

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BANKU MILLENNIUM S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 MARCA 2008 R.

1. UCHWAŁY NR 1 – 4

Uchwały nr 1 - 4 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”) po zakończeniu roku obrotowego.

2. UCHWAŁA NR 5 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007.

Z osiągniętego przez Bank zysku netto w wysokości 411.922.118,00 zł, kwotę w wysokości 161.344.531,36 zł, co stanowi 19 groszy na akcję, rekomendujemy przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wysokość dywidendy stanowi 35% skonsolidowanego zysku netto Grupy oraz 39% zysku jednostkowego Banku. Proponowana do wypłaty dywidenda jest zgodna z przyjętą przez Bank polityką dywidendową. Pozostałą kwotę w wysokości 250.577.586,64 zł proponujemy przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Banku.

OPINIA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWZA

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał ZWZA podejmując w tym zakresie odpowiednią uchwałę w dniu 3 marca 2008 r.