

Bank Millennium S.A.

Dnia: 10 maja 2021 r.

Raport bieżący nr 16/2021

Temat: PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PODZIALE MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIEGO S.A., W RAMACH KTÓREGO BANK MILLENNIUM S.A. JEST SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010186, NIP 526-02-12-931, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 1.213.116.777,00 zł („Bank”), działając na podstawie art. 539 § 1 i 2 oraz art. 540 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w zw. z art. 4021 KSH, zawiadamia akcjonariuszy po raz pierwszy o planowanym podziale Millennium Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053322 („Spółka Dzielona” lub „MDM”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Bank („Podział MDM”).

Podział MDM zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj.: poprzez:

- a) przeniesienie na Bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa MDM, związanej ze świadczeniem usług maklerskich („Działalność Maklerska”); oraz
- b) pozostawienie w MDM części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa MDM, związanej z pozostałą działalnością („Działalność Nieregulowana”).

W związku z przeniesieniem na Bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej, nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Banku. Plan Podziału MDM („Plan Podziału MDM”) został ogłoszony w trybie art. 535 § 3 KSH poprzez umieszczenie na stronie internetowej Banku (pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM).

Na podstawie art. 540 § 3¹ KSH Bank informuje, że do dnia zakończenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy Banku, którego porządek obrad przewidywać będzie podjęcie uchwały w sprawie Podziału MDM, akcjonariusze mogą zapoznać się z poniższymi

informacjami za pośrednictwem strony internetowej Banku, tj. akcjonariuszom udostępnia się:

- 1) Plan Podziału MDM (zawierający także informacje i dokumenty, o których mowa w art. 534 § 2 KSH, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH w odniesieniu do Banku, względem którego nie jest wymagane sporządzania takiego oświadczenia), dostępny na stronie: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM;
- 2) sprawozdania finansowe Banku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz ze sprawozdaniami z badania, dostępne na stronie: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM;
- 3) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności MDM za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz ze sprawozdaniami z badania, dostępne na stronie: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM ;
- 4) sprawozdania Zarządów Banku oraz MDM z dnia [10 maja 2021 r.], sporządzone dla celów Podziału MDM, dostępne na stronie: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM.

Ponadto Bank wyjaśnia, że opinia biegłego z badania Planu Podziału MDM w zakresie poprawności i rzetelności, o której mowa w art. 537 § 1 KSH, zostanie udostępniona na stronie internetowej Banku niezwłocznie po jej sporządzeniu przez biegłego wyznaczonego przez właściwy sąd rejestrowy, w celu umożliwienia akcjonariuszom zapoznania się z jej treścią w trybie art. 540 § 3¹ KSH. Informacja o możliwości zapoznania się z opinią biegłego zostanie przekazana w formie raportu bieżącego jako uzupełnienie niniejszego zawiadomienia.

Podstawa prawna:

Art. 539 § 1 i 2 oraz art. 540 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) i art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.).



Bank Millennium S.A.

Date: May 10, 2021

Current Report No. 16/2021

Subject: FIRST NOTIFICATION OF THE PROPOSED DIVISION OF MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A., WHERE BANK MILLENNIUM S.A. THE ACQUIRING ENTITY

The Management Board of Bank Millennium S.A. with its registered office in Warsaw, postal address: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warsaw, entered in the Register of Business Entities kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register, under KRS No. 0000010186, NIP 526-02-12-931, with a fully paid-up share capital of PLN 1,213,116,777.00 (the "Bank"), acting pursuant to Article 539 §1 and 2 and Article 540 of the Commercial Companies Code (the "CCC"), in conjunction with Article 4021 of the CCC, hereby provides its shareholders with the first notification about the proposed demerger of Millennium Dom Maklerski S.A. with its registered office in Warsaw, entered in the Register of Business Entities kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register, under KRS No. 0000053322 (the "Demerged Company" or "MDM"), through a transfer to the Bank of a part of the property of the Demerged Company (the "MDM Demerger").

The MDM Demerger will be effected in accordance with the procedure specified in Article 529 § 1.4 of the CCC, i.e. through:

- a) a transfer to the Bank of a part of the property (assets and liabilities) and the rights and obligations of the Demerged Company in the form of an organised part of the enterprise of MDM connected with the provision of brokerage services (the "Brokerage Business"); and
- b) the retaining by MDM of a part of the property (assets and liabilities) and the rights and obligations of the Demerged Company in the form of an organised part of the enterprise of MDM connected with the remaining business activity (the "Non-Regulated Business").

The Bank's share capital will not be increased in connection with the transfer to the Bank of a part of the property (assets and liabilities) and the rights and obligations of the Demerged Company.

The MDM demerger plan (the "MDM Demerger Plan") has been made available pursuant to Article 535 § 3 of the CCC by being posted on the Bank's website (at https://www.bankmillennium.pl/mdm_demerger_plan).

Pursuant to Article 540 §3¹ of the CCC, the Bank hereby announces that until the completion of the general meeting of the shareholders of the Bank, the agenda of which will include the adoption of a resolution on the MDM Demerger, the shareholders may review the following information posted on the Bank's website, i.e. the shareholders are provided with:

- 1) the MDM Demerger Plan (which also contains the information and documents referred to in Article 534 § 2 of the CCC, except for the representation referred to in Art. 534 § 2.4 of the CCC with respect to the Bank, for which no such representation is necessary), available at: https://www.bankmillennium.pl/mdm_demerger_plan;
- 2) the Bank's financial statements and the management board's reports on the activities of the Bank for the last three financial years, including auditor's reports, available at: https://www.bankmillennium.pl/mdm_demerger_plan;
- 3) the financial statements and the management board's reports on the activities of MDM for the last three financial years, including auditor's reports, available at https://www.bankmillennium.pl/mdm_demerger_plan; and
- 4) the management board's reports of the Bank and MDM dated [10 May 2021], prepared for the purposes of the MDM Demerger, available at: https://www.bankmillennium.pl/mdm_demerger_plan.

Furthermore, the Bank explains that the opinion of the statutory auditor regarding the audit of the MDM Demerger Plan in terms of its correctness and accuracy, as referred to in Article 537 § 1 of the CCC, will be made available on the Bank's website immediately after it is prepared by a statutory auditor that will be appointed by the competent registry court so that the shareholders can review the opinion pursuant to Article 540 § 3¹ of the CCC. The information that the opinion of the statutory auditor is available for review will be communicated in the form of a current report supplementing this notification.

Legal basis:

Article 539 § 1 and 2 and Article 540 in conjunction with Article 402¹ of the Act of 15 September 2000 - the Commercial Companies Code (Journal of Laws of 2020, item 1526, as

amended) and Article 56 section 1.2 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies (Journal of Laws of 2020, item 2080, as amended).