



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank Millennium S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 3 grudnia 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 7 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



Uchwała

W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku oraz zmiany Statutu Banku.

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Banku o kwotę nie niższą niż 1,00 złoty nie wyższej niż 1 274 181 744,00 złote poprzez emisję nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 425 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 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 opłacane 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 akcją 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 prawa 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 uprawniać jedno prawo poboru akcji serii L i zaokrąglenia 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 sporządzonym z godnie 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 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) ustalenie 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

Za



- 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 KNF 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 zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzje o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Banku może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony lub 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 i dzieli się na 849 181 744 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 849 181 744 zł do 1 274 181 744 zł i dzieli się na nie mniej niż 849 181 744 i nie więcej niż 1 274 181 744 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 jaka 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 KNF 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



PTE PZU SA

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 KDPW 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.