

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **BANK MILLENIUM SA**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **26 marca 2007 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 36.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2006, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2006 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2006, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.</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 zatwierdza: sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2006, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2006 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2006, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2006.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2006.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.</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 Akcjonariuszy udziela członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> - p. Bogusławowi Kottowi - za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r., - p. Luis Pereira Coutinho ? za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12.2006 r., - p. Fernando Bicho ? za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12.2006 r., - p. Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12.2006 r., - p. Wojciechowi Haase - za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12.2006 r., - p. Wiesławowi Kalinowskiemu ? za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12.2006 r., - p. Zbigniewowi Kudasiowi ? za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12.2006 r., - p. Rui Manuel Teixeira ? za okres od 1.01.2006 r. do 19.07.2006 r., - p. Joao Bras Jorge ? od 19.07.2006 r. do 31.12.2006 r. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.</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 Akcjonariuszy udziela członkom Rady</p>	<p>ZA</p>

<p>Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> - p. Maciejowi Bednarkiewiczowi ? za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r., - p. Ryszardowi Pospieszyńskiemu ? za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r., - p. Christopher de Beck ? za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r., - p. Dimitrios Contominas ? za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. - p. Pedro Maria Caláinho Teixeira Duarte ? za okres od 6.04.2006 r. do 31.12.2006 r. - p. Markowi Furtkowi ? za okres od 6.04.2006 r. do 31.12.2006 r. - p. Jorge Manuel Jardim Goncalves - za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r., - p. Andrzejowi Koźmińskiemu - za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r., - p. Francisco de Lacerda ? za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r., - p. Vasco de Mello ? za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. - p. Paulo Teixeira Pinto ? za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. - p. Markowi Rockiemu - za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r., - p. Dariuszowi Rosatiemu ? za okres od 1.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. - p. Zbigniewowi Sobolewskiemu ? za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r., 	
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie użycia środków z Funduszu Ogólnego Ryzyka na pokrycie efektu wdrożenia</p> <p>Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 8 i § 36 ust. 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. postanawia pokryć ze środków Funduszu Ogólnego Ryzyka w kwocie 154.362.977,51 zł efekt wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do jednostkowych sprawozdań finansowych Banku, zgodnie z uchwałą Nr 7 z dnia 6 kwietnia 2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który został ujęty w sprawozdaniu finansowym Banku jako: ?Zyski zatrzymane ? niepodzielony wynik?.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 2, § 36 i 37 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>1. Zysk netto Banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2006 r. w kwocie 662.681.688,00 zł, podzielić i przeznaczyć na:</p> <p>a) pokrycie pozostałej części - w kwocie 518.320.791,52 zł - efektu wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do jednostkowych sprawozdań finansowych Banku, zgodnie z uchwałą Nr 7 z dnia 6 kwietnia 2006 r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który został ujęty w sprawozdaniu finansowym Banku jako: ?Zyski zatrzymane ? niepodzielony wynik?.</p> <p>b) wypłatę dywidendy ? w kwocie 144.360.896,48 zł.</p> <p>2. Postanawia się, że:</p> <p>a) dywidenda na 1 akcję wynosi 0,17 zł brutto,</p> <p>b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 9 maja 2007 r.,</p> <p>c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 maja 2007.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego</p>	<p>ZA</p>