



Bank Millennium S.A.

6 listopada 2009 r.

**PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM NA NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE BANKU MILLENNIUM**

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przedstawia projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 grudnia 2009 r., które odbędzie się o godzinie 9.30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”):

- 1) projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) projekt uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz
- 3) projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku oraz zmiany Statutu Banku.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU MILLENNIUM
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 2009 R.**

1. UCHWAŁY NR 1-2

Uchwały nr 1-2 dotyczą spraw rozpatrywanych obligatoryjnie przez Walne Zgromadzenia zgodnie z art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia.

2. UCHWAŁA NR 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku oraz zmiany Statutu Banku.

Podwyższenie kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji z prawem poboru jest elementem uaktualnionej strategii rozwoju Banku ogłoszonej w dniu 6 listopada 2009 r. Uzasadnienie podwyższenia kapitału zakładowego Banku znajduje się w raporcie bieżącym nr 60/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie uaktualnionych celów średniookresowych oraz planów kapitałowych Banku Millennium.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 5 i 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) działając na podstawie § 9 i 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____,
2. _____,
3. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku oraz zmiany Statutu Banku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433 i 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 8 ust. 2 pkt 1/ Statutu Banku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Banku o kwotę nie niższą niż 1,00 (słownie: jeden) złoty do kwoty nie wyższej niż 1.274.181.744,00 zł (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści cztery) złote poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 425.000.000 (słownie: czterysta dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda („Akcje Serii L”).
2. Emisja Akcji Serii L nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).
3. Akcje Serii L będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. na równi z pozostałymi akcjami Banku.
4. Akcje Serii L mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Dzień 19 stycznia 2010 r. ustala się jako dzień prawa poboru, w rozumieniu art. 432 § 2 KSH, Akcji Serii L.
6. Akcjonariuszom Banku posiadającym akcje Banku na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii L, przy czym za każdą jedną akcję Banku posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru Akcji Serii L.
7. Ustala się następujące zasady dokonywania zaokrągleń liczby Akcji Serii L przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu prawa poboru: liczbę Akcji Serii L przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu praw poboru, ustala się poprzez pomnożenie liczby praw poboru Akcji Serii L objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę przez liczbę Akcji Serii L, do których objęcia będzie uprawniana jedno prawo poboru Akcji Serii L i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
8. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie prawa poboru Akcji Serii L, zostanie określony w prospekcie emisyjnym Banku („Prospekt”) sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru Akcji Serii L, praw do Akcji Serii L oraz

Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii L, w tym do:
 - 1) określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii L stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie,
 - 2) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii L,
 - 3) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii L,
 - 4) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii L oraz zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii L, które nie zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru Akcji Serii L oraz w ramach zapisów dodatkowych oraz
 - 5) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Serii L, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.
2. Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii L w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu.
3. Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Banku może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

§ 3

1. W związku z § 1 i 2 niniejszej uchwały, § 30 ust. 1 Statutu Banku, w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 849.181.744 zł (osiemset czterdzieści dziewięć milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote) i dzieli się na 849.181.744 (osiemset czterdzieści dziewięć milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści cztery) równych i niepodzielnych akcji na okaziciela i akcji imiennych. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 złoty.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi od 849.181.745 zł (osiemset czterdzieści dziewięć milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych) do 1.274.181.744 zł (jeden miliard dwieście siedemdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote) i dzieli się na nie mniej niż 849.181.745 (osiemset czterdzieści dziewięć milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści pięć) i nie więcej niż 1.274.181.744 (jeden miliard dwieście siedemdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści cztery) równych i

niepodzielnych akcji na okaziciela i akcji imiennych. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 złoty.”

2. Upoważnia się Zarząd Banku do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Banku, przy czym suma określona przez Zarząd Banku nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. Treść § 30 ust. 1 Statutu Banku określi Zarząd Banku na podstawie art. 432 § 4 KSH oraz art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii L.
3. Zmiana Statutu Banku w zakresie wskazanym w § 3 ust. 1 powyżej wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

§ 4

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Bank o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nie więcej niż 425.000.000 Akcji Serii L, 849.181.744 praw poboru Akcji Serii L oraz nie więcej niż 425.000.000 praw do Akcji Serii L. Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.
2. Postanawia się o dematerializacji nie więcej niż 425.000.000 Akcji Serii L, 849.181.744 praw poboru Akcji Serii L oraz nie więcej niż 425.000.000 praw do Akcji Serii L oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd Banku do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację nie więcej niż 425.000.000 Akcji Serii L oraz nie więcej niż 425.000.000 praw do Akcji Serii L oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.