00 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa. ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza [zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania Pełnomocnika]<sup>1</sup>.

Rozumiem i akceptuję ryzyka techniczne związane z przekazywaniem niniejszego formularza za pośrednictwem sieci Internet, w tym w szczególności ryzyko uszkodzenia, awarii lub błędnego funkcjonowania systemów informatycznych lub połączeń za pośrednictwem sieci Internet, które może spowodować zakłócenie, zawieszenie lub przerwanie transmisji przesyłu niniejszego formularza.

.....  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

.....  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić

## WAŻNE INFORMACJE:

### Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
- (ii) W przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym 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 potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
- (ii) W przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii, potwierdzonych 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 (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

### Identyfikacja Pełnomocnika

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

- (i) W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość 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 Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY, PEŁNOMOCNIK REPREZENTUJĄCY AKCJONARIUSZA MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE BANK NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

## INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 27 sierpnia 2019 r., godzina 10:00 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

<b>PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1). (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A. oraz zmian Statutu Banku Millennium S.A. (uchwała nr 2). (Projekt uchwały – załącznik nr 2)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Banku Millennium S.A. niezwiązanych z połączeniem z Euro Bank S.A. (uchwała nr 3). (Projekt uchwały – załącznik nr 3)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji. (uchwała nr 4). (Projekt uchwały – załącznik nr 4)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

## OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "inne" Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmuje decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

**Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania Pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania Pełnomocnika w powyższej sytuacji.**

*UCHWAŁA NR 1*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 27 sierpnia 2019 r.*

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 i 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

*UCHWAŁA NR 2*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 27 sierpnia 2019 r.*

*w sprawie połączenia Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A oraz zmian Statutu Banku Millennium S.A.*

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych ("**Kodeks Spółek Handlowych**"), po analizie planu połączenia Banku Millennium S.A. ("**Bank Millennium**") z Euro Bank S.A. ("**Plan Połączenia**"), załączników do Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu Banku Millennium uzasadniającego połączenie Banku Millennium i Euro Banku S.A. ("**Połączenie**") oraz opinii biegłego sądowego sporządzonej na podstawie art. 503 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium ("**Walne Zgromadzenie**") niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Połączenie

1. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia się o połączeniu Banku Millennium z Euro Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Świętego Mikołaja 72, 50-126 Wrocław, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025313 ("Euro Bank"), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Euro Banku w zamian za akcje, które Bank Millennium wyda akcjonariuszom Euro Banku zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

2. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zmiany Statutu Banku Millennium określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 4 poniżej.

## § 2.

### Akcje Połączeniowe i Parytet Wymiany Akcji

1. W związku z Połączeniem akcjonariusze Euro Banku otrzymają akcje własne posiadane przez Bank Millennium o wartości nominalnej 1 PLN każda ("**Akcje Połączeniowe**"). Tym samym w związku z Połączeniem nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Banku Millennium.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza stosunek wymiany akcji uzgodniony przez Zarządy Banku Millennium i Euro Bank, który wynosi: 4,1 Akcji Połączeniowych w zamian za jedną akcję Euro Banku, tj. za 100 (sto) akcji Euro Banku zostanie przyznanych 410 (czteryście dziesięć) Akcji Połączeniowych ("**Parytet Wymiany Akcji**").
3. W przypadku, gdy Akcje Połączeniowe zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych akcjonariuszy Euro Banku do ustalonego w 2020 r. dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych włącznie, Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w zysku od dnia 1 stycznia 2019 r., natomiast w przypadku, gdy Akcje Połączeniowe zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych akcjonariuszy Euro Banku po ustalonym w 2020 r. dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w zysku od dnia 1 stycznia 2020 r.
4. Akcje Połączeniowe są akcjami zwykłymi na okaziciela i w związku z tym nie będą przyznawały jakichkolwiek szczególnych uprawnień ich posiadaczom. Zważywszy na fakt, iż Bank Millennium jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie**”), Akcje Połączeniowe są zdematerializowane i dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

## § 3.

### Zasady przyznania akcji

1. Przydział Akcji Połączeniowych
  - (a) Przydział Akcji Połączeniowych uprawnionym akcjonariuszom Euro Banku, tj. akcjonariuszom innym niż Bank Millennium, nastąpi w dniu Połączenia. Akcje Połączeniowe są istniejącymi, zdematerializowanymi, dopuszczonymi i wprowadzonymi do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie akcjami Banku Millennium oznaczonymi kodem ISIN PLBIG0000016.
  - (b) Liczba Akcji Połączeniowych, która zostanie przyznana każdemu z uprawnionych akcjonariuszy Euro Banku, zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Euro Bank znajdujących się w posiadaniu danego akcjonariusza w Dniu Połączenia oraz wartości Parytetu Wymiany Akcji. Wynik działania opisanego w poprzednim zdaniu zostanie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej (chyba, że sam jest liczbą całkowitą).
  - (c) Akcjonariusz Euro Banku, który – w wyniku opisanego powyżej zaokrąglenia w dół – nie otrzyma ułamkowej części Akcji Połączeniowej, do jakiej był uprawniony zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji, otrzyma dopłatę gotówkową ("**Dopłata**").
  - (d) Dopłata zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

$$D = U \times A$$

gdzie: **D** – oznacza kwotę Dopłaty, **U** – oznacza ułamkową część Akcji Połączeniowej, która została zaokrąglona w dół i nie została przydzielona na rzecz uprawnionego akcjonariusza Euro Banku, natomiast **A** – oznacza kwotę stanowiącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji Banku Millennium na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ważonych wolumenem obrotu z 30 (trzydziestu) kolejnych Dni Sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień Połączenia. Kwota należnej Dopłaty zostanie zaokrąglona do 1 grosza (0,01 PLN) w górę.

## 2. Zasady wydania Akcji Połączeniowych uprawnionym Akcjonariuszom Euro Banku

- (a) Wydanie Akcji Połączeniowych nastąpi poprzez ich zapisanie na rachunku papierów wartościowych akcjonariuszy Euro Banku uprawnionych do ich otrzymania w liczbie wynikającej z zastosowania ustalonego Parytetu Wymiany Akcji.
- (b) Bank Millennium nie wyemituje żadnych nowych akcji w związku z Połączeniem. Akcje Połączeniowe, które mają zostać przydzielone i wydane uprawnionym akcjonariuszom Euro Banku, zostaną nabyte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w obrocie wtórnym przez Millennium Dom Maklerski S.A. na polecenie Banku Millennium na podstawie art. 515 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Akcje Połączeniowe zostaną nabyte po podjęciu przez walne zgromadzenia obu Banków uchwał zatwierdzających Połączenie.
- (c) W związku z powyższym, w celu dokonania przez Bank Millennium czynności niezbędnych do wydania Akcji Połączeniowych, uprawnieni akcjonariusze Euro Banku proszeni są o przekazanie do Millennium Dom Maklerski S.A. informacji o numerze rachunku papierów wartościowych, na którym mają zostać zapisane Akcje Połączeniowe oraz o numerze powiązanego rachunku pieniężnego, na który mogą zostać skierowane kwoty Dopłat, jeśli będą one należne zgodnie z ustalonym Parytetem Wymiany Akcji i zasadami określania Dopłat wskazanymi w punkcie 6.1 Planu Połączenia. Przekazywane informacje powinny zostać odpowiednio uprawdopodobnione oraz wskazywać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer dowodu oraz numer PESEL uprawnionego akcjonariusza Euro Banku będącego posiadaczem ww. rachunków.
- (d) Informacja, o której mowa w akapicie poprzedzającym powinna zostać przekazana na następujący adres korespondencyjny:

**Millennium Dom Maklerski S.A.**

ul. Stanisława Żaryna 2A

02-593 Warszawa, Polska

Z dopiskiem: Wydanie Akcji Połączeniowych

z kopią do:

**Bank Millennium S.A.**

ul. Stanisława Żaryna 2A

02-593 Warszawa, Polska

Z dopiskiem: Wydanie Akcji Połączeniowych

wraz z kopią wysłaną e-mailem na następujące adresy: fuzja@millenniumdm.pl oraz fuzja@bankmillennium.pl

## § 4.

### Zgoda na proponowane zmiany Statutu Banku Millennium

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na następujące zmiany Statutu Banku Millennium oraz zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut Banku Millennium w tym zakresie poprzez:

**1. nadanie punktowi 4) ustępu 1 w § 5 brzmienia:**

*„4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,”*

**zamiast brzmienia następującego:**

*„4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw,”*

**2. nadanie punktowi 16) ustępu 1 w § 5 brzmienia:**

*„16) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, w tym rozliczanie w obrocie dewizowym operacji związanych z kartami płatniczymi,”*

**zamiast brzmienia następującego:**

*„16) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,”*

**3. nadanie podpunktowi b/ w punkcie 14) w ustępie 2 w § 5 brzmienia:**

*„b/ wykonywanie funkcji depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych,”*

**zamiast brzmienia następującego:**

*„b/ wykonywanie funkcji depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych,”*

Wskazuje się, że zakres zmian do Statutu Banku Millennium został zmieniony w stosunku do projektu opublikowanego w dniu 7 czerwca 2019 r. na stronie internetowej Banku Millennium pod adresem: <https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/-/r/26915979>, stanowiącego załącznik do Planu Połączenia z dnia 6 czerwca 2019 roku w zakresie projektowanej zmiany § 5 ustęp 2 punkt 14) podpunkt b/, z której usunięto słowa *"a także prowadzenie działalności akwizycyjnej na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych"* ze względu na zgłoszenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zastrzeżeń w tym zakresie.

§ 5.

Upoważnienia

Rada Nadzorcza Banku Millennium, stosownie do § 17 ust. 2 punkt 5) Statutu Banku Millennium, po rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy Połączenia, ustali tekst jednolity Statutu Banku Millennium z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 6.

Postanowienia końcowe

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie zostanie przeprowadzone dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym:

- (a) zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego; oraz
- (b) zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu Banku Millennium na podstawie art. 34 ust. 2 Prawa bankowego.



UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian Statutu Banku Millennium S.A. niezwiązanych z połączeniem z Euro Bank S.A.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku Millennium S.A. („Bank”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:

1/ § 5 ust. 1 pkt 17) otrzymuje brzmienie:

*"17) świadczenie następujących usług płatniczych:*

- a/ przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych),*
- b/ wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych):*
  - przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,*
  - przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,*
  - przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,*
- c/ wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w ppkt b/, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu (art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o usługach płatniczych),*
- d/ wydawanie instrumentów płatniczych (art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o usługach płatniczych)*
- e/ umożliwianie akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłanie do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring) (art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o usługach płatniczych),*
- f/ świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o usługach płatniczych),*
- g/ świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o usługach płatniczych)."*

2/ § 5 ust. 2 pkt 14) ppkt a/ otrzymuje brzmienie:

*„a/ świadczenie usług pośrednictwa na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych, w zakresie określonym ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,”*

3/ w § 5 ust. 2 pkt 14) dodaje się podpunkt d/ o brzmieniu:

*„d/ wykonywanie funkcji agenta emisji papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,”*

4/ § 5 ust. 2 pkt 26) otrzymuje brzmienie:

"26) czynności z zakresu działalności wykonywanej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegających na:

a/ przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

b/ wykonywaniu zleceń, o których mowa w podpunkcie a/, na rachunek dającego zlecenie,

c/ nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,

d/ doradztwie inwestycyjnym,

e/ oferowaniu instrumentów finansowych,

f/ świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,"

## § 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.

**Załącznik 4 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

*PROJEKT*

### UCHWAŁA NR 4

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 27 sierpnia 2019 r.*

*w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Bank”) - działając na podstawie: (i) art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w zw. z art. 362 § 2 KSH, z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1 ze zm.) („Rozporządzenie MAR”) i art. 2-4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (Dz. U. UE. L. 2016.173.34 ze zm.) („Standard”), (ii) art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 396 § 4 i 5 KSH, oraz (iii) § 8 ust. 2 pkt 8) statutu Spółki – uchwała, co następuje:

## § 1

### Ustanowienie Programu Motywacyjnego

1. Postanawia się ustanowić program motywacyjny („**Program Motywacyjny**”), służący wynagradzaniu osób uprawnionych, uprzednio zidentyfikowanych jako mające istotny wpływ na profil ryzyka („**Risk Takerzy**”): (i) w Banku oraz spółkach zależnych wchodzących w skład tworzonej przez Bank grupy kapitałowej, objętych obowiązkiem konsolidacji, na które odpowiednie przepisy nakładają obowiązek wprowadzenia odrębnych zasad wynagradzania dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka instytucji („**Grupa**”), w tym (ii) w spółce pod firmą Euro Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Euro Bank**”), przed transakcją połączenia obu spółek („**Transakcja**”), tj. Banku, jako spółki przejmującej, i Euro Bank, jako spółki przejmowanej. W ramach Programu Motywacyjnego Risk Takerzy uzyskają możliwość nabycia akcji własnych Spółki, będących dopuszczonymi do obrotu giełdowego na rynku regulowanym – rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), w pełni opłaconymi akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złoty każda („**Akcje Własne**”), na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Warunki realizacji Programu Motywacyjnego zmierzają do zapewnienia ujednoczonych zasad wynagradzania i równego traktowania w tym zakresie wszystkich Risk Takerów – zarówno tych zatrudnionych w Banku przed Transakcją, jak i osób zidentyfikowanych jako mające istotny wpływ na profil ryzyka Euro Bank, niezależnie od podstawy zatrudnienia (świadczenia pracy).

## § 2

### Zasady Programu Motywacyjnego

Program Motywacyjny może być realizowany na następujących zasadach:

- 1) Spółka, w okresie trwania Programu Motywacyjnego, nabędzie za pośrednictwem wybranej firmy inwestycyjnej Akcje Własne;
- 2) nabywanie Akcji Własnych nastąpi na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Banku przez Walne Zgromadzenie Banku („**WZA**”) zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) KSH;
- 3) sfinansowanie nabycia Akcji Własnych nastąpi ze środków znajdujących się w kapitale rezerwowym Spółki, utworzonym w tym celu zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3) KSH;
- 4) nabyte przez Spółkę Akcje Własne będą oferowane Risk Takerom nieodpłatnie, jako składnik wynagrodzenia zmiennego, zgodnie z zasadami w zakresie wynagradzania Risk Takerów obowiązującymi w Banku w okresie trwania Programu Motywacyjnego.

## § 3

### Czas trwania Programu Motywacyjnego

Program Motywacyjny będzie realizowany w okresie („**Okres Trwania Programu**”):

- 1) od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca dnia 31 grudnia 2023 r. w zakresie części nieodroczonego wynagrodzenia zmiennego, oraz
- 2) od dnia 1 stycznia 2021 r. do końca dnia 31 grudnia 2026 r. w zakresie części odroczonego wynagrodzenia zmiennego.

## § 4

### Uczestnicy Programu Motywacyjnego

1. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym mogą być wyłącznie osoby, które uzyskały status Risk Takerów (wszystkie spośród nich lub należące do określonej grupy Risk Takerów) w wyniku identyfikacji przeprowadzonej zgodnie z odnośnymi przepisami prawa oraz zasadami przyjętymi w Grupie.
2. Łączna liczba Risk Takerów nie będzie większa niż 149 osób.
3. Członkowie Rady Nadzorczej Banku nie są osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym.

## § 5

### Postanowienia przejściowe

1. Program Motywacyjny może zastąpić zasady wynagradzania Risk Takerów obowiązujące przed Okresem Trwania Programu, przy uwzględnieniu następujących założeń:
  - 1) wypłata części odroczonej wynagrodzenia zmiennego przyznana przed Okresem Trwania Programu, co do której nabycie uprawnień będzie miało miejsce w Okresie Trwania Programu, nastąpi w ramach Programu Motywacyjnego, przy zastosowaniu ust. 2 poniżej;
  - 2) od początku Okresu Trwania Programu nie będą przyznawane jakiegokolwiek nowe uprawnienia, zarówno w odniesieniu do części nieodroczonej jak i części odroczonej wynagrodzenia zmiennego, przy zastosowaniu instrumentu finansowego akcji fantomowych („Akcje Fantomowe”).
2. Dla przeliczenia Akcji Fantomowych na Akcje Własne stosowany będzie parytet wymiany jednej Akcji Własnej w zamian za jedną Akcją Fantomową.
3. Program Motywacyjny może zastąpić zasady wynagradzania osób zidentyfikowanych jako mające istotny wpływ na profil ryzyka Euro Banku, obowiązujące w Euro Banku przed Transakcją.
4. W sytuacji gdyby w Okresie Trwania Programu Bank był zobowiązany do stosowania obowiązujących w Euro Banku przed Transakcją zasad wynagradzania osób zidentyfikowanych jako mające istotny wpływ na profil ryzyka Euro Banku, Rada Nadzorcza Banku - bez uszczerbku dla nabytych uprawnień - podejmie uchwałę o instrumencie finansowym stosowanym na dany rok obrotowy, zgodnie z § 23 ust. 5 Polityki wynagrodzeń względem „zidentyfikowanych pracowników” Euro Bank w wersji obowiązującej w chwili podjęcia niniejszej uchwały.

## § 6

### Nabywanie akcji własnych

Postanawia się upoważnić Zarząd Spółki do nabycia Akcji Własnych, na następujących warunkach:

- 1) nabycie Akcji Własnych nastąpi wyłącznie w celu realizacji zobowiązań Spółki wynikających z Programu Motywacyjnego;
- 2) nabyte przez Spółkę Akcje Własne zostaną, zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką wynagrodzeń Risk Takerów, przeznaczone do nieodpłatnego nabycia w odpowiedniej liczbie przez wskazanych Risk Takerów w Okresie Trwania Programu;

- 3) łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 30 000 000 zł (słownie: trzydzieści milionów) złotych, co odpowiada wartości kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 poniżej.
- 4) Spółka jest upoważniona do nabycia łącznie nie więcej niż 6 000 000 (słownie: sześć milionów) Akcji Własnych, reprezentujących 0,5 % ogólnej liczby głosów i stanowiących 0,5 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym w każdym przypadku łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych nie może przekroczyć 3% kapitału zakładowego Spółki w dacie podejmowania niniejszej uchwały, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych (wcześniej nabytych) Akcji Własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte lub umorzone;
- 5) Akcje Własne będą nabywane za pośrednictwem wybranej w tym celu firmy inwestycyjnej, sukcesywnie do potrzeb wynikających z konieczności przyznania określonym Risk Takerom wynagrodzenia w formie Akcji Własnych w Okresie Trwania Programu;
- 6) cena nabycia każdej z Akcji Własnych nie może być:
  - (i) niższa niż 5 zł (słownie: pięć) złotych, oraz
  - (ii) wyższa niż 16 zł (słownie: szesnaście) złotych,z zastrzeżeniem, że cena za jedną Akcją Własną będzie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia MAR oraz Standardu;
- 7) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., z zastrzeżeniem, że nabywanie Akcji Własnych może rozpocząć się nie wcześniej niż po wydaniu, na wniosek Spółki, decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na nabycie Akcji Własnych na podstawie art. 77 i 78 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U.U.E.L.2013.176.1 ze zm.);
- 8) Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji Własnych, z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia MAR i Standardu oraz powiadamiał Walne Zgromadzenie o wykonywaniu niniejszej uchwały, stosownie do art. 363 § 1 KSH;
- 9) Zarząd, wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki może:
  - a) zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed terminem wskazanym w pkt 7) powyżej lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, albo
  - b) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części, albo
  - c) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały.

## § 7

### Utworzenie kapitału rezerwowego

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego postanawia się utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy w kwocie 30 000 000 złotych (słownie: trzydzieści milionów) („Kapitał Rezerwowy”), z przeznaczeniem na zapłatę ceny za nabywane Akcje Własne w liczbie wskazanej w § 6 pkt 4) powyżej, oraz pokrycie kosztów ich nabycia.

2. Utworzenie Kapitału Rezerwowego następuje poprzez przeniesienie z kapitału zapasowego Banku środków w kwocie określonej w ust. 1 powyżej, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki.

## **§ 8**

### **Upoważnienia wykonawcze**

1. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia, w terminie 4 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, regulaminu określającego szczegółowy tryb i warunki realizacji Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem założeń określonych w niniejszej uchwale, a w tym określenia szczegółowych warunków przyznawania, oferowania, zatrzymywania i wydawania Akcji Własnych („Regulamin”).
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do wskazania w Regulaminie grupy Risk Takers objętej zasadami Programu Motywacyjnego.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały;
  - 2) określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych w ramach Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej Uchwale, Rozporządzeniu MAR i Standardzie;
  - 3) zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy dotyczącej pośrednictwa w nabywaniu Akcji Własnych przez Spółkę nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia uchwalenia Regulaminu.

## **§ 9**

### **Postanowienia końcowe**

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Stosowanie Programu Motywacyjnego uzależnia się od przyjęcia przez Radę Nadzorczą Banku uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń Risk Takerów.