



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **BANK MILLENIUM SA**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **20 kwietnia 2012 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **25.063.522**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2011, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r. obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2011 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2011	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 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 członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011: - p. Bogusławowi Kottowi - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r., - p. Joao Nuno Lima Bras Jorge - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r., - p. Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r., - p. Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r., - p. Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos ? za okres od 22.07.2011 r. do 31.12.2011 r., - p. Antonio Ferreira Pinto Junior ? za okres od 1.01.2011 r. do 22.07.2011 r., - p. Andrzejowi Glińskiemu - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r., - p. Wojciechowi Haase ? za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r., - p. Arturowi Klimczakowi - za okres od dnia 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 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 członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011: - p. Maciejowi Bednarkiewiczowi - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r., - p. Ryszardowi Pospieszyskiemu - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r., - p. Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r., - p. Markowi Furtkowi - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r., - p. Luis Maria Franca de Castro Pereira Coutinho - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011r., - p. Vitor Manuel Lopes Fernandes - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r., - p. Andrzejowi Koźmińskiemu - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r., - p. Antonio Manuel Palma Ramalho ? za okres od 31.03.2011 r. do 31.12.2011 r.,	<b>ZA</b>

<p>- p. Paulo Jose de Ribeiro Moita de Macedo - za okres od 1.01.2011 r. do 31.03.2011 r.,          - p. Nelson Ricardo Bessa Machado - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,          - p. Markowi Rockiemu - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,          - p. Dariuszowi Rosatiemu - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 5</b>          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.          z dnia 20 kwietnia 2012 r.          w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011          Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 2, § 36 i § 37 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:          1. Zysk netto Banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2011 r. w kwocie 415.342.421,88 zł postanawia się podzielić w ten sposób, że zostaje on przeznaczony w całości na kapitał rezerwowy.          2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 6</b>          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.          z dnia 20 kwietnia 2012 r.          w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej          Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza nowej trzyletniej kadencji składać się będzie z [?] członków.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 7</b>          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku          Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwala co następuje:          § 1          Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Nuno Manuel da Silva Amado w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.          § 2          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 8</b>          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku          Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwala co następuje:          § 1          Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Macieja Bednarkiewicza w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.          § 2          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 9</b>          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku          Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwala co następuje:          § 1          Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Miguel de Campos Pereira de Braganca w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.          § 2          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 10</b>          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku</p>	<b>ZA</b>

<p>Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Luis Maria Franca da Castro Pereira Coutinho w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Banku powołuje Panią Maria da Conceicao Mota Soares de Oliveira Calle Lucas w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Marka Furtka w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Andrzeja Koźmińskiego w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4</p>	<b>ZA</b>

<p>Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Marka Rockiego w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Dariusza Rosatiego w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Rui Manuel da Silva Teixeira w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.</p> <p>§ 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Bogusława Kotta w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.</p> <p>§ 2 Powołanie następuje pod warunkiem złożenia przez Pana Bogusława Kotta rezygnacji ze stanowiska Prezesa Zarządu Banku jednak nie wcześniej niż 1 lipca 2013 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Lamperta w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.</p>	<b>PRZECIWIW</b>