

## **UCHWAŁA NR 1**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 3 lipca 2020 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 Marka Furtka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 911 383 899 akcji, co stanowi 75,13% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 911 383 899 , w tym:**

- głosów „za”: 911 383 899,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

## **UCHWAŁA NR 2**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 przeznaczanego na nabycie tych akcji („Uchwała”)*

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) oraz pkt 10) statutu Spółki – uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Postanawia się zmienić **§ 6 pkt 6** Uchwały nadając mu następujące brzmienie:

„cena nabycia każdej z Akcji Własnych nie może być:

(i) niższa niż 90% (słownie: dziewięćdziesiąt procent) średniej ceny rynkowej akcji Spółki, będących dopuszczonymi do obrotu giełdowego na rynku regulowanym – rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, z okresu 7 (słownie: siedmiu) dni sesyjnych (na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW) przed dniem zawarcia transakcji nabycia Akcji Własnej. Za średnią cenę rynkową uważa się cenę będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu we wskazanym okresie, 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;”.

### **§ 2**

Postanawia się zmienić **§ 6 pkt 9 podpunkt c)** Uchwały nadając mu następujące brzmienie:

„c) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały; w takim przypadku Zarząd w szczególności może wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zastosowanie, w okresie, w którym Uchwała nie jest wykonywana, innego instrumentu finansowego, niż Akcje Własne, dla celów realizacji Programu Motywacyjnego, zgodnie z warunkami wynikającymi z przyjętej w Spółce „Polityce Wynagrodzeń Pracowników Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka w Grupie Banku Millennium S.A.”.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 911 383 899 akcji, co stanowi 75,13% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 911 383 899, w tym:**

**- głosów „za”: 745 066 774,**

**- głosów „przeciw”: 85 454 639,**

**- głosów „wstrzymujących się”: 80 862 486.**

### **UCHWAŁA NR 3**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmian w Statucie Banku Millennium 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/ zastępuje się, po punkcie 28) w § 5 ust. 2, kropkę przecinkiem oraz dodaje w § 5 ust. 2 punkt 29) o brzmieniu:

*"29) pełnienie funkcji agenta w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych, w zakresie pośredniczenia w zawieraniu umów o świadczenie usług acquiringu."*

2/ w § 17 ust. 2 dodaje się punkt 2<sup>2/</sup> o brzmieniu:

*"2<sup>2/</sup> wyrażania - w przypadkach wymaganych ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - zgody na zawarcie przez Bank z jego podmiotem powiązaniem istotnej transakcji w rozumieniu tej ustawy,"*

#### **§ 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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 911 383 899 akcji, co stanowi 75,13% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 911 383 899, w tym:**

- głosów „za”: 911 383 879,**
- głosów „przeciw”: 0,**
- głosów „wstrzymujących się”: 20.**