



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BANK MILLENNIUM SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 Marzec 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 65.984.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. nowej kadencji Pana Nuno Manuel da Silva Amado.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- głosów ?za?: 834 449 359,- głosów ?przeciw?: 93 816 141,- głosów ?wstrzymujących się?: 2 108 570.	ZA
<p>UCHWAŁA NR 27</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. nowej kadencji Pana Miguel de Campos Pereira de Bragança.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- głosów ?za?: 834 449 359,- głosów ?przeciw?: 93 816 141,- głosów ?wstrzymujących się?: 2 108 570.	ZA
<p>UCHWAŁA NR 28</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. nowej kadencji Panią Agnieszkę Hryniewicz-Bieniek.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- głosów ?za?: 725 485 986,- głosów ?przeciw?: 93 816 141,- głosów ?wstrzymujących się?: 111 071 943.	ZA

<p>UCHWAŁA NR 29</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. nowej kadencji Panią Annę Jakubowski.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 725 485 986, - głosów ?przeciw?: 93 816 141, - głosów ?wstrzymujących się?: 111 071 943. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 30</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. nowej kadencji Pana Grzegorza Jędrysa.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 725 485 986, - głosów ?przeciw?: 93 816 141, - głosów ?wstrzymujących się?: 111 071 943. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 31</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. nowej kadencji Pana Bogusława Kotta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 725 485 986, - głosów ?przeciw?: 93 816 141, - głosów ?wstrzymujących się?: 111 071 943. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 32</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. nowej kadencji Pana Andrzeja Koźmińskiego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 725 485 986, - głosów ?przeciw?: 93 816 141, - głosów ?wstrzymujących się?: 111 071 943. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 33</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. nowej kadencji Pana Alojzego Zbigniewa Nowaka.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 725 485 986, - głosów ?przeciw?: 93 816 141, - głosów ?wstrzymujących się?: 111 071 943. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 34</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. nowej kadencji Pana Jose Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 834 449 359, - głosów ?przeciw?: 93 816 141, - głosów ?wstrzymujących się?: 2 108 570. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 35</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. nowej kadencji Pana Miguel Maya Dias Pinheiro.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 834 449 359, - głosów ?przeciw?: 93 816 141, - głosów ?wstrzymujących się?: 2 108 570. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 36</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. nowej kadencji Pana Dariusza Rosatiego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 725 485 986, - głosów ?przeciw?: 93 816 141, - głosów ?wstrzymujących się?: 111 071 943. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 37</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. nowej kadencji Pana Lingjiang Xu.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 834 449 359, - głosów ?przeciw?: 93 816 141, - głosów ?wstrzymujących się?: 2 108 570. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 i 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marka Furtka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 930 374 070, - głosów ?przeciw?: 0, - głosów ?wstrzymujących się?: 0. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2017: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.</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 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 2017, zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 648 945 tys. zł; b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące dochody w kwocie 799 044 tys. zł; c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 70 637 034 tys. zł; d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.; e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 026 270 tys. zł; f/ polityki rachunkowości oraz noty do sprawozdania finansowego; <p>2/ łączne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2017 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 929 418 654, - głosów ?przeciw?: 20, - głosów ?wstrzymujących się?: 955 396. 	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2017, zawierające:

- a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 681 227 tys. zł;
- b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące dochody w kwocie 831 394 tys. zł;
- c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 71 141 415 tys. zł;
- d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.;
- e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 026 270 tys. zł;
- f/ polityki rachunkowości oraz noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:

- głosów „za”: 929 418 674,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 955 396.

ZA

UCHWAŁA NR 4

ZA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017 oraz oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 i § 17 ust. 3 Statutu Banku, 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 z ?Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016?, przyjętych przez Radę Nadzorczą GPW w dniu 13.10.2015 r. (?Dobre Praktyki?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

I. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (?Rada?) w 2017 r. obejmujące:

1. Podsumowanie działań Rady w roku 2017 oraz jej komitetów: Komitetu Audytu, Komitetu Personalnego, Komitetu Strategicznego oraz Komitetu do Spraw Ryzyka wraz z samooceną pracy Rady, zgodnie z zasadą II.Z.10.2. Dobrych Praktyk.
 2. Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A., zgodnie z § 28 pkt 3 i 4 Zasad.
 3. Ocenę stosowania Zasad, zgodnie z § 27 Zasad oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych, zgodnie z zasadą II.Z.10.3. Dobrych Praktyk.
 4. Raport z oceny racjonalności prowadzonej przez Bank Millennium S.A. działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, zgodnie z zasadą II.Z.10.4. Dobrych Praktyk.
 5. Sprawozdanie z oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. i sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2017, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
 6. Ocenę sytuacji Banku Millennium S.A. w 2017 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, polityki zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. Dobrych Praktyk.
- II. stwierdza, stosownie do wymogów Zasad, w oparciu o informacje zamieszczone w łącznym sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2017 r. oraz ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady, o którym mowa w § 1 pkt I niniejszej uchwały, iż stosowana w Banku Millennium S.A. polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:

- głosów ?za?: 929 418 654,
- głosów ?przeciw?: 20,
- głosów ?wstrzymujących się?: 955 396.

<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017</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 2017 r. w kwocie 648 945 143,38 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: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 821 410 697, - głosów ?przeciw?: 0, - głosów ?wstrzymujących się?: 108 963 373. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 929 981 842 akcji, co stanowi 76,66% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 929 981 842, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 929 026 446, - głosów ?przeciw?: 0, - głosów ?wstrzymujących się?: 955 396. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 929 168 204, - głosów ?przeciw?: 242 976, - głosów ?wstrzymujących się?: 955 396. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 929 168 204, - głosów ?przeciw?: 242 976, - głosów ?wstrzymujących się?: 955 396. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Banku Millennium S.A.</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku Millennium S.A. (?Bank?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:</p> <p>1/ ustęp 3 w § 18 otrzymuje brzmienie:</p> <p>?3. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna. Członkowie Komitetu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży finansowej, zaś przynajmniej jeden członek Komitetu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.?</p> <p>2/ ustęp 5 w § 18 otrzymuje brzmienie:</p> <p>?5. Komitet Audytu wykonuje kontrolę w zakresie dopuszczalnym prawem, w szczególności:</p> <p>1/ przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację wyboru firmy audytorskiej, stale monitoruje działania biegłego rewidenta Banku i firmy audytorskiej oraz kontroluje i wydaje oceny w przedmiocie ich niezależności i innych relacji z Bankiem,</p> <p>2/ opracowuje politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej oraz warunki świadczenia usług nieaudytowych przez taką firmę i podmioty z nią powiązane,</p> <p>3/ stale monitoruje skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz systemy i procesy sprawozdawczości finansowej,</p> <p>4/ ocenia i monitoruje systemy kontroli, w tym przyjmowania i obsługi skarg oraz związanych z nimi wątpliwości, zgłaszanych przez pracowników lub samodzielnie zidentyfikowanych,</p> <p>5/ wnioskuję do Rady Nadzorczej o złożenie wniosku do Zarządu o wyasygnowanie funduszy lub środków o innym charakterze, koniecznych do wykonywania czynności przez Komitet Audytu,</p> <p>6/ w wyniku przeprowadzonych czynności ? wnioskuję do Rady Nadzorczej o wystąpienie do Zarządu o zastosowanie takich środków lub zmian, które Komitet Audytu uważa za celowe, przy czym Komitet Audytu może podejmować działania dla pozyskania niezależnego doradztwa, o ile będzie to konieczne,</p> <p>7/ zatwierdza własne regulacje wewnętrzne.?</p> <p>3/ w § 21 w ust. 3 wyrazy: ?kontroli wewnętrznej? zastępuje się wyrazami: ?audytu wewnętrznego?;</p> <p>4/ tytuł rozdziału IV. otrzymuje brzmienie:</p> <p>"IV. Organizacja Banku. System kontroli wewnętrznej";</p> <p>5/ § 27 otrzymuje brzmienie:</p> <p>"1. Zarząd projektuje, wprowadza oraz zapewnia funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku.</p> <p>2. Celem systemu kontroli wewnętrznej w Banku jest zapewnienie skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej, przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem oraz zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.</p> <p>3. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia:</p> <p>1/ funkcję kontroli przypisaną komórkom organizacyjnym Banku, mającą za zadanie zapewnienie</p>	<p>ZA</p>

<p>przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku,</p> <p>2/ jednostkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę, monitorowanie i raportowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi,</p> <p>3/ jednostkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie - z wyłączeniem jej samej - badanie i ocenę w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.</p> <p>4. W Banku zapewnia się niezależność jednostki audytu wewnętrznego i jednostki do spraw zgodności stosownie do właściwych regulacji, w tym rekomendacji nadzorczych."</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: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 930 374 070, - głosów ?przeciw?: 0, - głosów ?wstrzymujących się?: 0. 	
<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 929 168 204, - głosów ?przeciw?: 242 976, - głosów ?wstrzymujących się?: 955 396. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Pani Marii Jose Henriques Barreto De Matos De Campos - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 Pani Marii Jose Henriques Barreto De Matos De Campos - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 929 168 204, - głosów ?przeciw?: 242 976, - głosów ?wstrzymujących się?: 955 396. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Rybakowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 Panu Wojciechowi Rybakowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 929 168 204, - głosów ?przeciw?: 242 976, - głosów ?wstrzymujących się?: 955 396. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 929 168 204, - głosów ?przeciw?: 242 976, - głosów ?wstrzymujących się?: 955 396. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 929 168 204, - głosów ?przeciw?: 242 976, - głosów ?wstrzymujących się?: 955 396. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 Panu Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 929 168 204, - głosów ?przeciw?: 242 976, - głosów ?wstrzymujących się?: 955 396. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Pani Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 Pani Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 929 168 204, - głosów ?przeciw?: 242 976, - głosów ?wstrzymujących się?: 955 396. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Miguel de Campos Pereira de Bragança ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 Panu Miguel de Campos Pereira de Bragança ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 929 168 204, - głosów ?przeciw?: 242 976, - głosów ?wstrzymujących się?: 955 396. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Hryniewicz-Bieniek ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 Pani Agnieszce Hryniewicz-Bieniek ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 929 168 204, - głosów ?przeciw?: 242 976, - głosów ?wstrzymujących się?: 955 396. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Pani Annie Jakubowski ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</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 Pani Annie Jakubowski ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 929 168 204, - głosów ?przeciw?: 242 976, - głosów ?wstrzymujących się?: 955 396. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrysowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</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 Panu Grzegorzowi Jędrysowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 929 168 204, - głosów ?przeciw?: 242 976, - głosów ?wstrzymujących się?: 955 396 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu David H. Klingensmith ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 Panu David H. Klingensmith ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.03.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 929 168 204, - głosów ?przeciw?: 242 976, - głosów ?wstrzymujących się?: 955 396. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Koźmińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 Panu Andrzejowi Koźmińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 929 168 204, - głosów ?przeciw?: 242 976, - głosów ?wstrzymujących się?: 955 396. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Miguel Maya Dias Pinheiro ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</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 Panu Miguel Maya Dias Pinheiro ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 929 168 204, - głosów ?przeciw?: 242 976, - głosów ?wstrzymujących się?: 955 396. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Rui Manuel da Silva Teixeira ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</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 Panu Rui Manuel da Silva Teixeira ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 336 193 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 336 193, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 929 137 821, - głosów ?przeciw?: 242 976, - głosów ?wstrzymujących się?: 955 396. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Banku Millennium S.A. nowej trzyletniej kadencji składać się będzie z dwunastu członków.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 880 750 149, - głosów ?przeciw?: 49 163 419, - głosów ?wstrzymujących się?: 460 502. 	<p>ZA</p>