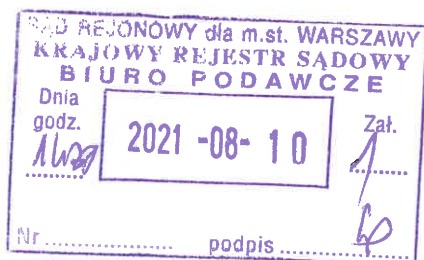


KOPIA

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2021 r.



Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Czerniakowska 100
00-454 Warszawa

Paweł Ryba
biegły rewident
numer ewidencyjny 90121

adres korespondencyjny:

Paweł Ryba
Fidelis Accounting spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Okopowa 56/230
01-042 Warszawa

sygn. akt: WA XIII Ns-Rej.KRS 23405/21/641

PISMO PRZEWODNIE

W wykonaniu postanowienia tutejszego Sądu z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia mnie na biegłego rewidenta celem zbadania planu podziału spółki Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie i sporządzenia na piśmie szczegółowej opinii w zakresie poprawności i rzetelności planu podziału spółki Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie i złożenia jej wraz z planem podziału Sądowi oraz zarządom spółek uczestniczących w podziale w załączeniu składam:

- opinię w zakresie poprawności i rzetelności planu podziału Millennium Dom Maklerski S.A. z dnia 10 maja 2021 r. oraz
- plan podziału Millennium Dom Maklerski S.A. z dnia 10 maja 2021 r., zawarty przez Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółkę przejmującą.

Jednocześnie oświadczam, że dokonanie rozliczeń finansowych związanych z wydaniem przedmiotowej opinii nastąpi bezpośrednio pomiędzy mną a spółkami uczestniczącymi w podziale, tj. Millennium Dómem Maklerskim S.A. oraz Bankiem Millennium S.A.

Z poważaniem,

Paweł Ryba

Paweł Ryba

**OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
PLANU PODZIAŁU MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIEGO S.A.**

Dla Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz Akcjonariuszy i Zarządów Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna (dalej: 'Millennium Dom Maklerski') i Millennium Banku Spółka Akcyjna (dalej: 'Millennium Bank').

Zakres usługi

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 czerwca 2021 r. (sygnatura sprawy: WA.XIII Ns-Rej. KRS 23405/21/641), Paweł Ryba wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 90121 (dalej: 'Biegły Rewident'), działający w imieniu Fidelis Accounting Sp. z o.o. spółki wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3665, został wyznaczony na biegłego celem zbadania załączonego planu podziału Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 10 maja 2021 r. (dalej: 'Plan Podziału') w zakresie jego poprawności i rzetelności, zgodnie z przyjętymi kryteriami.

Określenie kryteriów

Kryteria, które powinny zostać zastosowane przy sporządzeniu Planu Podziału, zostały określone w art. 534 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1526 z późniejszymi zmianami) (dalej: 'KSH').

Odpowiedzialność Zarządów

Zarządy Millennium Domu Maklerskiego oraz Millennium Banku odpowiedzialne są za sporządzenie Planu Podziału wraz z załącznikami i sprawozdań Zarządów uzasadniających podział Millennium Domu Maklerskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz za informacje w nich zawarte. Odpowiedzialność ta obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej i prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej umożliwiającej sporządzenie Planu Podziału wraz z załącznikami i sprawozdań Zarządów uzasadniających podział, wolnych od istotnych zniekształceń powstałych wskutek celowych działań lub błędów.

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

Zadaniem Biegłego Rewidenta było zbadanie Planu Podziału przygotowanego przez Millennium Dom Maklerski oraz Millennium Bank oraz wydanie niezależnej opinii z wykonanej usługi atestacyjnej, dającej racjonalną pewność, na podstawie uzyskanych dowodów.

Badanie Planu Podziału zostało przeprowadzone zgodnie z postanowieniami:

- przepisów Tytułu IV Dział II KSH oraz
- Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) *Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych* (dalej: 'KSUA 3000 (Z)').

Standard KSUA 3000 (Z) nakłada na Biegłego Rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, iż Plan Podziału został sporządzony, we wszystkich istotnych aspektach, poprawnie i rzetelnie, zgodnie z przyjętymi kryteriami.

Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie (istotną niezgodność z przyjętymi kryteriami).

Wymogi kontroli jakości, niezależności i inne wymogi etyczne

Jako firma stosujemy postanowienia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie zasad wewnętrznej kontroli jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 (IAASB) i zgodnie z nim utrzymujemy kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury dotyczące zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Przestrzegamy wymogów niezależności i innych wymogów etycznych Międzynarodowego Kodeksu Etyki Zawodowych Księgowych (w tym Międzynarodowych Standardów Niezależności) wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych i przyjętego uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, który jest oparty na podstawowych zasadach uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, poufności i profesjonalnego postępowania.

Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur

Wybór procedur zależy od osądu Biegłego Rewidenta, w tym od jego oceny ryzyka wystąpienia w Planie Podziału istotnego zniekształcenia wskutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka Biegły Rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem Planu Podziału, w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności jej działania.

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury miały na celu uzyskanie racjonalnej pewności, że Plan Podziału wraz z załącznikami został sporządzony, we wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i zgodnie z mającymi zastosowanie wymogami i nie zawiera istotnych zniekształceń lub nie pomija znaczących informacji.

Badanie Planu Podziału polegało w szczególności na wykonaniu następujących procedur:

- a) zapoznaniu się z treścią Planu Podziału i sprawdzeniu, czy Plan Podziału został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 534 § 1 KSH;
- b) sprawdzeniu, czy Plan Podziału zawiera wszystkie wymagane załączniki, zgodnie z postanowieniami art. 534 § 2 KSH;
- c) uzgodnieniu bilansu sporządzonego na dzień 1 kwietnia 2021 r. z zestawieniem obrotów i sald;
- d) uzgodnieniu wybranych danych finansowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi;
- e) skierowaniu zapytań do kierownictwa Millennium Domu Maklerskiego;
- f) sprawdzeniu, czy Bank jest jedynym akcjonariuszem Millennium Domu Maklerskiego, a w związku z tym w świetle art. 550 KSH nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Millennium Banku w związku z nabyciem części majątku Millennium Domu Maklerskiego;
- g) analizie, na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach Zarządów, czy wystąpiły szczególne trudności związane z wyceną akcji Millennium Domu Maklerskiego.

Przeprowadzone przez Biegłego Rewidenta procedury nie mają charakteru badania lub przeglądu historycznych informacji finansowych wykorzystanych do sporządzenia Planu Podziału wraz z załącznikami i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych Millennium Domu Maklerskiego i Millennium Banku.

Uważam, że uzyskane przeze mnie dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia opinii o poprawności i rzetelności Planu Podziału.

Opinia

Na podstawie wykonanych procedur, moim zdaniem, we wszystkich istotnych aspektach:

- Plan Podziału został sporządzony poprawnie i rzetelnie, zgodnie z przyjętymi kryteriami;
- stosunek wymiany akcji, o którym mowa w art. 534 § 1 pkt. 2) KSH nie został ustalony z uwagi na fakt, iż Millennium Bank jest jedynym akcjonariuszem Millennium Domu Maklerskiego oraz z uwagi na brzmienie art. 550 KSH, który wyraża bezwzględny zakaz obejmowania akcji własnych za akcje, które spółka przejmująca posiada w spółce dzielonej, oraz za własne akcje spółki dzielonej nowych akcji. W konsekwencji, w związku z wymogami art. 550 KSH, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Millennium Banku w związku z nabyciem części majątku Millennium Domu Maklerskiego;
- nie wystąpiły szczególne trudności związane z wyceną akcji Millennium Domu Maklerskiego.

Ograniczenie stosowania

Niniejsza opinia, którą należy czytać łącznie z Planem Podziału, została sporządzona na podstawie art. 538 § 1 KSH i jest przeznaczona wyłącznie do użytku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS oraz dla Akcjonariuszy i Zarządów Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz Millennium Banku S.A. w związku z podziałem spółki Millennium Dom Maklerski S.A. i nie powinna być użyta w jakimkolwiek innym celu i przez jakąkolwiek inną stronę. Niniejsza opinia może zostać wykorzystana w sytuacjach wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w związku z jej publikacją w sposób przewidziany w przepisach o obowiązkach informacyjnych spółek publicznych oraz jej udostępnieniem na podstawie art. 539 i 540 KSH.

W imieniu Fidelis Accounting Sp. z o.o.
ul. Okopowa 56/230
01-042 Warszawa
Nr ewidencyjny 3665



Paweł Ryba
Biegły rewident
Nr ewidencyjny 90121

Warszawa, 09 sierpnia 2021 r.

10 maja 2021 r.

Plan podziału Millennium Domu Maklerskiego S.A.

Four handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. From left to right: a small, stylized signature; a signature starting with a large 'Q'; a signature starting with 'Jan'; and a signature starting with a large 'M'.

Niniejszy plan podziału („**Plan Podziału**”) został uzgodniony w dniu 10 maja 2021 r. na podstawie art. 529 § 1 pkt 4, art. 533 § 1 oraz art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1526 ze zm.) („**KSH**”) przez:

Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („**MDM**” lub „**Spółka Dzielona**”) oraz

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („**Bank**” lub „**Spółka Przejmująca**”).

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE

1.1. Spółka Dzielona:

Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053322, NIP: 526-10-28-684, REGON: 011138260, o kapitale zakładowym 16.500.000,00 zł, w całości opłaconym.

1.2. Spółka Przejmująca:

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, zarejestrowana 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, REGON: 001379728, o kapitale zakładowym 1.213.116.777,00 zł, w całości opłaconym.

2. STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI DZIELONEJ

Na dzień podpisania Planu Podziału Bank posiada 1.650.000 akcji Spółki Dzielonej, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Dzielonej i uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Dzielonej.

3. SPOSÓB DOKONANIA PODZIAŁU

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

- poprzez 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 polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; (ii) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt. (i), na rachunek dającego zlecenie; (iii) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych; (iv) doradztwie inwestycyjnym; (v) oferowaniu instrumentów finansowych; (vi) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe; (vii) przechowywaniu i rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych; (viii) wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; (ix) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych; (x) świadczenia usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji („**Działalność Maklerska**”);



- poprzez pozostawienie w MDM pozostałej części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej („Działalność Nieregulowana”).

(„Podział”).

4. DOKŁADNY OPIS I PODZIAŁ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW) ORAZ ZEZWOLEŃ, KONCESJI LUB ULG PRZYPADAJĄCYCH SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 4.1.** Opis przenoszonej części składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Dzielonej przypadających Bankowi, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa związaną z Działalnością Maklerską, został zamieszczony odpowiednio, w Załączniku 1 do niniejszego Planu Podziału.
- 4.2.** W razie powstania lub ujawnienia, po sporządzeniu Planu Podziału, jakichkolwiek zobowiązań, obowiązków lub roszczeń, których stroną jest Spółka Dzielona, takie roszczenia, obowiązki i zobowiązania zostaną włączone do składników majątku Banku, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Maklerską, albo pozostaną przy składnikach majątku MDM, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Nieregulowaną. Z zastrzeżeniem postanowień Planu Podziału, Bank stanie się z dniem podziału stroną roszczeń, obowiązków i zobowiązań związanych ze składnikami majątku przypisanymi mu w Planie Podziału, co nie narusza postanowień przepisów przewidujących solidarną odpowiedzialność spółek uczestniczących w Podziale za zobowiązania.
- 4.3.** W razie powstania lub ujawnienia, po sporządzeniu Planu Podziału, praw lub wierzytelności Spółki Dzielonej, takie prawa lub wierzytelności zostaną włączone do składników majątku Banku, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Maklerską, albo pozostaną składnikami majątku MDM, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Nieregulowaną.
- 4.4.** Jeżeli po sporządzeniu Planu Podziału Spółka Dzielona zatrudni nowych pracowników tacy pracownicy przejdą do Banku, jeżeli ich praca pozostaje w związku z Działalnością Maklerską albo pozostaną w MDM, jeżeli ich praca pozostaje w związku z Działalnością Nieregulowaną.
- 4.5.** Jeżeli po sporządzeniu Planu Podziału Spółka Dzielona nabędzie nowe składniki majątku przejdą one na Bank, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Maklerską albo pozostaną w MDM, jeżeli pozostają w związku z Działalnością Nieregulowaną.
- 4.6.** W razie zbycia lub utraty przez Spółkę Dzieloną jakichkolwiek aktywów, które zgodnie z Planem Podziału zostały przydzielone do majątku Banku lub miały pozostać w MDM, korzyści uzyskane w zamian za te aktywa będą przysługiwać, odpowiednio, Bankowi lub MDM.
- 4.7.** Działalność maklerska wykonywana przez Spółkę Dzieloną będzie kontynuowana po dniu Podziału przez Bank na podstawie zezwoleń na wykonywanie działalności maklerskiej wydanych Bankowi przez KNF przed dniem podziału i w zakresie objętym takimi zezwoleniami.

5. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI DZIELONEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Zgodnie z art. 550 KSH, z uwagi na to, że Bank jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Banku w związku z nabyciem przez Bank części majątku Spółki Dzielonej. W związku z powyższym Bank nie będzie emitował akcji w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej.

6. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Jak wskazano w pkt. 5 powyżej, Bank nie będzie przyznawał akcji w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej.



3

7. PODZIAŁ MIĘDZY AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DZIELONEJ AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ ZASADY PODZIAŁU

Jak wskazano w pkt. 5 powyżej, Bank nie będzie przyznawał akcji w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej.

8. DOPLATY

Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat.

9. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE PRYZNANE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU

Jak wskazano w pkt. 5 powyżej, Bank nie będzie przyznawał akcji w zamian za przejmowany majątek Spółki Dzielonej.

10. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCE AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE DZIELONEJ

10.1. Z uwagi na to, że Bank jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, nie dojdzie do przyznania praw przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom Spółki dzielonej zgodnie z przepisami art. 547 §1 KSH.

10.2. W Spółce Dzielonej nie istnieją inni akcjonariusze ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art. 304 § 2 pkt 1, art. 351–355, art. 361, art. 474 § 3 oraz art. 547 § 2 KSH, w związku z czym nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek szczególnych uprawnień akcjonariuszom Spółki Dzielonej ani innym osobom.

10.3. Na dzień sporządzania Planu Podziału Spółka Dzielona nie wyemitowała żadnych papierów wartościowych poza akcjami i do dnia rejestracji Podziału żadne papiery wartościowe nie zostaną przez Spółkę Dzieloną wyemitowane.

11. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PODZIALE, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

Członkom organów Spółki Dzielonej oraz Banku, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale na dzień podpisania Planu Podziału nie zostały przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem.

12. ZMIANA STATUTU / UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

12.1. Nie przewiduje się zmiany statutu Banku.

12.2. W wyniku Podziału zmianie ulegnie statut MDM, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego tej spółki o wartość 12.310.500 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta dziesięć tysięcy pięćset złotych).

13. UZASADNIENIE EKONOMICZNE PODZIAŁU

Bank oraz MDM podjęły decyzję o Podziale poprzez włączenie Działalności Maklerskiej w strukturę Banku, w celu zintegrowania w ramach jednego podmiotu wykonywania usług maklerskich dotychczas świadczonych za pośrednictwem Spółki Dzielonej.



Decyzja o Podziale jest podyktowana:

- chęcią poprawy efektywności funkcjonowania działalności maklerskiej w Grupie Banku („Grupa”), zarówno w obszarze obsługi klientów instytucjonalnych jak i detalicznych;
- dążeniem do zwiększenia jakości i kompleksowości oferty usług maklerskich kierowanej zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Przeprowadzenie konsolidacji usług maklerskich w ramach jednego podmiotu pozwoli na osiągnięcie następujących efektów:

- stworzenie jednego centrum kompetencji w Grupie w obszarze zarządzania usługami i produktami maklerskimi;
- udostępnienie klientom jednolitych kanałów dostępu;
- zwiększenie dostępności usług maklerskich dla klientów Banku poprzez kanały elektroniczne oraz z wykorzystaniem wyznaczonych placówek;
- zwiększenie efektywności operacyjnej w zakresie wdrażania nowych rozwiązań dla klientów;
- uproszczenie struktury funkcjonowania działalności maklerskiej;
- ujednolicenie procesów i procedur w ramach Grupy zarówno dla klientów jak i pracowników;
- spójne podejście do klientów w wyniku ujednolicenia zasad ich segmentacji;
- integrację i rozwój narzędzi zdalnych obsługi klientów do poziomu posiadanego obecnie przez klientów Banku;
- zwiększenie udziału w rynku w obszarze obsługi transakcji, dzięki promocji usług maklerskich wśród klientów Banku;
- skorzystanie z know-how i zasobów informatycznych Banku do zaoferowania usług o wysokim stopniu digitalizacji;
- uzyskanie synergii kosztowych, możliwe po wyemitowaniu dublujących się struktur, zwłaszcza w obszarze HR, obszarze prawnym oraz obszarze księgowym.

Wynikiem realizacji powyższych założeń będzie wzrost rentowności operacyjnej m.in dzięki lepszemu wykorzystaniu zasobów i potencjału oraz – poprzez integrację oferty maklerskiej z ofertą bankową i wdrożenie nowych produktów, zwłaszcza mobilnych – poprawa relacji z klientami. Oba te czynniki umożliwią umocnienie pozycji konkurencyjnej Grupy na rynku usług maklerskich.

W przypadku Działalności Nieregulowanej, związanej z działalnością konsultingową pozostanie ona w dotychczasowym podmiocie (MDM, który zmieni nazwę na Millennium Consulting S.A.) po wydzieleniu Działalności Maklerskiej i jej przeniesieniu do Banku, pozwalając na:

- koncentrację i wzmocnienie dynamicznie rozwijającego się obszaru biznesowego w zakresie działalności konsultingowej;
- wykorzystanie wiedzy i doświadczenia pracowników w obszarze oceny funduszy inwestycyjnych oraz stworzenie im możliwości dalszego rozwoju kompetencji związanych z tym obszarem.

Realizacja tych zadań będzie stanowiła wsparcie dla obszaru działalności Grupy związanego z produktami inwestycyjnymi.



5

Intencją MDM oraz Banku jest przeniesienie na Bank lub pozostawienie w MDM (przyszłym Millennium Consulting S.A.) odpowiednich praw i obowiązków oraz należności i zobowiązań istniejących w dniu podziału, przypisanych odpowiednio do Działalności Maklerskiej lub Działalności Nieregulowanej. Przyjęty prawny model przeniesienia tych praw i obowiązków oraz należności i zobowiązań zapewnia możliwie najpełniejszą oraz niezakłóconą kontynuację działalności prowadzonej w obszarze Działalności Maklerskiej oraz Działalności Nieregulowanej. Stąd Bank i MDM podjęły decyzję o Podziale MDM w formie podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, jako modelu integracji Działalności Maklerskiej z Bankiem, który realizuje powyższe założenia, opierając się na zasadzie sukcesji uniwersalnej. Zgodnie z tą zasadą wszystkie prawa i obowiązki oraz należności i zobowiązania związane z Działalnością Maklerską, wskazane w niniejszym Planie Podziału, przejdą w dniu Podziału z mocy prawa na Bank, a wszystkie prawa i obowiązki oraz należności i zobowiązania związane z Działalnością Nieregulowaną pozostaną w spółce MDM (przyszłym Millennium Consulting S.A.).

14. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PODZIAŁU

Załącznikami do niniejszego Planu Podziału są:

- | | |
|--------------------|--|
| Załącznik 1 | Opis składników majątku oraz umów, zezwoleń, koncesji i ulg przypadających Bankowi. |
| Załącznik 2 | Projekt uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie podziału. |
| Załącznik 3 | Projekt uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Banku w sprawie podziału. |
| Załącznik 4 | Wartość majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 kwietnia 2021 r. |
| Załącznik 5 | Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Dzielonej na dzień 1 kwietnia 2021 r. |

Jednocześnie Spółka Dzielona oraz Bank wyjaśniają, że do niniejszego Planu Podziału nie załączono załącznika wskazanego w art. 534 § 2 pkt 4 KSH w odniesieniu do Banku, z uwagi na zastosowanie wyjątku z art. 534 § 4 KSH oraz nie załączono załącznika wskazanego w art. 534 § 2 pkt 2 KSH w odniesieniu do Banku, z uwagi na brak zmiany statutu Banku.

[podpisy na następnej stronie]



W imieniu Banku Millennium S.A.



Fernando Bicho

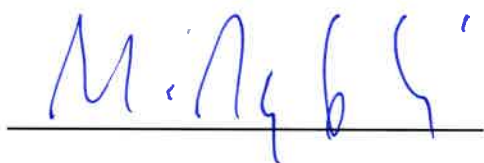
Wiceprezes Zarządu



Andrzej Gliński

Członek Zarządu

W imieniu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Dąbkowski', written over a horizontal line.

Mariusz Dąbkowski

Prezes Zarządu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Kowalczevska', written over a horizontal line.

Dorota Małgorzata Kowalczevska

Członek Zarządu

Two small, separate handwritten marks or initials in blue ink at the bottom right of the page.

ZAŁĄCZNIK 1
OPIS SKŁADNIKÓW MAJĄTKU ORAZ UMÓW, ZEZWOLEŃ, KONCESJI I ULG PRZYPADAJĄCYCH
BANKOWI

W wyniku Podziału na Bank przechodzą składniki majątku związane z Działalnością Maklerską.

W celu uniknięcia wątpliwości związanych z interpretacją poniższego Załącznika 1, podział składników majątku MDM został sporządzony w oparciu o zasadę, że wszystkie składniki majątku oraz prawa i obowiązki Spółki Dzielonej nie stanowiące składników specyficznie wskazanych w niniejszym Załączniku 1 do Planu Podziału pozostają w MDM. W związku z tym, o ile dany składnik majątku nie został uwzględniony w Załączniku 1 stanowi on składnik pozostający w MDM zgodnie z niniejszym Planem Podziału (składnik majątku związany z Działalnością Nieregulowaną).

Dodatkowo, w celu uniknięcia wątpliwości, poza czynnościami wskazanymi w pkt 3 Planu Podziału, w zakresie Działalności Maklerskiej, Spółka Dzielona w związku z prowadzoną działalnością maklerską i na jej potrzeby, zajmuje się także: przygotowaniem analiz branżowych gospodarki, badaniem due diligence TFI i funduszy inwestycyjnych, badaniem due diligence ubezpieczycieli, wyceną spółek i instrumentów finansowych na potrzeby osób trzecich, doradztwem / usługami due diligence w zakresie produktów inwestycyjnych, przygotowaniem innych analiz, raportów na zlecenie osób trzecich.

1. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY

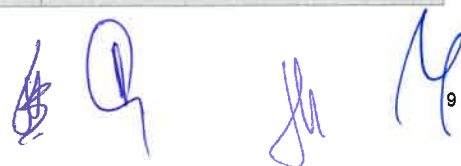
W wyniku Podziału na Bank przejdzie rzeczowy majątek trwały wykorzystywany przez:

- organy, departamenty, biura, komórki oraz inne jednostki wchodzące w skład struktury organizacyjnej MDM na Dzień Podziału.
- Punkt Obsługi Klienta MDM przy ul. Marszałkowskiej 136 w Warszawie.

Zestawienie rzeczowego majątku trwałego związanego z Działalnością Maklerską przedstawia Tabela nr 1.

Tabela nr 1: Rzeczowy majątek trwały – inny niż nieruchomości

NAZWA	GRUPA	LICZBA SZT.	KONTO
487-01 komputery	4	215	010-1-99-400000
487-02 monitory	4	175	010-1-99-400000
487-03 laptopy	4	26	010-1-99-400000
487-04 urządzenia wielofunkcyjne	4	3	010-1-99-400000/010-1-99-600000
491 serwery	4	62	010-1-99-400000
491 macierz	4	3	010-1-99-400000
623-03 firewall	4	6	010-1-99-400000
623-03 router	4	10	010-1-99-400000
623-03 switch	4	20	010-1-99-400000
8* wyposażenie	8	30	010-1-99-800000


9

Spółka nie posiada nieruchomości.

2. PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I Z UDZIAŁÓW W INNYCH PODMIOTACH

Na Bank przejdą w wyniku Podziału określone udziały w innych spółkach oraz papiery wartościowe posiadane przez Spółkę Dzieloną w dniu Podziału w tym papiery wartościowe nabyte w ramach prowadzenia działalności maklerskiej na rachunek własny jako dealer, animator i organizator obrotu.

Zestawienie papierów wartościowych i udziałów posiadanych przez Spółkę Dzieloną na dzień Podpisania Planu Podziału przedstawia Tabela nr 2 poniżej.

Tabela nr 2: Papiery wartościowe i udziały na dzień podpisania Planu Podziału

LP.	RODZAJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I UDZIAŁÓW	SPECYFIKACJA
1.	Akcje	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - liczba akcji 7000 BondSpot S.A. - liczba akcji 421
2.	Dłużne papiery wartościowe	Obligacje LZMO S.A. - liczba obligacji 10 Obligacje FARM AGRO PLANTA S.A. - liczba obligacji 47
3.	Akcje przeznaczone do obrotu	Akcje związane z pełnieniem przez Millennium Dom Maklerski S.A. funkcji animatora

3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM DZIAŁALNOŚCI MAKLESKIEJ

Na Bank przejdą określone wartości niematerialne i prawne związane z wykonywaniem Działalności Maklerskiej. Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na datę podpisania Planu Podziału przedstawia Tabela nr 3A poniżej.

Tabela nr 3A: Wartości niematerialne i prawne na datę podpisania Planu Podziału

LP.	NR INWENTARZOWY	NAZWA
1.	S00441500	Collins słownik jez. angielski.
2.	S00441771	ISPAG PRO 9.0 LICENCJA
3.	S00441619	ISPAG PRO 4
4.	S00440928	MKSONSITEW mks vir program
5.	S00441606	MS Project 98 CD
6.	S00441650	INFORMIX
7.	S00441180	SUSE LINUX Enterprise Server
8.	S00441653	Polskie Prawo I Orzecznictwo
9.	S00441654	COREL



LP.	NR INWENTARZOWY	NAZWA
10.	S00443607	VISUALAGE C++ IBM XL
11.	S00443606	OPROGRAM. SYSTEM. AIX
12.	S00441655	INFORMIX
13.	S00441746	ePROMAK-LICENCJA
14.	S00441656	Proffesional
15.	S00441657	TSG 2.0 oprogramowanie
16.	S00441658	Meta Stock6.0 oprogramowanie
17.	S00444482	OPROGRAM. MS OFFICE PRO 2007 P
18.	S00441725	CAIT-opogr.
19.	S00441721	CD Biblioteka 500 krajów
20.	S00441722	Nosnik Tiny Term
21.	S00441720	Informix DS. v.7.31 IGI
22.	S00441723	Podatki 2000
23.	S00441659	Tin Term
24.	S00441621	Oplata licenc. Promak
25.	S00441716	NORTON COMANDER 5.0
26.	S00441726	Adobe Publi. Collection
27.	S00441715	MS EXCHANGE 5.5 S
28.	S00441727	MS VISIO 2000 program
29.	S00441728	Program do analizy
30.	S00441646	UPGRADE EMIS.CEN
31.	S00441717	System Kadrowo-Placowy
32.	S00441627	Devel.Syst.Release
33.	S00441649	SCO
34.	S00441632	INFORMIX
35.	S00441631	INFORMIX
36.	S00441630	PROMAK KPXanie AIX 4
37.	S00443519	BEA WL Express Base 10.0 SH
38.	S00441635	SUPET TCP-WFS

LP.	NR INWENTARZOWY	NAZWA
39.	S00441628	Oprogramowanie AIX 4
40.	S00441636	Uptrade
41.	S00441626	Century Tiny Term Plus
42.	S00441625	Netware Novell
43.	S00441624	PROMAK 2.0
44.	S00443501	INFORMIX IBM
45.	S00441622	INFORMIX
46.	S00441623	System operacyjny AIX
47.	S00441629	Oprogramowanie AIX 4
48.	S00441641	MS Office Fox
49.	S00441620	INTERFEJS PROMAK
50.	S00441645	Trade Up.Inf.4GI
51.	S00441644	Trade Up.Inf. RT
52.	S00440867	PAKIET OPROGR.BEA WebLogic
53.	S00441643	SCO SMP
54.	S00441724	Antywirusowe oprogramowanie
55.	S00441642	SCO UNIX
56.	S00441647	UPGRADE EMIS.CEN
57.	S00441640	Novel Netware 4.1
58.	S00441639	Emisja POK
59.	S00444498	LICEN.syst.antywir.Forefront
60.	S00444499	LICEN.syst.antywir.Forefront
61.	S00441638	Modul Specjalisty
62.	S00441637	Mokki
63.	S00443586	ActivCard Authentication
64.	S00441661	Super Charts
65.	S00441662	POK MAKLER
66.	S00441664	Makler 6.4
67.	S00441665	Makler 6.4

LP.	NR INWENTARZOWY	NAZWA
68.	S00441663	Makler 6.4
69.	S00441666	Makler 6.50
70.	S00441667	Super Charts do analizy
71.	S00441668	Super Charts do analizy
72.	S00441669	Super Charts do analizy
73.	S00441670	Super Charts do analizy
74.	S00441671	Super Charts do analizy
75.	S00441672	Super Charts do analizy
76.	S00441673	Przydz.Akcji Premiowy
77.	S00441674	Norton Comander lic.
78.	S00441676	Firewall Serwer 5.2
79.	S00441677	Anasil 1.4 do analizy
80.	S00441678	Routers lic.Oprogramow.
81.	S00441679	Routers lic.Oprogramow.
82.	S00441680	Routers lic.Oprogramow.
83.	S00441681	Routers lic.Oprogramow.
84.	S00441682	Routers lic.Oprogramow.
85.	S00441683	Routers lic.Oprogramow.
86.	S00441685	Routers lic.Oprogramow.
87.	S00441686	Routers lic.Oprogramow.
88.	S00441687	Routers lic.Oprogramow.
89.	S00441688	Routers lic.Oprogramow.
90.	S00441689	Routers lic.Oprogramow.
91.	S00441690	Routers lic.Oprogramow.
92.	S00441691	Routers lic.Oprogramow.
93.	S00441692	Routers lic.Oprogramow.
94.	S00441693	Routers lic.Oprogramow.
95.	S00441694	Routers lic.Oprogramow.
96.	S00441695	Routers lic.Oprogramow.

LP.	NR INWENTARZOWY	NAZWA
97.	S00441696	Routers lic.Oprogramow.
98.	S00441697	Licencja Oprogramowania
99.	S00441698	Routers lic.Oprogramow.
100.	S00441699	Routers lic.Oprogramow.
101.	S00441700	Routers lic.Oprogramow.
102.	S00441701	Routers lic.Oprogramow.
103.	S00441702	Routers lic.Oprogramow.
104.	S00441703	Routers lic.Oprogramow.
105.	S00441704	Routers lic.Oprogramow.
106.	S00441705	PROMAK-PORTFEL
107.	S00441706	Window NT Serwer 4.0
108.	S00441707	Microsoft Exchange Ser.
109.	S00441708	TSG 3.0 serwer
110.	S00441709	PAP serwisy informacyjne
111.	S00441710	TSG 3.0
112.	S00441711	Tiny Term v.4,5
113.	S00441712	TSG 3.0
114.	S00441713	WinZip 50 licencji
115.	S00441714	Licencja korzyst z archiwum Gv
116.	S00441609	Licencja Exchange x400
117.	S00441610	Collins slownik jez. angielski.
118.	S00441611	Microsoft Enterprise
119.	S00441612	LST oprogramowanie
120.	S00441613	PROMAK -WEB
121.	S00441614	PROMAK -SP
122.	S00441616	MQ SERIES
123.	S00441615	WINDOWS 2000 SERWER
124.	S00441617	Dynamiczny serwis intern.
125.	S00441618	ADOBE ACROBAT

LP.	NR INWENTARZOWY	NAZWA
126.	S00441747	Program SUSE LINUX Profess.9.1
127.	S00440868	PGP WORKGROUP DESKTOP LICENCJA
128.	S00440869	Oprogram.z licencja Kody poczt
129.	S00444447	SERVER STUDIO JE
130.	S00444421	ADOBE ACROBAT 8.0 STD PL
131.	S00441746/1	ePROMAK-LICENCJA
132.	S004441802	OPROGRAM.MSA30006
133.	S004441803	OPROGRAM.MSA30006
134.	S00444415	OPROGRAM.MOD.SYST.PROMAK
135.	S00444419	OPROGRAM.RHEL5
136.	S00444414	OPROGRAM.ORACLE DATABASE
137.	S00444501	OPROGRAM.ADOBE PHOTOSHOP CS3 W
138.	S00444502	OPROGRAM.ADOBE FLASH CS3 PL WI
139.	S00444503	OPROGRAM.FINEREADER 9.0
140.	S00444498/1	LICEN.syst.antywir.Forefront
141.	S00444506	OPROGR.ORACLE WEB LOGIC SERVER
142.	S00444515	OPROGR.MS:FQC-02451
143.	S00444526	LICENCJA 33 %
144.	S00444618	LICENCJA 33 %
145.	S00444529	Licencja
146.	S00444622	LICENCJA 33 %
147.	S00444623	LICENCJA 33 %
148.	S00444624	LICENCJA 33 %
149.	S00444625	Licencja Wind.Serv.Eng-4 szt
150.	S00444626	Licencja LINUX RED HAT- 4 SZT
151.	S00444631	Licencja
152.	S00444632	Licencja
153.	S00444633	Licencja Red Hat 4 szt
154.	S00444664	Licencja Red Hat 2 szt

LP.	NR INWENTARZOWY	NAZWA
155.	S00444676	Licencja PROMAK PLUS
156.	S00444683	LICENCJA
157.	S00444838	Licencja
158.	S00444838*1	Licencja
159.	S00444838*2	Licencja
160.	S00444819	licencja system linux
161.	S00444803	Licencja
162.	S00444838*3	Licencja
163.	S00444773	Licencja
164.	S00444657	Licencja
165.	S00444872X	Licencja Infromix

Na dzień podpisania Planu Podziału nie istnieją w Spółce Dzielonej prawa ochronne na znaki towarowe oraz prawa ze zgłoszeń do rejestracji znaków towarowych.

Bankowi przypadają również prawa do nazw domen internetowych wskazanych w Tabeli nr 3B, w tym prawa i obowiązki wynikające z rejestracji i utrzymania takich nazw domen internetowych w serwisie Millennium Domu Maklerskiego S.A.

Tabela nr 3B: Prawa do nazw domen internetowych

NAZWA DOMENY	DATA REJESTRACJI	DATA WYGAŚNIĘCIA
millenniumdm.pl	14.01.2021	14.01.2022
millenniumdm.eu	29.07.2020	29.07.2021
dmmillennium.pl	14.01.2021	14.01.2022
millenniumdm.com.pl	14.01.2021	14.01.2022
millenniumbm.pl	11.03.2021	11.03.2022
millenniumbm.com.pl	11.03.2021	11.03.2022
millenniumbm.com	11.03.2021	11.03.2022
millenniumbm.eu	11.03.2021	11.03.2022
bmmillennium.pl	11.03.2021	11.03.2022
bmmillennium.eu	11.03.2021	11.03.2022
millebm.pl	11.03.2021	11.03.2022
bmbm.pl	16.04.2021	16.04.2022

4. POZOSTAŁE AKTYWA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ MAKLERSKĄ

Na Bank przechodzą aktywa związane z Działalnością Maklerską, w tym w szczególności:

- środki zgromadzone na rachunkach bankowych wskazanych w Tabeli nr 4 poniżej;
- należności od klientów, na rzecz których Spółka Dzielona świadczy Działalność Maklerską, w skład których wchodzi:
 - i. należności od klientów z tytułu zawartych i nierozliczonych transakcji;
 - ii. należności od klientów z tytułu opłat i prowizji;
 - iii. należności od klientów z tytułu odroczonego terminu płatności;
 - iv. pozostałe należności od klientów;
- należności od KDPW_CCP S.A oraz od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w skład których wchodzi:
 - i. należności od KDPW_CCP S.A z tytułu funduszu rozliczeniowego;
 - ii. należności od KDPW_CCP S.A z tytułu depozytów zabezpieczających;
 - iii. należności od KDPW_CCP S.A z tytułu funduszu zabezpieczającego ASO;
 - iv. pozostałe należności od KDPW_CCP S.A lub należności od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;
- należności od domów i biur maklerskich, w skład których wchodzi:
 - i. należności z tytułu zawartych transakcji objętych systemem gwarantowania rozliczeń;
 - ii. należności z tytułu zawartych transakcji na rynkach zagranicznych;
 - iii. pozostałe należności od domów i biur maklerskich;
- należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego;
- należności z tytułu dostaw i usług;
- należności od pracowników, którzy w dniu Podziału staną się pracownikami Banku;
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto;
- czynne rozliczenia międzyokresowe.

Tabela nr 4: Rachunki bankowe na datę podpisania Planu Podziału¹

BANK MILLENNIUM S.A.	
68 1160 2202 0000 0000 6082 8280	Środki własne - rachunek VISA
97 1160 2202 0000 0000 3132 9670	Środki własne - rachunek Z.F.Ś.S.
77 1160 2202 0000 0000 8452 5024	Środki własne - rachunek pomocniczy
98 1160 2202 0000 0002 0604 7895	Środki własne - rachunek pomocniczy

¹ Konsekwentnie, na Bank przechodzą też prawa i obowiązki z umów związanych z prowadzeniem tych rachunków bankowych.



BANK MILLENNIUM S.A.	
16 1160 2202 0000 0003 5082 0416	Środki własne - rachunek pomocniczy - VAT
13 1160 2202 0000 0000 4393 0997	Środki klientów - EUR
02 1160 2202 0000 0000 8319 8153	Środki klientów - EUR
51 1160 2202 0000 0000 6736 2506	Środki klientów - USD
41 1160 2202 0000 0000 8765 2467	Środki klientów - CZK
45 1160 2202 0000 0001 1101 0674	Środki klientów - GBP
50 1160 2202 0000 0001 1765 2562	Środki klientów - HUF
71 1160 2202 0000 0002 6191 4561	Środki klientów - CHF
83 1160 2202 0000 000 3203 3560	Środki klientów - PLN
03 1160 2202 0000 0000 3203 3739	Środki własne - PLN
87 1160 2202 0000 0000 4444 4444	Środki klientów - PLN
46 1160 2202 0000 0002 4016 6156	Środki klientów - PLN
21 1160 2202 0000 0000 8319 7908	Środki klientów - PLN
ING BANK POLSKA S.A.	
18 1050 0086 1000 0090 3036 4260	Środki klientów - HUF
48 1050 0086 1000 0090 3036 4302	Środki klientów - USD
92 1050 0086 1000 0090 3036 4286	Środki klientów - CZK
17 1050 0086 1000 0090 3036 4278	Środki klientów - GBP
70 1050 0086 1000 0090 3036 4294	Środki klientów - CHF
40 1050 0086 1000 0090 3036 4252	Środki klientów - PLN

5. PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z UMÓW ORAZ ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ

Na Bank przechodzą wszystkie prawa i obowiązki związane z wykonywaniem Działalności Maklerskiej, w tym wynikające z umów, przepisów prawa, zdarzeń prawnych, w szczególności prawa i zobowiązania względem klientów, na rzecz których Spółka Dzielona świadczy Działalność Maklerską, względem kontrahentów, względem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., KDPW_CCP S.A oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jak również prawa i obowiązki z tytułu uczestnictwa Spółki Dzielonej w systemie rekompensat, o którym mowa w art. 133 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz prawa i obowiązki z tytułu uczestnictwa w funduszu rozliczeniowym i funduszu zabezpieczającym ASO.

Na Bank przechodzą w szczególności prawa i obowiązki z następujących umów związanych z wykonywaniem Działalności Maklerskiej:



- umowy dotyczące świadczenia usług maklerskich (w tym na Bank przechodzą środki pieniężne klientów oraz papiery wartościowe zapisane na rachunkach prowadzonych w Spółce Dzielonej na rzecz klientów, na rzecz których Spółka Dzielona świadczy Działalność Maklerską);
- umowy IT, licencyjne i dotyczące przeniesienia praw autorskich;
- umowy telekomunikacyjne i pocztowe;
- umowy związane z najmem i logistyką;
- pozostałe umowy związane z wykonywaniem działalności maklerskiej, tj. w szczególności prawa i obowiązki z umów i stosunków prawnych wskazanych w Tabeli nr 5A – 5C poniżej.

Tabela nr 5A: Wykaz umów dotyczących świadczenia usług maklerskich na datę podpisania Planu Podziału.

LP.	STRONA	PRZEDMIOT UMOWY
UMOWY DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH		
1.	Klienci detaliczni	Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków;
2.	Klienci – osoby prawne	Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków;
3.	Klienci detaliczni	Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów;
4.	Klienci – osoby prawne	Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów;
5.	Klienci detaliczni	Umowy o prowadzenie rachunku inwestycyjnego oraz wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego;
6.	Klienci detaliczni	Umowy o dostarczanie sporządzanych przez Millennium Dom Maklerski analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;
7.	Klienci – osoby prawne	Umowy o dostarczanie sporządzanych przez Millennium Dom Maklerski analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;
8.	Klienci – osoby prawne	Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla osób prawnych;
9.	Klienci – osoby prawne	Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dla towarzystw funduszy inwestycyjnych;
10.	Klienci – osoby prawne	Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz dostarczania instrumentów finansowych i gwarantowania zapłaty;
11.	Klienci – osoby prawne	Umowy o świadczenie usług maklerskich na rynkach zagranicznych;
12.	Klienci detaliczni	Umowy o przekazywanie środków pieniężnych Inwestora na lokatę



LP.	STRONA	PRZEDMIOT UMOWY
		terminową;
13.	Klienci – osoby prawne	Umowy o przekazywanie środków pieniężnych Inwestora na lokatę terminową;
14.	Klienci detaliczni	Umowy abonenckie;
15.	Klienci – osoby prawne	Umowy abonenckie;
16.	Klienci – osoby prawne	Umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego (osoby prawne);
17.	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Umowa o świadczenie usług przygotowania raportów analitycznych z dnia 30 maja 2019 roku. Przedmiotem umowy jest cykliczne przygotowywanie raportów analitycznych z rekomendacjami dla spółek: Ambra S.A., Agora S.A. i KGL S.A..;
18.	GENERALI ŻYCIE TU S.A.	Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego do produktu Wygodny Portfel, w obszarze funduszy inwestycyjnych;
19.	Emitenci	Umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta na GPW ;
20.	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Umowy: Członka GPW zawierającego transakcje na rachunki klientów; Członka GPW zawierającego transakcje na rachunek własny; Członka GPW o pełnienie funkcji animatora rynku dla instrumentów finansowych notowanych na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu; Dostępu Członka GPW do systemów informatycznych giełdy;
21.	BondSpot S.A.	Umowa Członkostwa Bezpośredniego w zakresie zawierania transakcji na rachunek własny w charakterze organizatora rynku;
22.	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.	Umowy: Uczestnictwa bezpośredniego w KDPW w typie uczestnictwa: Biuro maklerskie, Biuro maklerskie – rachunek własny, Sponsor emisji; Porozumienia w sprawie składania oświadczeń i przysyłania dokumentów w postaci elektronicznej; Uczestnictwa w repozytorium transakcji w typie pośredni uczestnik raportujący; Uczestnictwa w systemie ARM w typie uczestnik podstawowy ARM; Uczestnictwa w Systemie Rekompensat;
23.	KDPW_CCP S.A.	Umowy: Transakcji, których stroną rozliczenia jest Spółka Dzielona i aktywów będących przedmiotem takich transakcji oraz wszelkich innych czynności prawnych dokonywanych na podstawie umowy o uczestnictwo; Ustanowienia zabezpieczeń finansowych w systemie rozliczeniowym w odniesieniu do depozytów zabezpieczających, o których mowa w umowie o uczestnictwo, a także aktywów wnoszonych przez Spółkę Dzieloną tytułem depozytów zabezpieczających i przychodów uzyskiwanych z tytułu zarządzania wnoszonymi depozytami

LP.	STRONA	PRZEDMIOT UMOWY
		zabezpieczającymi; Uczestnictwa w funduszu rozliczeniowym i funduszach zabezpieczających oraz aktywów wnoszonych do tych funduszy przez Spółkę Dzieloną i przychodów z tytułu zarządzania środkami wnoszonymi do tych funduszy;
24.	KBC Securities NV	Umowy w zakresie świadczenia usług maklerskich na rzecz Spółki Dzielonej na rynkach zagranicznych; Umowa o przyjmowanie, przekazywanie i wykonywanie zleceń; Ramowa umowa powiernictwa w zakresie prowadzenia na rzecz Spółki Dzielonej rachunku papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych do ich obsługi;
25.	Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Pekao S.A. PKO BP S.A. Deutsche Bank Polska S.A. mBank S.A. Raiffeisen Bank Polska S.A. Santander Bank S.A. (dawniej BZ WBK S.A.) ING Bank Śląski S.A. BPH S.A.	Umowy o dostarczenie papierów wartościowych i gwarantowanie zapłaty z tytułu transakcji zawieranych przez klientów zewnętrznych, dla których rachunki papierów wartościowych prowadzone są przez banki;
26.	Emitenci	Umowy o prowadzenie rejestru sponsora emisji;
27.	Emitenci	Umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy;
28.	Emitent	Umowa o przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji;
29.	Domy/Biura maklerskie/Emitenci	Umowy o udziale w konsorcjum dystrybucyjnym.

Tabela nr 5B: Wykaz innych umów związanych z Działalnością Maklerską na datę podpisania Planu Podziału

LP.	STRONA	PRZEDMIOT UMOWY	DATA ZAWARCIA UMOWY (W PRZYPADKU POJEDYNCZEJ UMOWY)
UMOWY IT, LICENCYJNE I DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH			
1.	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Umowa licencyjna na dane rynkowe	01.01.2016
2.	Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna	Umowa o korzystanie z serwisu PAP	29.08.2008
3.	Statica sp. z o.o.	Umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania	10.06.2017



LP.	STRONA	PRZEDMIOT UMOWY	DATA ZAWARCIA UMOWY (W PRZYPADKU POJEDYNCZEJ UMOWY)
4.	Statica sp. z o.o.	Umowa zlecenia na prowadzenie obsługi technicznej oprogramowania Statica	10.06.2017
5.	Quant Research spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Umowa udzielenia sublicencji na oprogramowanie oraz bazę danych	25.11.2014
6.	Quant Research spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Umowa świadczenia usług aktualizacji bazy danych	22.12.2014
7.	Quant Research spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Umowa o zachowaniu poufności	22.12.2014
8.	Refinitiv	Umowa o korzystanie z serwisu Reuters	03.08.2001
9.	I.P.K. Info-PP Piotr Plinta	Umowa o dostarczanie danych do serwera internetowego	15.07.2008
10.	Asseco Poland S.A.	Umowa o udzielenie licencji, wdrożenie i świadczenie usług informatycznych	31.12.2007
11.	IBM Polska BS sp. z o.o.	Świadczenie usług - centrum zapasowe	16.09.2014
12.	IBM Polska sp. z o.o.	Usługi IBM - serwis serwerów IBM	15.04.2017
13.	Sungard (FIS)	Licencja i serwis oprogramowania Sungard / FIS	29.03.2012
14.	Sungard (FIS)	Licencja i serwis oprogramowania Sungard / FIS rynki zagraniczne	29.04.2015
15.	Integrated Solution	Ochrona przed atakami DDoS	24.09.2020
16.	Orange Polska S.A.	Usługa miejski Ethernet, SLA dla usług transmisji danych	11.05.2007
17.	Reuters On-line S.A.	Dostarczanie informacji z serwisu Reuters (u. licencyjna)	03.08.2001
18.	ATM S.A.	Umowa o Przydział Niezależnych Internetowych Zasobów Numeracyjnych i warunków serwisowania	11.05.2010
19.	ATM S.A.	Świadczenie usług telekomunikacyjnych (Biznes.Internet + AntyDDoS)	01.06.2007
20.	ATM S.A.	Świadczenie usług telekomunikacyjnych (Łącznik do BM)	30.11.2015
21.	ATM S.A.	Świadczenie usług telekomunikacyjnych (GPW)	01.05.2008

LP.	STRONA	PRZEDMIOT UMOWY	DATA ZAWARCIA UMOWY (W PRZYPADKU POJEDYNCZEJ UMOWY)
22.	ATM S.A.	Świadczenie usług telekomunikacyjnych (e-Line – korespondencja do BDC)	12.12.2018
23.	Orange Polska S.A.	IP VPN Certyfikat Jakości SLA (łącza GPW)	10.01.2012
24.	Exatel S.A.	Umowa ramowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych	19.01.2016
25.	Orange Polska S.A.	Świadczenie usługi IPVPN	25.08.2011
26.	Orange Polska S.A.	Usługi Internet DSL	21.03.2008
27.	Bloomberg Inc.	Serwis Informacyjny Bloomberg	22.02.2005
28.	Bloomberg Tradebook Europe Ltd.	Serwis Informacyjny Bloomberg	10.10.2008
29.	NYSE Market DE Incorporated	Umowa usługi dostarczania notowań giełdowych	
30.	OMGEO Limited	Umowa umożliwiająca rozliczanie transakcji zagranicznych	03.02.2017
UMOWY PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH I UMOWY RAMOWE Z BANKAMI			
31.	Bank Millennium S.A.	Obsługa kasowa	19.12.2001
32.	Bank Millennium S.A.	Wymiana walutowa	12.10.2006
33.	Bank Millennium S.A.	Lokaty Overnight	01.07.2003
34.	Bank Millennium S.A.	Umowa ramowa rachunków i usług bankowych dla klientów bankowości przedsiębiorstw	20.05.2013
35.	ING Bank Śląski S.A.	Umowa ramowa prowadzenia Rachunku bankowego do rozliczeń z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz korzystania z systemu bankowości internetowej ING BusinessOnLine dla Uczestnika KDPW	10.06.2014
POZOSTAŁE UMOWY			
36.	SECA S.A.	W zakresie pełnienia zadań służby BHP	05.11.2020
37.	Poczta Polska S.A.	W zakresie dostarczania, odbioru i wysyłki korespondencji	11.12.2003
38.	INFORSYS S.A.	W zakresie przygotowania, obsługi i wysyłki korespondencji kierowanej do klientów MDM	31.05.2006
39.	Orange Polska S.A.	Usługi telekomunikacyjne	17.06.2013



LP.	STRONA	PRZEDMIOT UMOWY	DATA ZAWARCIA UMOWY (W PRZYPADKU POJEDYNCZEJ UMOWY)
40.	Polkomtel S.A.	Usługi telekomunikacyjne	01.06.2016
41.	DPD S.A.	Obsługa przesyłek kurierskich	13.11.2018
42.	StarNet Telecom sp. z o.o.	Usługi telekomunikacyjne	28.11.2006
43.	Millennium Services sp. z o.o.	Umowa najmu powierzchni POK Warszawa Marszałkowska 136	08.01.2018
44.	S.P. Celox Niewczas Gromadzka Spółka Jawna	Umowa na sprzątanie pomieszczeń Targ Drzewny Gdańsk	30.12.2016
45.	IBM Polska Business Servicess sp. z o.o.	Umowa najmu powierzchni Centrum Zapaszewo w Błoniu	16.09.2014
46.	PKN ORLEN S.A.	Karty paliwowe	01.04.2009
47.	Millennium Leasing sp. z o.o.	Generalna umowa leasingu operacyjnego	06.04.2006
48.	Millennium Leasing sp. z o.o.	Umowa o świadczenie usług związanych z flotą samochodową spółki	10.08.2006
49.	Toyota Marki Fleet Management sp. z o.o.; spółka komandytowa	Serwisowanie floty samochodowej	04.01.2008
50.	PKN ORLEN S.A.	Umowa ustanowienia kaucji	24.11.2020
51.	Coffee Partner sp. z o.o.	Umowa na obsługę ekspresów kawowych	01.07.2017
52.	Eden Springs sp. z o.o.	Umowa na obsługę dystrybutorów wody	30.06.2014
53.	Pika sp. z o.o.	Umowa na przechowywanie dokumentów	28.12.2017
54.	ArchiDoc S.A.	Umowa na obsługę kancelaryjną	15.05.2018
55.	Medicover sp. z o.o.	Umowa opieki medycznej	29.12.2006
56.	LuxMed sp. z o.o.	Umowa opieki medycznej	17.12.2019
57.	Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	Umowa ubezpieczenia floty	29.04.2016
58.	Cinema City Poland sp. z o.o.	Umowa na zakup biletów do kina	11.01.2011
59.	Multikino Media sp. z o.o.	Umowa na zakup biletów do kina	23.01.2013

LP.	STRONA	PRZEDMIOT UMOWY	DATA ZAWARCIA UMOWY (W PRZYPADKU POJEDYNCZEJ UMOWY)
60.	ProOffice.net	Umowa o zaopatrzenie w art. spożywcze i biurowe	13.11.2019
61.	eTravel	Umowa o usługi hotelowe	11.09.2017
62.	Benefit Systems S.A.	Umowa o zakup kart MultiSport	05.07.2017
63.	Edica sp. z o.o.	Umowa na zakup kalendarzy	30.10.2020

Dodatkowo, z uwagi na to, że spółki biorące udział w Podziale postanowiły, że umowy zawarte między Spółką Dzieloną a Bankiem, przechodzą w ramach Podziału na Bank, jeśli są związane z Działalnością Maklerską, umowy te wygasną w chwili Podziału, ponieważ po Podziale Bank stałby się zarówno dłużnikiem jak i wierzycielem z tytułu tych umów. Dotyczy to umów wskazanych w Tabeli nr 5C. W zakresie wymaganym do zapewnienia ciągłości działania zostaną one zastąpione adekwatnymi regulacjami wewnętrznymi Banku.

Tabela nr 5C: Wykaz umów z Bankiem związanych z Działalnością Maklerską na datę podpisania Planu Podziału.

LP.	PRZEDMIOT UMOWY	DATA ZAWARCIA UMOWY (W PRZYPADKU POJEDYNCZEJ UMOWY)
UMOWY FINANSOWE I ZWIĄZANE Z GWARANCJAMI BANKOWYMI		
	Umowa z Bankiem Millennium S.A. o świadczenie audytu wewnętrznego	04.08.2010
1.	Umowy zawarte z Bankiem Millennium S.A. w zakresie:	
	Współpracy w odniesieniu do usług maklerskich świadczonych przez bank i pełnieniu przez Bank funkcji agenta	16.01.2006
	Pełnienia funkcji płatnika w rozumieniu regulacji KDPW	28.12.1998
	Obsługi zabezpieczeń kredytów udzielnych na zakup papierów wartościowych	17.02.2005
	Pełnienia przez funkcji sponsora emisji dla akcji Banku Millennium S.A.	24.06.1997
	Wymiany akcji dawnego Banku ŁBR S.A. na akcje Banku Millennium S.A.	19.01.2001
	Wymiany akcji Euro Bank S.A. na akcje Banku Millennium S.A.	1.10.2019
	Realizacji programu motywacyjnego dla osób uprawnionych i przyznawania im premii w postaci akcji	30.06.2020
UMOWY ZWIĄZANE Z NAJMEM I LOGISTYKĄ		
2.	Umowa z Bankiem Millennium S.A. najem powierzchni Targ Drzewny 1 Gdańsk	01.01.2018
3.	Umowa z Bankiem Millennium S.A. na świadczenie usług wsparcia w zakresie zarządzania i administrowania flotą samochodową	25.05.2018



POZOSTAŁE UMOWY

4.	Umowa o pośredniczenie przez Dom Maklerski BIG-BG w obsłudze dyspozycji przeniesienia papierów wartościowych poza rynkiem regulowanym	13.04.1999
----	---	------------

6. PRAWA DO BAZY DANYCH.

W wyniku Podziału na Bank przejdą następujące zbiory bazy danych, w tym danych osobowych oraz rejestry czynności przetwarzania:

- Zbiór danych klientów Millennium Domu Maklerskiego S.A.;
- Zbiór danych klientów posiadających rachunek inwestycyjny w Millennium Domu Maklerskim S.A.;
- Zbiór danych klientów Millennium Domu Maklerskiego S.A. nabywców obligacji na rynku pierwotnym;
- Zbiór danych klientów Millennium Domu Maklerskiego S.A. nabywców akcji na rynku pierwotnym;
- Zbiór danych klientów Millennium Domu Maklerskiego S.A. nabywców jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych;
- Zbiór danych klientów korzystających z usług świadczonych na rynku pierwotnym przez Millennium Dom Maklerski S.A.;
- Zbiór danych klientów Millennium Domu Maklerskiego S.A. akcjonariuszy spółek niepublicznych.

Dodatkowo, w wyniku Podziału, na Bank przejdzie wyłączne prawo pobierania danych i ich wtórnego wykorzystania do tej części bazy danych pracowników MDM, która zawiera dane pracowników MDM, którzy w wyniku Podziału staną się pracownikami Banku. Posiadana przez MDM baza danych dotycząca potencjalnych pracowników (Zbiór Potencjalnych Pracowników) przejdzie w całości na Bank.

W stosunku do pracowników, którzy po podziale pozostaną pracownikami MDM, prawo pobierania danych i ich wtórnego wykorzystania tej części bazy danych pracowników MDM będzie przysługiwało MDM.

Wszelka dokumentacja, dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesach realizowanych przez MDM w zakresie prowadzonej Działalności Maklerskiej, z chwilą rejestracji Podziału, przejdzie na Bank.

7. PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z UMÓW O PRACĘ ORAZ UMÓW ZLECENIA

W wyniku Podziału na Bank przejdą prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę z pracownikami związanymi z wykonywaniem Działalności Maklerskiej, których lista na datę podpisania Planu Podziału została przedstawiona w Tabeli nr 7. Analogicznie w wyniku Podziału Bank stanie się stroną wszystkich umów związanych z wykonywaniem Działalności Maklerskiej zawartych przez MDM w formie umów zlecenia.

W wyniku Podziału Bankowi zostanie przekazana dokumentacja dotycząca powyższych pracowników oraz osób wykonujących na podstawie umów zlecenia czynności na rzecz MDM.



26

Poinformowanie pracowników MDM przenoszonych w ramach Podziału oraz pracowników Banku o przejęciu przez Bank praw i obowiązków wynikających z umów o pracę z przenoszonymi pracownikami MDM nastąpi w trybie art. 231 Kodeksu Pracy oraz art. 261 ustawy o związkach zawodowych.

W wyniku Podziału środki zgromadzone w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych MDM zostaną podzielone pomiędzy Bank a MDM na podstawie art. 7 ust. 3b-3d ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wielkość środków na rzecz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Banku dotycząca roku, w którym nastąpił Podział, zostanie ustalona w części przypadającej na liczbę przejmowanych przez Bank pracowników.

Tabela nr 7: Wykaz pracowników na dzień podpisania Planu Podziału, z którymi umowy zostaną przeniesione na Bank

LP.	NUMER KADROWY	STANOWISKO	FUNKCJA
1.	5000000239	STARSZY SPECJALISTA	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
2.	5000000308	STARSZY SPECJALISTA	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
3.	5000000211	STARSZY SPECJALISTA	STANOWISKO ANIMATORA OBROTU
4.	5000015559	STARSZY SPECJALISTA	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
5.	5000500004	SPECJALISTA	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
6.	5000000440	STARSZY SPECJALISTA	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
7.	5000000060	STARSZY KIEROWNIK	KIERUJĄCY JEDNOSTKĄ
8.	5000000439	STARSZY SPECJALISTA	STANOWISKO MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
9.	5000000389	EKSPERT	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
10.	5000000203	EKSPERT	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
11.	5000014121	EKSPERT	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
12.	5000000059	DYREKTOR	KIERUJĄCY JEDNOSTKĄ
13.	5000009980	STARSZY ASYSTENT	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
14.	5000000086	STARSZY KIEROWNIK	KIERUJĄCY WYDZIAŁEM / ZESPOŁEM
15.	5000014088	SPECJALISTA	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
16.	5000000563	STARSZY DYREKTOR	PREZES ZARZĄDU
17.	5000000564	DYREKTOR	CZŁONEK ZARZĄDU
18.	5000000229	STARSZY KIEROWNIK	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
19.	5000000322	STARSZY SPECJALISTA	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
20.	5000000130	KONSULTANT	STANOWISKO OBSŁUGI



LP.	NUMER KADROWY	STANOWISKO	FUNKCJA
			SEKRETARSKIEJ
21.	5000000551	STARSZY SPECJALISTA	STANOWISKO ASYSTENTA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
22.	5000995497	KONSULTANT	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
23.	5000000010	EKSPERT	STANOWISKO DS. RYZYKA I FINANSÓW
24.	5000000558	STARSZY KIEROWNIK	KIERUJĄCY JEDNOSTKĄ
25.	5000000272	STARSZY SPECJALISTA	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
26.	5000000222	STARSZY SPECJALISTA	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
27.	5000000162	STARSZY KIEROWNIK	KIERUJĄCY WYDZIAŁEM / ZESPOŁEM
28.	5000012461	STARSZY SPECJALISTA	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
29.	5000014064	EKSPERT	STANOWISKO ANALIZ
30.	5000017679	EKSPERT	KIERUJĄCY JEDNOSTKĄ
31.	5000018448	EKSPERT	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
32.	5000000601	KLUCZOWY KIEROWNIK	KIERUJĄCY JEDNOSTKĄ
33.	5000000581	STARSZY SPECJALISTA	STANOWISKO DORADCY TRANSAKCI RYNKU KAPITAŁOWEGO
34.	5000996985	STARSZY KONSULTANT	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
35.	5000015561	STARSZY SPECJALISTA	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
36.	5000000307	KIEROWNIK	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
37.	5000000270	STARSZY SPECJALISTA	STANOWISKO ASYSTENTA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
38.	5000000444	EKSPERT	STANOWISKO DS. RYZYKA I FINANSÓW
39.	5000000264	STARSZY KIEROWNIK	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
40.	5000000445	STARSZY KONSULTANT	STANOWISKO ADMINISTRACJI I INFRASTRUKTURY
41.	5000019047	EKSPERT	STANOWISKO ANALIZ
42.	5000000446	STARSZY EKSPERT	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
43.	5000000607	STARSZY KIEROWNIK	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM

LP.	NUMER KADROWY	STANOWISKO	FUNKCJA
44.	5000000459	DYREKTOR	KIERUJĄCY JEDNOSTKĄ
45.	5000000475	KLUCZOWY KIEROWNIK	KIERUJĄCY WYDZIAŁEM / ZESPOŁEM
46.	5000000295	STARSZY KIEROWNIK	FUNKCJA KOORDYNATOR
47.	5000000116	KIEROWNIK	KIERUJĄCY PLACÓWKĄ DETALICZNĄ
48.	5000000279	KIEROWNIK	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
49.	5000997600	EKSPERT	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
50.	5000000315	STARSZY SPECJALISTA	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
51.	5000000145	STARSZY KIEROWNIK	STANOWISKO DORADCY TRANSAKCJI RYNKU KAPITAŁOWEGO
52.	5000000402	STARSZY SPECJALISTA	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
53.	5000000100	SPECJALISTA	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
54.	5000998097	STARSZY SPECJALISTA	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM
55.	5000000106	EKSPERT	STANOWISKO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
56.	5000995219	MŁODSZY SPECJALISTA	STANOWISKO ASYSTENTA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
57.	5000000139	EKSPERT	ZGODNIE ZE STANOWISKIEM

8. PRAWA I ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z POSTĘPOWAŃ

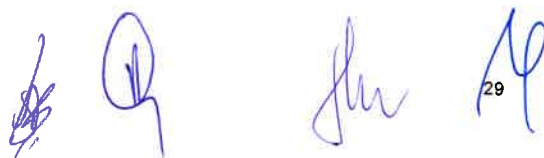
Na dzień podpisania Planu Podziału Millenium DM nie jest podmiotem postępowań przed sądami i właściwymi organami dotyczącymi Działalności Maklerskiej.

9. DECYZJE, ZEZWOLENIA, KONCESJE I ULGI A TAKŻE PISEMNE INTERPRETACJE W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ MAKLERSKĄ.

W wyniku Podziału na Bank przejdą określone decyzje, zezwolenia, koncesje i ulgi a także pisemne interpretacje, związane z Działalnością Maklerską.

W szczególności, na Bank przejdą:

- wszystkie decyzje, zezwolenia, koncesje i ulgi, a także pisemne interpretacje w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wskazane w Tabeli nr 9 poniżej; oraz
- w zakresie wskazanym poniżej, pozostające w związku z przydzielonymi Bankowi w planie podziału składnikami majątku, prawa i obowiązki wynikające z pisemnych indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, pod warunkiem ich wydania przez odpowiedni organ najpóźniej w dniu Podziału:



- interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14 b Ustawy Ordynacja podatkowa w przedmiocie zorganizowanych części przedsiębiorstwa wydanej na podstawie wniosku złożonego do odpowiedniego organu.

Tabela nr 9: Wykaz decyzji, zezwoleń, koncesji i ulg a także pisemnych interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na dzień podpisania Planu Podziału

LP.	SYGNATURA/ NUMER	ORGAN WYDAJĄCY	PRZEDMIOT	DATA WYDANIA	UWAGI
1.	KPWIG-4021-17/2001	Komisja Papierów Wartościowych i Giełd	Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej	06.07.2001	
2.	DFL/4020/157/46/I/43 /28/10/KK/09/10	Komisja Nadzoru Finansowego	Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych	24.11.2010	
3.	IPPP2/443-67/11- 3/MM	Dyrektor Izby Skarbowej	Interpretacja indywidualna dot. podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług związanych ze zdematerializowaniem papierów wartościowych.	29.04.2011	
4.	IPPP1-443-13/11- 2/AS	Dyrektor Izby Skarbowej	Interpretacja indywidualna dot. podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług związanych z przeprowadzeniem publicznej oferty oraz wprowadzeniem akcji do obrotu giełdowego.	25.03.2011	

ZAŁĄCZNIK 2
PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI DZIELONEJ W
SPRAWIE PODZIAŁU

Uchwała Nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia [•] r.

w sprawie podziału Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna

§ 1.

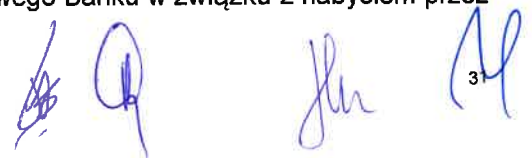
1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwala się podział Millennium Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie („MDM” lub „**Spółka Dzielona**”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj.
 - poprzez przeniesienie na Bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa MDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; (ii) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt. (i), na rachunek dającego zlecenie; (iii) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych; (iv) doradztwie inwestycyjnym; (v) oferowaniu instrumentów finansowych; (vi) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe; (vii) przechowywaniu i rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych; (viii) wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; (ix) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych; (x) świadczenia usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji („Działalność Maklerska”);
 - poprzez pozostawienie w MDM pozostałej części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej („**Działalność Nieregulowana**”).

(„Podział”)

2. Wyraża się zgodę na plan podziału Spółki Dzielonej uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a Bankiem w dniu 10 maja 2021 r. oraz udostępniony od tego dnia nieprzerwanie do dnia dzisiejszego włącznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej oraz Banku („Plan Podziału”). Plan Podziału stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z Podziałem, wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa MDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich na Bank w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.

§ 2.

1. W związku z tym, że Bank jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, na podstawie art. 550 KSH, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Banku w związku z nabyciem przez



Bank części majątku MDM, w związku z czym Bank nie będzie wydawał akcji Banku w zamian za przejmowany majątek MDM.

2. W wyniku Podziału kapitał zakładowy MDM zostanie obniżony o 12.310.500,00 (słownie: dwanaście milionów trzysta dziesięć tysięcy pięćset) zł, tj. z kwoty 16 500 000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) zł do kwoty 4.339.500 (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset) zł w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji.
3. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat w związku z Podziałem.

§ 3.

W związku z Podziałem niniejszym zatwierdza się i uchwała następujące zmiany statutu spółki MDM:

- a) **§ 1** statutu MDM otrzymuje następujące brzmienie:

„Firma Spółki brzmi Millennium Consulting Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Millennium Consulting S.A. oraz odpowiedników firmy i skrótu firmy w językach obcych oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.”

- b) **§ 6** statutu MDM otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1/ (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

2/ (PKD 66.12.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.”

- c) **§ 7 ust. 1** statutu MDM otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.339.500 (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 1.650.000 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) równych i niepodzielnych akcji imiennych. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2,63 zł (słownie: dwa 63/100 złotych).”;

- d) **§ 13** statutu MDM skreśla się;

- e) **§ 21 ust. 1** statutu MDM otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd składa się z dwóch lub więcej członków powoływanych przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Liczbę członków Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorcza.”

- f) **§ 35 ust. 1** statutu MDM otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.”

- g) **§ 35 ust. 2** statutu MDM skreśla się.

§ 4.

Upoważnia się zarząd MDM do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZAŁĄCZNIK 3
PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU W SPRAWIE
PODZIAŁU

Uchwała Nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia [•] r.

w sprawie podziału Millenium Domu *Maklerskiego S.A.*

§ 1

1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwala się podział Millennium Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie („MDM” lub „**Spółka Dzielona**”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj.

- poprzez 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 polegających na: (i) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; (ii) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt. (i), na rachunek dającego zlecenie; (iii) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych; (iv) doradztwie inwestycyjnym; (v) oferowaniu instrumentów finansowych; (vi) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe; (vii) przechowywaniu i rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych; (viii) wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; (ix) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych; (x) świadczenia usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji („**Działalność Maklerska**”);
- poprzez pozostawienie w MDM pozostałej części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej („**Działalność Nieregulowana**”).

(„Podział”)

2. Wyraża się zgodę na plan podziału Spółki Dzielonej uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a Bankiem w dniu 10 maja 2021 r. oraz udostępniony od tego dnia nieprzerwanie do dnia dzisiejszego włącznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej oraz Banku („Plan Podziału”). Plan Podziału stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z Podziałem, wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa MDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich na Bank w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.

§ 2

1. W związku z tym, że Bank jest jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, na podstawie art. 550 KSH, nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Banku w związku z nabyciem przez



Bank części majątku MDM, w związku z czym Bank nie będzie wydawał akcji Banku w zamian za przejmowany majątek MDM.

2. W wyniku Podziału kapitał zakładowy MDM zostanie obniżony o 12.310.500,00 (słownie: dwanaście milionów trzysta dziesięć tysięcy pięćset) zł, tj. z kwoty 16 500 000 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) zł do kwoty 4.339.500 (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset) złotych w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji.
3. Nie przewiduje się obowiązku wniesienia dopłat w związku z Podziałem.

§ 3

Upoważnia się zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Podziału.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



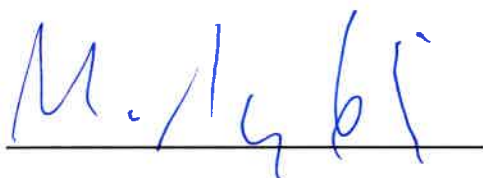
ZAŁĄCZNIK 4
WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2021 R.

Wartość majątku Spółki Dzielonej – Millennium Domu Maklerskiego S.A. na dzień 1 kwietnia 2021 r. obliczona jako księgowa wartość aktywów netto wynosi 51 794 506,58 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześć złotych 58/100). Wartość ta została określona na podstawie niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta bilansu Millennium Domu Maklerskiego S.A. na dzień 1 kwietnia 2021 r.

Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z Działalnością Maklerską na dzień 1 kwietnia 2021 r. obliczona jako księgowa wartość aktywów netto związanych z tą działalnością wynosi 38 187 253,50 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy 5/100 złotych).

Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanego z Działalnością Nieregulowaną na dzień 1 kwietnia 2021 r. obliczona jako księgowa wartość aktywów netto związanych z tą działalnością wynosi 13 607 253,08 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy 8/100 złotych).

W imieniu Millennium Domu Maklerskiego S.A.



Mariusz Dąbkowski

Prezes Zarządu



Dorota Małgorzata Kowalczevska

Członek Zarządu



ZAŁĄCZNIK 5**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI DZIELONEJ NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2021 R.**

Zgodnie z art. 534 § 2 pkt 4 KSH, poniżej została przedstawiona informacja o stanie księgowym Spółki Dzielonej – Millennium Domu Maklerskiego S.A. na dzień 1 kwietnia 2021 r. w postaci niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta bilansu Millennium Domu Maklerskiego S.A. na dzień 1 kwietnia 2021 r.

Bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (tj. bilans roczny sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.), zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi do stosowania przez UE.

Bilans sporządzony na dzień 1 kwietnia 2021 r.

AKTYWA (W TYSIĄCACH ZŁOTYCH)	01.04.2021 R.
Aktywa długoterminowe	18 406
Rzeczowe aktywa trwałe	4 684
Wartości niematerialne	221
Inwestycje w jednostkach zależnych	10 650
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody	321
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 557
Pozostałe aktywa	9
Aktywa krótkoterminowe	275 192
Środki pieniężne	233 177
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	280
Należności udzielone	41 180
Pozostałe aktywa	555
Aktywa razem	293 598

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (W TYSIĄCACH ZŁOTYCH)	01.04.2021 R.
Kapitał własny	51 795
Kapitał zakładowy	16 500
Kapitał z aktualizacji wyceny	90
Zyski zatrzymane	35 205
Zobowiązania długoterminowe	6 009

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY (W TYSIĄCACH ZŁOTYCH)	01.04.2021 R.
Zobowiązania z tytułu umów leasingu	5 091
Rezerwy	918
Zobowiązania krótkoterminowe	235 794
Zobowiązania wobec klientów	230 781
Zobowiązania wobec domów maklerskich i biur maklerskich z tytułu zawartych i nierozliczonych transakcji	779
Pozostałe zobowiązania	4 234
Kapitał własny i zobowiązania razem	293 598

W imieniu Millennium Domu Maklerskiego S.A.



Mariusz Dąbkowski

Prezes Zarządu



Dorota Małgorzata Kowalczevska

Członek Zarządu