

## Raport bieżący nr 7/2022

### TEMAT: DRUGIE ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PODZIALE MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIEGO S.A., W RAMACH KTÓREGO BANK MILLENNIUM S.A. JEST SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

W nawiązaniu do pierwszego zawiadomienia, przekazanego raportem bieżącym nr 16/2021 z dnia 10 maja 2021 r., uzupełnionego następnie raportem bieżącym nr 26/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r., Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 539 § 1 i 2 oraz art. 540 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w zw. z art. 402<sup>1</sup> KSH, niniejszym zawiadamia akcjonariuszy po raz drugi 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”), („Podział MDM”).

W nawiązaniu do treści raportu nr 16/2021 z dnia 10 maja 2021 r. oraz raportu nr 26/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r., Zarząd Banku przekazuje ponownie poniższe informacje, zawiadamiając po raz drugi o Podziale 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](https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM)).

Na podstawie art. 540 § 3<sup>1</sup> 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 sporządzanie takiego oświadczenia), dostępny na stronie: [https://www.bankmillennium.pl/plan\\_podzialu\\_MDM](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](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](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](https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM);
- 5) opinię biegłego z badania Planu Podziału MDM w zakresie poprawności i rzetelności, dostępną na stronie: [https://www.bankmillennium.pl/plan\\_podzialu\\_MDM](https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM).

**Podstawa prawna:**

Art. 539 § 1 i 2 oraz art. 540 w związku z art. 402<sup>1</sup> 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.

16<sup>th</sup> February, 2022

**Current Report no. 7/2022**

**SUBJECT: SECOND NOTIFICATION OF THE PROPOSED DIVISION OF MILLENNIUM DOM MAKLESKI S.A., WHERE BANK MILLENNIUM S.A. IS ONE OF THE ACQUIRING ENTITIES**

Further to current report No. 16/2021 dated 10 May 2021 and supplemented by report No. 26/2021 dated 10 August 2021, the Management Board of Bank Millennium S.A. with its registered office in Warsaw (the "**Bank**"), acting pursuant to Article 539 §1 and 2 and Article 540 of the Commercial Companies Code (the "**CCC**"), in conjunction with Article 402<sup>1</sup> of the CCC, hereby provides its shareholders with a second notification about the proposed division 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 "**Company Being Divided**" or "**MDM**"), (the "**MDM Division**").

Further to current report No. 16/2021 dated 10 May 2021 and current report No. 26/2021 dated 10 August 2021, the Management Board of the Bank announces the following information again and makes a notification of the MDM Division.

The MDM Division 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 Company Being Divided 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 Company Being Divided 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 Company Being Divided.

The MDM division plan (the "**MDM Division 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/plan\\_podzialu\\_MDM](https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM)).

Pursuant to Article 540 §3<sup>1</sup> 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 Division, the shareholders may review the following information posted on the Bank's website, i.e. the shareholders are provided with:

- 1) the MDM Division 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/plan\\_podzialu\\_MDM](https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM);
- 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/plan\\_podzialu\\_MDM](https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM);
- 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/plan\\_podzialu\\_MDM](https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM);
- 4) the management board's reports of the Bank and MDM dated 10 May 2021, prepared for the purposes of the MDM Division, available at: [https://www.bankmillennium.pl/plan\\_podzialu\\_MDM](https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM); and
- 5) the opinion of the statutory auditor regarding the audit of the MDM Division Plan in terms of its correctness and accuracy, available at: [https://www.bankmillennium.pl/plan\\_podzialu\\_MDM](https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM)

**Legal basis:**

Article 539 § 1 and 2 and Article 540 in conjunction with Article 402<sup>1</sup> 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).