



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: BANK MILLENNIUM SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 marca 2016 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 78.680.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 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, Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marka Furtka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- głosów "za": 947 938 978,</li><li>- głosów "przeciw": 0,</li><li>- głosów "wstrzymujących się": 10.</li></ul>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2015: sprawozdania finansowego Banku i sprawozdania Zarządu z działalności Banku</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 2015, zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie 814 157 tys. zł;</li><li>b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące dochody w kwocie 945 372 tys. zł;</li><li>c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 66 065 250 tys. zł;</li><li>d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.;</li><li>e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 452 918 tys. zł;</li><li>f/ polityki rachunkowości oraz noty do sprawozdania finansowego;</li></ul> <p>2/ sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. w 2015 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 937 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 947 937 988, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- głosów "za": 947 500 988,</li><li>- głosów "przeciw": 10,</li><li>- głosów "wstrzymujących się": 436 990.</li></ul>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015</p> <p>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</p>	<b>ZA</b>

<p>dla instytucji nadzorowanych?, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r. oraz z ?Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016?, przyjętych przez Radę Nadzorczą GPW w dniu 13.10.2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ("Rada") w 2015 r. obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podsumowanie działań Rady w roku 2015 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 spółek notowanych na GPW 2016" ("Dobre praktyki").</li> <li>2. Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku, zgodnie z § 28 pkt 3 i 4 ?Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych? (?Zasady?), uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego (?KNF?).</li> <li>3. Ocenę stosowania ?Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych?, uchwalonych przez KNF, zgodnie z § 27 Zasad oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ?Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016?, zgodnie z zasadą II.Z.10.3. Dobrych praktyk.</li> <li>4. Raport z oceny racjonalności prowadzonej przez Bank działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, zgodnie z zasadą II.Z.10.4. Dobrych praktyk.</li> <li>5. Sprawozdanie z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku i sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2015, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.</li> <li>6. Związłą ocenę sytuacji Banku w 2015 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.</li> </ol> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów "za": 946 768 936,</li> <li>- głosów "przeciw": 10,</li> <li>- głosów "wstrzymujących się": 1 170 042.</li> </ul>	
<p><b>UCHWAŁA NR 4</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2015: 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 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2015, zawierające: <ol style="list-style-type: none"> <li>a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie 546 525 tys. zł;</li> <li>b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące dochody w kwocie 677 686 tys. zł;</li> <li>c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 66 235 256 tys. zł;</li> <li>d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.;</li> <li>e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 452 691 tys. zł;</li> <li>f/ polityki rachunkowości oraz noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;</li> </ol> </li> <li>2/ sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w</li> </ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>2015 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym: - głosów "za": 947 501 988, - głosów "przeciw": 10, - głosów "wstrzymujących się": 436 990.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 5</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 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 uchwała, co następuje: 1. Zysk netto Banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r. w kwocie 814 157 477,61 zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym: - głosów "za": 947 938 978, - głosów "przeciw": 10, - głosów "wstrzymujących się": 0.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 6</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym: - głosów "za": 947 420 325, - głosów "przeciw": 10, - głosów "wstrzymujących się": 518 653.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 7</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym: - głosów "za": 947 420 325, - głosów "przeciw": 10, - głosów "wstrzymujących się": 518 653.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 8</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Panu Arturowi Klimczakowi - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 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 1.01.2015 r. do 24.04.2015 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:</p>	<b>ZA</b>

<p>- głosów "za": 947 308 525,  - głosów "przeciw": 10,  - głosów "wstrzymujących się": 630 453.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 9  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Pani Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015  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 1.01.2015 r. do 21.05.2015 r.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.  Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:  - głosów "za": 947 420 325,  - głosów "przeciw": 10,  - głosów "wstrzymujących się": 518 653.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 10  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015  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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.  Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:  - głosów "za": 947 420 325,  - głosów "przeciw": 10,  - głosów "wstrzymujących się": 518 653.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 11  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015  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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.  Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:  - głosów "za": 947 420 325,  - głosów "przeciw": 10,  - głosów "wstrzymujących się": 518 653.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 12  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Pani Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015  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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.  Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:  - głosów "za": 947 420 325,  - głosów "przeciw": 10,  - głosów "wstrzymujących się": 518 653.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 13  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Panu Michałowi Gajewskiemu - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania</p>	<b>ZA</b>

<p>obowiązków w roku obrotowym 2015</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 Michałowi Gajewskiemu - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.04.2015 r. do 31.12.2015 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów "za": 947 420 325,</li> <li>- głosów "przeciw": 10,</li> <li>- głosów "wstrzymujących się": 518 653.</li> </ul>	
<p><b>UCHWAŁA NR 14</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów "za": 947 419 525,</li> <li>- głosów "przeciw": 10,</li> <li>- głosów "wstrzymujących się": 519 453.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 15</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów "za": 947 420 325,</li> <li>- głosów "przeciw": 10,</li> <li>- głosów "wstrzymujących się": 518 653.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 16</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</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 1.01.2015 r. do 21.05.2015 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów "za": 947 420 325,</li> <li>- głosów "przeciw": 10,</li> <li>- głosów "wstrzymujących się": 518 653.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 17</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Furtkowi ? Członkowi i Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</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 1.01.2015</p>	<b>ZA</b>

<p>r. do 21.05.2015 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym: - głosów "za": 947 413 780, - głosów "przeciw": 10, - głosów "wstrzymujących się": 525 198.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 18</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Panu Miguel de Campos Pereira de Bragança ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym: - głosów "za": 947 420 324, - głosów "przeciw": 11, - głosów "wstrzymujących się": 518 653.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 19</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Panu Luís Maria França Castro Pereira Coutinho ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 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 Castro Pereira Coutinho ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2015 r. do 21.05.2015 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym: - głosów "za": 947 420 325, - głosów "przeciw": 10, - głosów "wstrzymujących się": 518 653.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 20</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrynowi ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym: - głosów "za": 947 413 780, - głosów "przeciw": 10, - głosów "wstrzymujących się": 525 198.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 21</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Koźmińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:</p>	<b>ZA</b>



<p>- głosów "za": 947 413 780,  - głosów "przeciw": 10,  - głosów "wstrzymujących się": 525 198.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 22</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Pani Maria da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015  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 1.01.2015 r. do 21.05.2015 r.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.  Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:  - głosów "za": 947 420 325,  - głosów "przeciw": 10,  - głosów "wstrzymujących się": 518 653.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 23</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Rockiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015  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 1.01.2015 r. do 21.05.2015 r.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.  Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:  - głosów "za": 947 413 780,  - głosów "przeciw": 10,  - głosów "wstrzymujących się": 525 198.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 24</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rosatiemu ? Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015  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 ? Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.  Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:  - głosów "za": 947 413 780,  - głosów "przeciw": 10,  - głosów "wstrzymujących się": 525 198.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 25</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Panu Rui Manuel da Silva Teixeira ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015  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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.  Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:  - głosów "za": 947 420 325,  - głosów "przeciw": 10,  - głosów "wstrzymujących się": 518 653.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 26</b></p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium udzielania Pani Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</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 Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 21.05.2015 r. do 31.12.2015 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów "za": 947 420 325,</li> <li>- głosów "przeciw": 10,</li> <li>- głosów "wstrzymujących się": 518 653.</li> </ul>	<p>2016 r. w sprawie absolutorium z</p> <p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 27</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielania Pani Agnieszce Hryniewicz-Bieniek ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</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 Agnieszce Hryniewicz-Bieniek ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 21.05.2015 r. do 31.12.2015 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów "za": 947 413 780,</li> <li>- głosów "przeciw": 10,</li> <li>- głosów "wstrzymujących się": 525 198.</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 28</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielania Pani Annie Jakubowski ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</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 Annie Jakubowski ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 21.05.2015 r. do 31.12.2015 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 940 349 558 akcji, co stanowi 77,5152% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 940 350 158, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów "za": 939 831 495,</li> <li>- głosów "przeciw": 10,</li> <li>- głosów "wstrzymujących się": 518 653.</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 29</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielania Panu David H. Klingensmith ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</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 David H. Klingensmith ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 21.05.2015 r. do 31.12.2015 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów "za": 947 413 780,</li> <li>- głosów "przeciw": 10,</li> <li>- głosów "wstrzymujących się": 525 198.</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 30</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielania Panu Miguel Maya Dias Pinheiro ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela Panu Miguel Maya Dias Pinheiro ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 21.05.2015 r. do 31.12.2015 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów "za": 947 420 325,</li> <li>- głosów "przeciw": 10,</li> <li>- głosów "wstrzymujących się": 518 653.</li> </ul>	
<p><b>UCHWAŁA NR 31</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2016 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 Millennium S.A. ("Bank"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>W Statucie Banku wprowadza się zmiany polegające na:</p> <p>1/ dodaniu w § 5 ust. 6 w brzmieniu:</p> <p>"6. Bank może wykonywać czynności określone w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, związane:</p> <p>a/ ze składaniem drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wniosków o ustalenie praw do świadczeń wychowawczych i załączników do takich wniosków,</p> <p>b/ z przekazywaniem na wniosek klienta do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych niezbędnych do uwierzytelnienia, pozwalających na założenie konta w systemie teleinformatycznym udostępnianym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.";</p> <p>2/ nadaniu § 17 ust. 1 brzmienia:</p> <p>?1. Rada Nadzorcza określa ilość członków Zarządu Banku oraz powołuje i odwołuje Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu Banku, a nadto ustala ich wynagrodzenie i zatwierdza ustalany przez Zarząd wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie.?"</p> <p>3/ nadaniu § 18 ust. 2 brzmienia:</p> <p>"2. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są: Komitet Audytu, Komitet Personalny, Komitet Strategiczny i Komitet do Spraw Ryzyka.";</p> <p>4/ dodaniu w § 18 ust. 6 punktu 6 w brzmieniu:</p> <p>"6/ opiniuje i monitoruje politykę wynagrodzeń oraz wspiera organy Banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki.";</p> <p>5/ dodaniu w § 18 ustępu 8 w brzmieniu:</p> <p>"8. Kompetencje Komitetu do Spraw Ryzyka obejmują zadania wskazane dla takiego komitetu w ustawie Prawo bankowe oraz przypisane mu w innych wiążących banki przepisach prawa i we wdrożonych przez Bank rekomendacjach nadzorczych."</p> <p>6/ nadaniu § 21 ust. 2 brzmienia:</p> <p>"2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Banku. Kompetencje poszczególnych członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3, określa uchwała Zarządu w sprawie wewnętrznego podziału kompetencji między członków Zarządu.";</p> <p>7/ nadaniu § 21 ust. 3 brzmienia:</p> <p>"3. Prezes Zarządu a w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu kieruje pracami Zarządu Banku. Prezes Zarządu nadzoruje jednostkę kontroli wewnętrznej i inne jednostki organizacyjne Banku będące w obszarze jego kompetencji określonych w uchwale, o której mowa w ust. 2. Kompetencje członka Zarządu zajmującego wyodrębnione stanowisko członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku i powoływanego za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, obejmują nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Banku realizującymi zadania w zakresie zarządzania ryzykiem. Powierzenie nadzoru nad innymi jednostkami organizacyjnymi Banku następuje z zachowaniem ograniczeń wynikających z prawa.";</p> <p>8/ nadaniu § 26 ust. 1 brzmienia:</p> <p>"1. Na podstawie zasadniczej struktury organizacyjnej zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą, Zarząd, w uchwalanym regulaminie organizacyjnym Banku, określa szczegółowy schemat organizacyjny Banku oraz cele i zakres działania jednostek organizacyjnych.</p>	<p><b>ZA</b></p>

Wewnętrzna strukturę oraz szczegółowy zakres zadań jednostek organizacyjnych Banku określają wewnętrzne regulaminy organizacyjne tych jednostek. Decyzja o utworzeniu lub zniesieniu jednostki organizacyjnej podejmowana jest przez Zarząd w formie uchwały.";

9/ nadaniu § 34 brzmienia:

?Funduszami własnymi Banku są:

a/ wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,

b/ kapitał zapasowy,

c/ kapitały rezerwowe,

d/ fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,

e/ niepodzielony zysk z lat ubiegłych,

f/ określone w Statucie fundusze specjalne dopuszczalne prawem.?

§ 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: 947 937 988 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 188, w tym:

- głosów "za": 922 938 178,

- głosów "przeciw": 0,

- głosów "wstrzymujących się": 25 000 010.