



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **BANK MILLENNIUM SA**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **10 kwietnia 2014 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **60.659.416**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 5 i 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Powołuje się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Furtka.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 641 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 641, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- głosów ?za?: 1 022 549 641,</li><li>- głosów ?przeciw?: 0,</li><li>- głosów ?wstrzymujących się?: 0.</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2013, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r. obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2013 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie 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, Walne Zgromadzenie zatwierdza: sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2013, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2013, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r. obejmujące wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2013 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.</p> <p>Do Uchwały nr 2 został zgłoszony sprzeciw.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 642 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 642, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- głosów ?za?: 1 022 510 275,</li><li>- głosów ?przeciw?: 20,</li><li>- głosów ?wstrzymujących się?: 39 347.</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2013</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2013.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 642 akcji, co stanowi</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

<p>84,2911 % kapitału zakładowego.          łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 642, w tym:          - głosów ?za?: 1 022 510 295,          - głosów ?przeciw?: 0,          - głosów ?wstrzymujących się?: 39 347.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 4</b>          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013          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 p. Bogusławowi Kottowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 - za okres od 1.01.2013 r. do 24.10.2013 r.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 642 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.          łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 642, w tym:          - głosów ?za?: 1 022 510 275,          - głosów ?przeciw?: 20,          - głosów ?wstrzymujących się?: 39 347.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 5</b>          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013          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 p. Joao Nuno Lima Bras Jorge absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 641 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.          łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 641, w tym:          - głosów ?za?: 1 022 510 294,          - głosów ?przeciw?: 0,          - głosów ?wstrzymujących się?: 39 347.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 6</b>          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013          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 p. Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 642 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.          łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 642, w tym:          - głosów ?za?: 1 022 510 295,          - głosów ?przeciw?: 0,          - głosów ?wstrzymujących się?: 39 347.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 7</b>          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013          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 p. Arturowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 642 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.          łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 642, w tym:          - głosów ?za?: 1 022 510 295,          - głosów ?przeciw?: 0,</p>	<b>ZA</b>

<p>- głosów ?wstrzymujących się?: 39 347.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 8</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013  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 p. Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 642 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.  Łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 642, w tym:  - głosów ?za?: 1 022 510 295,  - głosów ?przeciw?: 0,  - głosów ?wstrzymujących się?: 39 347.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 9</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013  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 p. Wojciechowi Haase absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 642 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.  Łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 642, w tym:  - głosów ?za?: 1 022 510 295,  - głosów ?przeciw?: 0,  - głosów ?wstrzymujących się?: 39 347.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 10</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013  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 p. Andrzejowi Glińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 642 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.  Łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 642, w tym:  - głosów ?za?: 1 022 510 295,  - głosów ?przeciw?: 0,  - głosów ?wstrzymujących się?: 39 347.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 11</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013  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 p. Marii Jose Henriques Barreto de Matos de Campos absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 642 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.  Łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 642, w tym:  - głosów ?za?: 1 022 510 295,  - głosów ?przeciw?: 0,  - głosów ?wstrzymujących się?: 39 347.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 12</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

<p>roku obrotowym 2013</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 p. Bogusławowi Kottowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 - za okres od 24.10.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 642 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 642, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 1 022 510 295,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 0,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 39 347.</li> </ul> <p>UCHWAŁA NR</p>	
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013</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 p. Nuno Manuel da Silva Amado absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 622 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 622, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 1 022 510 275,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 0,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 39 347.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013</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 p. Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 508 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 508, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 1 022 510 161,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 0,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 39 347.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013</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 p. Markowi Furtkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 641 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 641, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 1 022 510 294,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 0,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 39 347.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013</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 p. Miguel de Campos Pereira de Braganca</p>	<b>ZA</b>

<p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 642 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.  Łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 642, w tym:  - głosów ?za?: 1 022 510 295,  - głosów ?przeciw?: 0,  - głosów ?wstrzymujących się?: 39 347.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 17</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013  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 p. Luis Maria Franca de Castro Pereira Coutinho absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 622 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.  Łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 622, w tym:  - głosów ?za?: 1 022 510 275,  - głosów ?przeciw?: 0,  - głosów ?wstrzymujących się?: 39 347.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 18</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013  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 p. Grzegorzowi Jędrysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 - za okres od 11.04.2013 r. do 31.12.2013 r.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 622 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.  Łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 622, w tym:  - głosów ?za?: 1 022 510 275,  - głosów ?przeciw?: 0,  - głosów ?wstrzymujących się?: 39 347.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 19</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013  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 p. Andrzejowi Koźmińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 642 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.  Łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 642, w tym:  - głosów ?za?: 1 022 510 295,  - głosów ?przeciw?: 0,  - głosów ?wstrzymujących się?: 39 347.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 20</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013  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 p. Maria da Conceicao Mota Soares de Oliveira Calle Lucas absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 642 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.</p>	<b>ZA</b>

<p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 642, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 1 022 510 295,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 0,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 39 347.</li> </ul>	
<p><b>UCHWAŁA NR 21</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013</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 p. Markowi Rockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 642 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 642, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 1 022 510 295,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 0,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 39 347.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 22</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013</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 p. Dariuszowi Rosatiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 642 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 642, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 1 022 510 295,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 0,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 39 347.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 23</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013</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 p. Rui Manuel da Silva Teixeira absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 642 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 642, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 1 022 510 295,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 0,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 39 347.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 24</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013</p> <p>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 uchwała, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zysk netto Banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r. w kwocie 496.774.958,64 zł postanawia się podzielić w ten sposób, że zostaje on przeznaczony na:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 266.885.690,94 zł,</li> <li>b) kapitał rezerwowy w kwocie 229.889.267,70 zł.</li> </ol> </li> <li>2. Postanawia się, że:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dywidenda na 1 akcję wynosi 0,22 zł brutto,</li> <li>b) dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 7 maja 2014 r.,</li> <li>c) prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje Banku na koniec</li> </ol> </li> </ol>	<b>ZA</b>

<p>dnia wskazanego w pkt b),  d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 maja 2014 r.  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 642 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.  Łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 642, w tym:  - głosów ?za?: 1 022 549 642,  - głosów ?przeciw?: 0,  - głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 25</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Banku  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  § 1.  W Statucie Banku wprowadza się następujące zmiany:  1) w § 5 w ust. 2 punkt 14):  a) skreśla się podpunkt b/,  b) dotychczasowe podpunkty c/ i d/ otrzymują oznaczenie odpowiednio b/ i c/,  2) w § 17 w ust. 2:  a) w zdaniu wstępnym, po wyrazie: ?Banku? stawia się przecinek i dodaje wyrazy: ?w tym w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, bezpośrednio oraz za pośrednictwem Komitetu Audytu i innych komitetów Rady Nadzorczej?;  b) dodaje się punkt 11/ w brzmieniu:  ?zastrzeżonych w przepisach prawa i regulacjach nadzorczych do wyłącznej kompetencji rady nadzorczej banku,?,  3) w § 18:  a) w ust. 2 po wyrazie ?Audytu? skreśla się literę ?i?, stawia się przecinek, a po wyrazie ?Personalny? dodaje się wyrazy: ?i Komitet Strategiczny?;  b) w ust. 6: (i) w punkcie 4/ kropkę zastępuje się przecinkiem, (ii) dodaje się punkt 5/ w brzmieniu: ?realizuje zadania w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń.?,  c) dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:  ?Komitet Strategiczny w szczególności:  1/ bada trendy makroekonomiczne,  2/ bada nowe trendy, wydarzenia i nowe rozwiązania w sektorze bankowym,  3/ analizuje pozycję konkurencyjną Banku i wzorce referencyjne,  4/ analizuje i rekomenduje strategię długookresową, cele i zadania Banku.?,  4) w § 45:  a) w ustępie 1 skreśla się oznaczenie ustępu 1 oraz wyrazy: ?Z zastrzeżeniem ust. 2,?, w wyrazie ?obowiązkowe? małą literę ?o? zastępuje się wielką literą ?O?, zaś po wyrazie: ?będą? stawia się przecinek i dodaje wyrazy: ?w zakresie określonym prawem,?;  b) skreśla się ustęp 2.  § 2.  Rada Nadzorcza Banku, stosownie do § 17 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku, ustali jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.  § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 022 549 642 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.  Łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 642, w tym:  - głosów ?za?: 1 022 549 642,  - głosów ?przeciw?: 0,  - głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>