

BANK MILLENNIUM S.A. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 3 LIPCA 2020 R.
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

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 3 lipca 2020 r., godzina 09:00 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]¹.

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:

¹ 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 NADZWYCZAJNYM 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 3 lipca 2020 r., godzina 09:00 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1). (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne:			

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały 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 przeznaczonego na nabycie tych akcji (uchwała nr 2). (Projekt uchwały – załącznik nr 2)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne:			

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Millennium S.A. (uchwała nr 3). (Projekt uchwały – załącznik nr 3)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ 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.

Załącznik 1 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

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 Panią/Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik 2 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

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 przeznaczonego 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 Akcję 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.”.

Załącznik 3 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

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^{2/} o brzmieniu:

"2^{2/} 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 powiązanym 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.