



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: BANK MILLENNIUM SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 maja 2015 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 72.994.101**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 i 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku, Walne Zgromadzenie, powołuje Pana Marka Furtka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 888 919, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 0.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2014: sprawozdania finansowego Banku, sprawozdania Zarządu z działalności Banku i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:</p> <p>1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku Millennium S.A. za rok 2014, zawierające:</p> <p>a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk netto w kwocie 619 511 tys. zł;</p> <p>b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące dochody w kwocie 637 799 tys. zł;</p> <p>c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 60 484 050 tys. zł;</p> <p>d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.;</p> <p>e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 354 304 tys. zł;</p> <p>f/ polityki rachunkowości oraz noty do sprawozdania finansowego;</p> <p>2/ sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. w 2014 r.;</p> <p>3/ sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r. obejmujące sporządzone zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych wyniki z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2014 i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2014.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>

<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 313 579, - głosów "przeciw": 150, - głosów "wstrzymujących się": 575 190.</p> <p>Do uchwały nr 2 zgłoszono sprzeciw.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 3</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2014: sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: 1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2014, zawierające:</p> <p>a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk netto w kwocie 650 920 tys. zł;</p> <p>b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące dochody w kwocie 669 232 tys. zł;</p> <p>c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 60 740 482 tys. zł;</p> <p>d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.; e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 354 311 tys. zł;</p> <p>f/ polityki rachunkowości oraz noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;</p> <p>2/ sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2014 r.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 313 729, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 575 190.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 4</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014</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, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>1. Zysk netto Banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r. w kwocie 619 510 888,81 zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 888 919, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 5</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 151 746, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 737 173.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 6</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 151 746, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 737 173.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 7</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Arturowi Klimczakowi - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Klimczakowi - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 151 746, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 737 173.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 8</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Pani Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela Pani Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 151 746, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 737 173.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 9</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 151 746, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 737 173.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 10</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 151 746, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 737 173.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 11</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Pani Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela Pani Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 151 746, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 737 173.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 12</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 150 946, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 737 973.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 13</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 151 746, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 737 173.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 14</b></p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium udzielenia Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi - Wiceprze absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 151 612, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 737 307.</p>	<p>2015 r. w sprawie Nadzorczej,</p> <p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Furtkowi - Członkowi i Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Furtkowi - Członkowi i Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 151 746, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 737 173.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Miguel de Campos Pereira de Bragança - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela Panu Miguel de Campos Pereira de Bragança - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 151 746, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 737 173.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela Panu Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 151 746, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 737 173.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrysowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p>	<p><b>ZA</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, Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Jędrynowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 151 746, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 737 173.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 19</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Pani Maria da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela Pani Maria da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 151 746, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 737 173.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 20</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Rockiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Rockiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 151 746, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 737 173.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 21</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rosatiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Rosatiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 151 746, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 737 173.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 22</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Rui Manuel da Silva Teixeira - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela Panu Rui Manuel da Silva Teixeira - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p>	<b>ZA</b>

<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 151 746, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 737 173.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 23</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Koźmińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Koźmińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 151 746, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 737 173.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 24</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie stosowania "Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" ("Zasady") uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r.</p> <p>W związku z oczekiwaniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), że organy instytucji nadzorowanej, w obszarze swych autonomicznych decyzji, wypowiedzą się o stosowaniu Zasad i dokonają ich wdrożenia, a co do zasad odnoszących się do zachowań akcjonariuszy uchwałę podejmie Walne Zgromadzenie, postanawia się, co następuje:</p> <p>§1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię odnośnie stanowiska Zarządu i Rady Nadzorczej Banku o zakresie stosowania Zasad.</li> <li>2. Walne Zgromadzenie, w odniesieniu do zasad skierowanych do akcjonariuszy, stoi na stanowisku, że ich wykonywanie powinno mieścić się w ramach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zaś ilekroć Zarząd lub Rada Nadzorcza, działając w ramach swych kompetencji, wystąpią w kwestiach objętych tymi zasadami, wnosząc o rozważenie określonych kwestii przez Walne Zgromadzenie, to wówczas zostaną one rozpatrzone z uwzględnieniem okoliczności takiego wystąpienia.</li> </ol> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 888 919, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 25</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Banku</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>W Statucie Banku wprowadza się następujące zmiany:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) w § 5 w ust. 2 punkt 14) podpunkt c/ po wyrazie: "wartościowych" dodaje się wyrazy: "i rachunków zbiorczych";</li> <li>2) w § 12 w ust. 3: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) w zdaniu wstępnym: <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) po wyrazach: "która nie ma" dodaje się wyrazy: "bezpośrednich i pośrednich";</li> <li>(ii) po wyrazach: "powiązań z Bankiem", po przecinku dodaje się wyraz: "członkami";</li> <li>(iii) wyraz: "Zarząd" zastępuje się wyrazem: "Zarządu" i dodaje się po nim wyrazy: "i innymi członkami Rady", zaś po następującym przecinku wykreśla się</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p><b>ZA</b></p>



<p>wyrazy: "innym organem Banku ani";</p> <p>(iv) po wyrazach: "ze znaczącymi akcjonariuszami", po przecinku dodaje się wyrazy: "ani z podmiotami z nimi powiązanymi, w szczególności powiązań";</p> <p>b) w punkcie 1/ po wyrazie: "pośrednio," dodaje się wyrazy: "5% lub", po wyrazie: "więcej" dodaje się wyrazy: "ogólnej liczby głosów w" i wykreśla się wyrazy: "niż 2% akcji";</p> <p>c) w punkcie 7/ kropkę zastępuje się przecinkiem i po tym punkcie dodaje się punkt 8/ w brzmieniu: "8/ zasiada w Radzie Nadzorczej Banku nie dłużej niż 12 lat.";</p> <p>3) w § 17 w ust. 2:</p> <p>a) po punkcie 2/ dodaje się punkt 21/ w brzmieniu: "2/ wyrażania opinii dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi z Bankiem, które - stosownie do regulacji wewnętrznych Banku - kwalifikowane są jako transakcje w istotny sposób wpływające na sytuację finansową lub prawną lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem,";</p> <p>b) w punkcie 7/ kropkę zastępuje się przecinkiem i po tym punkcie dodaje się punkt 8/ w brzmieniu: "8/ występowania do Zarządu o powołanie wybranego podmiotu zewnętrznego w celu przeprowadzenia określonych analiz lub zasięgnięcia jego opinii w określonych sprawach, jeżeli jest to niezbędne dla sprawowania prawidłowego i efektywnego nadzoru.";</p> <p>4) w § 18 w ust. 3 wyrazy: "a także" zastępuje się wyrazami: "przy czym", wyrazy: "członków tego Komitetu" zastępuje się wyrazem: "nich", wyrazy: "doświadczenie w zakresie księgowości i finansów" zastępuje się wyrazami: "kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej";</p> <p>5) w § 21 w ust. 3 w zdaniu trzecim wyraz: "Bankowego" zastępuje się wyrazem: "Finansowego", natomiast wyraz: "rachunkowości" zastępuje się wyrazami: "zarządzania ryzykiem".</p> <p>§2</p> <p>Rada Nadzorcza Banku, stosownie do § 17 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku, ustali jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 888 519, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 400.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. oraz ustalenia jego tekstu jednolitego</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A., wprowadza się zmianę w § 24 w ust. 2 poprzez dodanie zdania drugiego w brzmieniu:</p> <p>"W zgłoszeniu kandydatury akcjonariusz wykazuje kompetencje kandydata na członka Rady Nadzorczej, umożliwiające należyte wykonywanie obowiązków, a w szczególności: 1) wiedzę (posiadaną z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych lub stopni naukowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej), 2) doświadczenie (nabyte w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk), 3) umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonych funkcji, 4) znajomość polskiego rynku finansowego w stopniu niezbędnym do wykonywania funkcji nadzorczych."</p> <p>§2</p> <p>Uchwała się tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmianę wprowadzoną zgodnie z § 1, stanowiący załącznik do uchwały.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 %</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 888 919, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 0.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 27</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia "Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A."</p> <p>Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić: "POLITYKĘ WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ BANKU MILLENNIUM S.A." Walne Zgromadzenie przyjmuje niniejszą Politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. mając na uwadze w szczególności wskazania określone w Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.</p> <p><b>§1</b> 1. Z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Banku członkom Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie. 2. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. przy uwzględnieniu zasad określonych niniejszą Polityką. 3. Ustalenia w zakresie zasad i wysokości wynagrodzenia pozostają wiążące do czasu ich zmiany w trybie właściwym dla uchwalenia.</p> <p><b>§2</b> Przy określaniu wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie kieruje się zasadą jego adekwatności do skali działalności Banku.</p> <p><b>§3</b> 1. Wynagrodzenie może być różnicowane z uwzględnieniem pełnionej w Radzie funkcji oraz powinno być skorelowane z zaangażowaniem w pracę Rady i poziomem wynagrodzeń otrzymywanych przez członków organów nadzorujących instytucji o zbliżonym zakresie i skali działania. 2. Niezależnie od wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Radzie członkom stałych komitetów Rady przysługuje odrębne wynagrodzenie w związku z zadaniami wykonywanymi przez nich w ramach tych komitetów. 3. W przypadku delegowania przez Radę jej członka do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, Rada może przyznać takiemu członkowi Rady na czas delegowania dodatkowe wynagrodzenie, z zastrzeżeniem, że jego miesięczna wysokość nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia podstawowego z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej.</p> <p><b>§4</b> 1. W przypadku stałych komitetów Rady wynagrodzenie płatne jest za udział w ich posiedzeniach. 2. Łączne wynagrodzenie należne danemu członkowi Rady z tytułu udziału w posiedzeniach komitetów Rady w danym roku obrotowym, nie może przekroczyć 100% jego wynagrodzenia podstawowego z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Banku.</p> <p><b>§5</b> W związku z wypłacanymi wynagrodzeniami Bank dokonuje odpowiednich potrąceń na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa.</p> <p><b>§6</b> Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć oświadczenie dotyczące nie pobierania całości lub części wynagrodzenia. Oświadczenia w tym zakresie składane są na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 902 888 919, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 28</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. 4 Statutu</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Banku, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Ustala się, że członkowie Rady Nadzorczej, poczynwszy od maja 2015 r., będą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w następującej wysokości:</p> <p>1/ wynagrodzenie podstawowe:</p> <p>a/ Przewodniczący - 20.000 zł miesięcznie,</p> <p>b/ pozostali członkowie Rady - 10.000 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:</p> <p>a/ Przewodniczący komitetu - 10.000 zł,</p> <p>b/ pozostali członkowie komitetu - 5.000 zł.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 812 888 119, - głosów "przeciw": 0, - głosów "wstrzymujących się": 90 000 800.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 29</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza nowej trzyletniej kadencji składać się będzie z 12 członków.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym: - głosów "za": 861 106 583, - głosów "przeciw": 28 463 051, - głosów "wstrzymujących się": 13 319 285.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 31</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Pana Nuno Manuel da Silva Amado jako członka Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Nuno Manuel da Silva Amado.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 887 919 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 119, w tym: - głosów "za": 842 899 738, - głosów "przeciw": 45 534 484, - głosów "wstrzymujących się": 14 453 897.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 32</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Pani Julianny Boniuk-Gorzelańczyk jako członka Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią Juliannę BoniukGorzelańczyk.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 887 919 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 119, w tym: - głosów "za": 752 899 738, - głosów "przeciw": 45 534 484, - głosów "wstrzymujących się": 104 453 897.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 33</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Pana Miguel de Campos Pereira de Braganca jako członka Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Miguel de Campos Pereira de Braganca.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 887 919 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 119, w tym: - głosów "za": 842 899 738, - głosów "przeciw": 45 534 484, - głosów "wstrzymujących się": 14 453 897.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Pani Agnieszki Hryniewicz-Bieniek jako członka Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią Agnieszkę Hryniewicz-Bieniek.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 887 919 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 119, w tym: - głosów "za": 752 899 338, - głosów "przeciw": 45 534 484, - głosów "wstrzymujących się": 104 454 297.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Pani Anny Jakubowski jako członka Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią Annę Jakubowski.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 887 919 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 119, w tym: - głosów "za": 752 899 738, - głosów "przeciw": 45 534 484, - głosów "wstrzymujących się": 104 453 897.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Pana Grzegorza Jędrysa jako członka Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Grzegorza Jędrysa.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 887 919 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 119, w tym: - głosów "za": 842 899 738, - głosów "przeciw": 45 534 484, - głosów "wstrzymujących się": 14 453 897.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Pana Davida H. Klingensmith jako członka Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Davida H. Klingensmith.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 887 919 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 119, w tym: - głosów "za": 752 899 204, - głosów "przeciw": 45 534 884, - głosów "wstrzymujących się": 104 454 031.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Pana Bogusława Kotta jako członka Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Bogusława Kotta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 887 919 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 119, w tym: - głosów "za": 842 899 738, - głosów "przeciw": 45 534 484, - głosów "wstrzymujących się": 14 453 897.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 39</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium 2015 r. w sprawie wyboru Pana Andrzeja Koźmińskiego jako członka Rady</p> <p>Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Andrzeja Koźmińskiego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 887 919 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 119, w tym: - głosów "za": 842 899 738, - głosów "przeciw": 45 534 484, - głosów "wstrzymujących się": 14 453 897.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 40</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Pana Miguel Maya Dias Pinheiro jako członka Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Miguel Maya Dias Pinheiro.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 887 919 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 119, w tym: - głosów "za": 752 899 738, - głosów "przeciw": 45 534 484, - głosów "wstrzymujących się": 104 453 897.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 41</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Pana Dariusza Rosatiego jako członka Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Dariusza Rosatiego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 887 919 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 119, w tym: - głosów "za": 842 899 738, - głosów "przeciw": 45 534 484, - głosów "wstrzymujących się": 14 453 897.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 42</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Pana Rui Manuel da Silva Teixeira jako członka Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Rui Manuel da Silva Teixeira.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 887 919 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 119, w tym: - głosów "za": 842 899 738, - głosów "przeciw": 45 534 484, - głosów "wstrzymujących się": 14 453 897.</p>	<p><b>ZA</b></p>