



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Bank Millennium S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 27 marca 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 65 599 975**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2024: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., obejmującego w szczególności sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:  1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024, zawierające:  a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk w kwocie 643 103 tys. zł;  b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zysk w kwocie 671 150 tys. zł;  c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 137 699 862 tys. zł;  d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.;  e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 331 784 tys. zł;  f/ polityki rachunkowości oraz noty do sprawozdania finansowego;  2/ łączne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024, obejmujące w szczególności sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2024, zawierające:  a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk w kwocie 719 209 tys. zł;  b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zysk w kwocie 876 737 tys. zł;  c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 139 151 532 tys. zł;  d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.;  e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 334 597 tys. zł;  f/ polityki rachunkowości oraz noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2</p>	<p><b>Za</b></p>

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024</b>  <b>Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 i § 17 ust. 3 Statutu Banku Millennium S.A. („Bank”), jak również w związku z wymogami wynikającymi z „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r. („Zasady”) oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie, w rozumieniu art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, sporządzone przez Radę Nadzorczą Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024, obejmujące:  Podsumowanie działalności w roku 2024 Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. („Rada”) i jej komitetów: Komitetu Audytu, Komitetu Personalnego, Komitetu Strategicznego oraz Komitetu do Spraw Ryzyka, zgodnie z zasadą 2.11.2. uchwalonych 29 marca 2021 r. przez radę Giełdy Papierów Wartościowych („GPW”) w Warszawie „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021” („Dobre Praktyki”), oraz z wnioskiem Rady o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium członkom organów Banku z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,  Informacje na temat składu Rady i jej komitetów (zasada 2.11.1. Dobrych Praktyk),  Wyniki oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., obejmującego w szczególności sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024, stosownie do art. 382 § 3 pkt 1 i art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,  Wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024, stosownie do art. 382 § 3 pkt 2 i art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,  Ocenę sytuacji Banku z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Banku systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego (stosownie do art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 2 Kodeksu spółek handlowych), a także ocenę sytuacji Banku w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmującą roczną ocenę skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada podejmowała w celu jej dokonania (zasada 2.11.3. w związku z zasadą 3.9. Dobrych Praktyk), jak również ocenę efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności, adekwatności i skuteczności procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń, adekwatności i skuteczności wdrożonego w Banku systemu zarządzania konfliktami interesów oraz adekwatności i skuteczności wdrożonego w Banku systemu przeciwdziałania korupcji (ocena dokonana w nawiązaniu do § 35 pkt 5 oraz § 46 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 8.06.2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach, i w związku z wymogami określonymi w Polityce zarządzania konfliktami interesów w Banku Millennium S.A. oraz w dokumencie Przeciwdziałanie korupcji w Banku Millennium S.A. Zasady i wytyczne),  Ocenę realizacji przez Zarząd Banku obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 3 Kodeksu spółek handlowych),  Ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 4 Kodeksu spółek handlowych),  Informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Banku z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę w trakcie roku obrotowego 2024 w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 5 Kodeksu spółek handlowych),</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>

<p>Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A., zgodnie z § 28 pkt 3 Zasad,</p> <p>Ocenę stosowania: (i) Zasad (zgodnie z § 27 Zasad), (ii) zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, określonych w Regulaminie GPW i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (zasada 2.11.4. Dobrych Praktyk), oraz (iii) Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada podejmowała w celu dokonania tej oceny,</p> <p>Ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Bank i Grupę Banku na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych oraz podobne cele (zasada 2.11.5. Dobrych Praktyk),</p> <p>Informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady (zasada 2.11.6. Dobrych Praktyk).</p> <p>Informację o liczbie posiedzeń i frekwencji na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2024 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 347 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 2, § 36 i § 37 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>1. Zysk netto Banku Millennium S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r. w kwocie 643 103 011,05 zł postanawia podzielić w ten sposób, że w całości przeznacza go na kapitał rezerwowy.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b></p> <p><b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b></p> <p><b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A.</b></p> <p>W nawiązaniu do § 28 ust. 3 i 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o informacje zamieszczone w (i) przedstawionym Walnemu Zgromadzeniu „Raporcie z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2024” (ii) łącznym sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2024 r., stwierdza, iż stosowana w Banku Millennium S.A. polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku</b></p> <p>Stosownie do art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>

<p>co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku</b></p> <p>Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 2 pkt. 4 Statutu Banku Millennium S.A. („Bank”) oraz stosownie do art. 90d Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Uchyla się Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. przyjętą uchwałą nr 27 z 24 marca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej</b></p> <p>Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się, że członkowie Rady Nadzorczej, począwszy od podjęcia niniejszej uchwały, będą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w następującej wysokości:</p> <p>1/ wynagrodzenie podstawowe: a/ Przewodniczący – 25000 zł miesięcznie, b/ pozostali członkowie Rady – 15000 zł miesięcznie;</p> <p>2/ oprócz wynagrodzenia podstawowego członkom zasiadającym w stałych komitetach przysługuje wynagrodzenie płatne każdorazowo za udział w posiedzeniu komitetu, w następującej wysokości: a/ Przewodniczący komitetu – 12000 zł, b/ pozostali członkowie komitetu – 7000 zł.</p> <p>§ 2 Traci moc uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Banku Millennium S.A. nowej trzyletniej kadencji składać się będzie z 12 członków.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje („Wytyczne”) i Polityki Doboru i Oceny Odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie ocenia, że kandydat (imię i nazwisko) spełnia jako kandydat do Rady</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>

<p>Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych i stwierdza jego indywidualną odpowiedniość do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Powołuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pana José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha,</li> <li>- Panią Małgorzatę Bonikowską,</li> <li>- Pana Nuno Manuel da Silva Amado,</li> <li>- Pana Miguel de Campos Pereira de Bragança,</li> <li>- Panią Olgę Grygier – Siddons,</li> <li>- Panią Agnieszkę Kłos-Siddiqui,</li> <li>- Pana Miguel Maya Dias Pinheiro,</li> <li>- Pana Alojzego Nowaka,</li> <li>- Panią Katarzynę Sułkowską,</li> <li>- Pana Lingjiang Xu</li> </ul> <p>w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b></p> <p><b>w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje („Wytyczne”) i Polityki Doboru i Oceny Odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie ocenia, że kandydat (imię i nazwisko) spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych i stwierdza jego indywidualną odpowiedniość do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Powołuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panią Izabelę Olszewską,</li> <li>- Panią Annę Mankiewicz-Rębkowską,</li> </ul> <p>w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</b></p> <p>W związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz uwzględniając Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 marca 2025 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie poinformowania Walnego Zgromadzenia o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</b></p> <p>W nawiązaniu do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rekomendacji nr 9 zawartej w Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, zgodnie z którą Walne Zgromadzenie jest informowane o uchwalonym regulaminie rady nadzorczej, - dokonanej przez Radę Nadzorczą 28.10.2024 r. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,</li> </ul>	<b>Za</b>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje do wiadomości „<i>Informację o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</i>”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Banku i upoważnienia Zarządu Banku do podwyższenia kapitału zakładowego Banku w ramach kapitału docelowego bez możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości lub części</b></p> <p>Na podstawie art. 430 § 1, art. 444 i art. 445 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku Millennium S.A. („Bank”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 W Statucie Banku wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu, po § 31, § 31a o brzmieniu następującym:</p> <p>„§ 31a</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zarząd Banku jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Banku o kwotę nie wyższą niż 300.000.000 zł (słownie: trzysta milionów złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję nie więcej niż 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja („kapitał docelowy”).</li> <li>2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku przewidującej niniejszy kapitał docelowy.</li> <li>3. Warunkiem dokonania przez Zarząd Banku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Banku na dokonanie takiego podwyższenia oraz podjęcie stosownej uchwały Zarządu Banku w formie aktu notarialnego.</li> <li>4. Upoważnia się Zarząd Banku do ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,</li> <li>- określenia sposobu i warunków składania zapisów,</li> <li>- dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru.</li> </ul> </li> <li>5. Uchwały Zarządu Banku w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej Banku.</li> <li>6. Zarząd Banku nie jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.</li> <li>7. Zarząd Banku przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.</li> <li>8. Zarząd Banku nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych.</li> <li>9. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Banku.</li> <li>10. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,</li> <li>2) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Za</b></p>

<p>dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,</p> <p>3) podejmowania uchwał oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji,</p> <p>4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Banku w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Banku.</p> <p>11. Zgodnie z art. 433 § 5 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych kompetencją do wyrażenia zgody na zawarcie z gwarantem emisji umowy o świadczenie usług, o jakich mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych - w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o zawarciu takiej umowy - przekazuje się Radzie Nadzorczej Banku.”</p> <p>§ 2</p> <p>1. Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu umożliwienie szybkiego i elastycznego finansowania Banku w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Wprowadzenie elastycznego mechanizmu umożliwiającego podwyższenie kapitału zakładowego Banku jest zasadne z uwagi na okoliczność, że w razie potrzeby umożliwi szybkie dostosowanie się Banku do wymogów regulacyjnych lub rekomendacji organów nadzorczych w zakresie wymogów kapitałowych dla banków. Zarząd Banku, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb kapitałowych Banku.</p> <p>2. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, pozwoli Zarządowi Banku na:</p> <p>1) istotne skrócenie i uproszczenie procesu pozyskania środków finansowych w ramach podwyższenia kapitału, w związku z brakiem konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podwyższenia kapitału zakładowego,</p> <p>2) obniżenie kosztów podwyższenia kapitału zakładowego,</p> <p>3) możliwość zaoferowania akcji nowej emisji w najbardziej dogodnym momencie w porównaniu z procedurą zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego,</p> <p>4) ograniczenie ryzyka niekorzystnych zmian koniunktury na rynku kapitałowym w wyniku skrócenia procesu podwyższenia kapitału.</p> <p>3. Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Banku, za zgodą Rady Nadzorczej Banku. Przyznanie Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Banku powyższego uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje lub sytuacji na rynkach finansowych.</p> <p>§ 3</p> <p>Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego przedstawionym w § 2 stanowiącym jednocześnie uzasadnienie uchwały w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji, przychyliła się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§ 4</p> <p>Rada Nadzorcza Banku, stosownie do § 17 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku, ustali jednolity tekst Statutu, uwzględniając zmiany wprowadzone zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 5</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Statutu Banku w § 17 ust. 2 i § 18 ust. 2 i 7</b>  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku Millennium S.A. („Bank”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p>	

<p>§ 1</p> <p>W Statucie Banku wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>1/ w § 17 ust. 2, po zdaniu:  „Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku, w tym w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, bezpośrednio oraz za pośrednictwem Komitetu Audytu i innych komitetów Rady Nadzorczej.”,  dodaje się zdanie następujące:  „Podejmując działania nadzorcze Rada Nadzorcza uwzględni trendy makroekonomiczne, a także pozycję konkurencyjną Banku i wzorce referencyjne.”</p> <p>2/ ustęp 2 w § 18 otrzymuje brzmienie następujące:  „2. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są: Komitet Audytu, Komitet Personalny i Komitet do Spraw Ryzyka.”</p> <p>3/ skreśla się ustęp 7 w § 18.</p> <p>§ 2</p> <p>Rada Nadzorcza Banku, stosownie do § 17 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku, ustali jednolity tekst Statutu, uwzględniając zmiany wprowadzone zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała jest podjęta z zastrzeżeniem warunku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na zmianę Statutu zgodnie z treścią uchwały.</p>	
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 27 sierpnia 2019 r. oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego</b></p> <p>Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („<b>Spółka</b>”, „<b>Bank</b>”) - działając na podstawie: (i) art. 396 § 4 i 5 KSH, oraz (ii) § 8 ust. 2 pkt 3) oraz 8) statutu Spółki – 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.) („<b>Rozporządzenie MAR</b>”) 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.) uchwała, co następuje:</p> <p><b>§ 1</b></p> <p><b>Ustanowienie Programu Motywacyjnego</b></p> <p>Postanawia się ustanowić program motywacyjny („<b>Program Motywacyjny</b>”), stanowiący system wynagradzania osób uprawnionych, uprzednio zidentyfikowanych jako mające istotny wpływ na profil ryzyka („<b>Risk Takerzy</b>”) w Banku oraz spółkach zależnych wchodzących w skład tworzonej przez Bank grupy kapitałowej, objętych obowiązkiem konsolidacji (tj. dla których Bank jest jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości), na które odpowiednie przepisy nakładają obowiązek wprowadzenia odrębnych zasad wynagradzania dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka instytucji („<b>Grupa</b>”). W ramach Programu Motywacyjnego Risk Takerzy uzyskują możliwość nabycia akcji Spółki, będących dopuszczonymi do obrotu giełdowego na rynku regulowanym – rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („<b>GPW</b>”), w pełni opłaconymi akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złoty każda („<b>Akcje</b>”), na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, w szczególności za środki pieniężne zapewnione przez Spółkę (przeznaczone na ten cel przez Walne Zgromadzenie Spółki).</p> <p>Warunki realizacji Programu Motywacyjnego zmierzają do zapewnienia ujednoczonych zasad wynagradzania i równego traktowania w tym zakresie wszystkich Risk Takerów zatrudnionych w Banku i Grupie, niezależnie od podstawy zatrudnienia (świadczenia pracy), z zastrzeżeniem, że Risk Takerami są osoby otrzymujące od Banku lub Grupy świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ustawy o podatku dochodowym</p>	<p><b>Przeciw</b></p>

od osób fizycznych.

## **§ 2**

### **Zasady Programu Motywacyjnego**

Program Motywacyjny może być realizowany na następujących zasadach:

- 1) Spółka, w okresie trwania Programu Motywacyjnego, przyzna Risk Takerom uprawnienie do okresowego nabywania Akcji Spółki za pośrednictwem wybranej firmy inwestycyjnej;
- 2) sfinansowanie nabycia Akcji nastąpi ze środków znajdujących się w kapitale rezerwowym Spółki, utworzonym w tym celu zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 KSH;
- 3) nabyte przez Risk Takerów Akcje będą stanowiły składnik wynagrodzenia zmiennego, zgodnie z zasadami w zakresie wynagradzania Risk Takerów obowiązującymi w Banku w okresie trwania Programu Motywacyjnego.

## **§ 3**

### **Czas trwania Programu Motywacyjnego**

Program Motywacyjny będzie realizowany w okresie („Okres Trwania Programu”):

- 1) od dnia 1 kwietnia 2025 r. do końca dnia 31 grudnia 2029 r. w zakresie części nieodroczonego wynagrodzenia zmiennego, oraz
- 2) od dnia 1 kwietnia 2025 r. do końca dnia 31 grudnia 2034 r. w zakresie części odroczonego wynagrodzenia zmiennego.

## **§ 4**

### **Uczestnicy Programu Motywacyjnego**

1. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym mogą być osoby, które uzyskały status Risk Takerów (wszystkie spośród nich lub należące do określonej grupy Risk Takerów) w wyniku identyfikacji przeprowadzonej zgodnie z odnośnymi przepisami prawa oraz zasadami przyjętymi w Grupie.

1. Członkowie Rady Nadzorczej Banku nie są osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym.

## **§ 5**

### **Postanowienia przejściowe**

1. Program Motywacyjny może zastąpić zasady wynagradzania Risk Takerów obowiązujące przed Okresem Trwania Programu, przy uwzględnieniu następujących założeń:

- 1) wypłata części odroczonego wynagrodzenia zmiennego przyznana przed Okresem Trwania Programu, co do której nabycie uprawnień będzie miało miejsce w Okresie Trwania Programu, nastąpi w ramach Programu Motywacyjnego, przy zastosowaniu ust. 2 poniżej;
- 2) od początku Okresu Trwania Programu nie będą przyznawane jakiegokolwiek nowe uprawnienia, zarówno w odniesieniu do części nieodroczonego jak i części odroczonego wynagrodzenia zmiennego, przy zastosowaniu instrumentu finansowego akcji fantomowych („Akcje Fantomowe”).

1. Dla przeliczenia na Akcje Własne Akcji Fantomowych przyznanych w ramach wynagrodzenia zmiennego przed Okresem Trwania Programu stosowany będzie parytet wymiany jednej Akcji Własnej w zamian za jedną Akcją Fantomową.

## **§ 6**

### **Finansowanie nabycia Akcji**

Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na sfinansowanie nabycia Akcji przez Risk Takerów wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 75 000 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych), co odpowiada wartości kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 7 ust. 2 poniżej.

Risk Takerzy będą uprawnieni do nabycia łącznie nie więcej niż 8 000 000 (słownie: osiem milionów) Akcji, reprezentujących 0,6594 % ogólnej liczby głosów i stanowiących 0,6595 % kapitału zakładowego Spółki.

Akcje będą nabywane przez Risk Takerów za pośrednictwem wybranej w tym celu firmy inwestycyjnej.

## **§ 7**

### **Rozwiązanie istniejącego i utworzenie nowego kapitału rezerwowego**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy utworzony uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w celu nabycia akcji własnych Spółki w niewykorzystanej kwocie 18 900 054,62 PLN (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset tysięcy pięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt dwa grosze). Postanawia

się kwotę wynikającą z rozwiązanego kapitału rezerwowego przeznaczyć na kapitał zapasowy.

W celu realizacji Programu Motywacyjnego postanawia się utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy w kwocie 75 000 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) („**Kapitał Rezerwowy**”), z przeznaczeniem na zapłatę ceny za nabywane przez Risk Takerów Akcje w liczbie wskazanej w § 6 ust. 2 powyżej, oraz pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przenosi się kwotę 18 900 054,62 PLN (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset tysięcy pięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt dwa grosze) ze środków kapitału zapasowego pochodzących z zysku (które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowy utworzony na podstawie niniejszej Uchwały na potrzeby zapłaty ceny za Akcje nabywane przez Risk Takerów w ramach Programu Motywacyjnego, a kapitał zapasowy pochodzący z zysku ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej Uchwały. Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym, że po upływie Okresu Trwania Programu środki zgromadzone w ramach kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej Uchwały, które nie zostaną wykorzystane w celu sfinansowania nabycia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego, zostaną przeniesione na kapitał zapasowy, z którego zostały przeniesione w celu zasilenia kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej Uchwały, a kapitał rezerwowy utworzony na podstawie niniejszej Uchwały ulegnie rozwiązaniu bez konieczności podejmowania przez Walne Zgromadzenie odrębnej uchwały.

#### **§ 8**

##### **Upoważnienia wykonawcze**

W związku z realizacją Programu Motywacyjnego upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia, w terminie 4 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, regulaminu określającego szczegółowy tryb i warunki realizacji Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem założeń określonych w niniejszej Uchwale, a w tym określenia szczegółowych warunków przyznawania uprawnienia do nabycia przez Risk Takerów i sfinansowania przez Spółkę nabycia Akcji („**Regulamin**”).

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do wskazania w Regulaminie grupy Risk Takerów objętej zasadami Programu Motywacyjnego.

Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy dotyczącej obsługi Programu Motywacyjnego nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia uchwalenia Regulaminu.

#### **§ 9**

##### **Postanowienia końcowe**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stosowanie Programu Motywacyjnego uzależnia się od przyjęcia przez Radę Nadzorczą Banku uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu.