



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: BANK MILLENNIUM SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 marca 2017 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 65.984.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 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. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 662 739 akcji, co stanowi 74,99% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 909 662 739, w tym: - głosów ?za?: 909 662 739, - głosów ?przeciw?: 0, - głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2016: sprawozdania finansowego Banku i sprawozdania Zarządu z działalności Banku 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 uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: 1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku Millennium S.A. za rok 2016, zawierające: a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w kwocie 652 651 tys. zł; b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące dochody w kwocie 449 423 tys. zł; c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 68 394 601 tys. zł; d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.; e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 469 172 tys. zł; f/ polityki rachunkowości oraz noty do sprawozdania finansowego; 2/ sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. w 2016 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 662 739 akcji, co stanowi</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>74,99% kapitału zakładowego.          Łączna liczba ważnych głosów: 909 662 739, w tym:          - głosów ?za?: 909 662 739,          - głosów ?przeciw?: 0,          - głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 3</b>          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016 oraz oceny polityki wynagradzania w Banku          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 uchwała, co następuje:          § 1          Zwyczajne Walne Zgromadzenie:          I. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej (?Rada?) w 2016 r. obejmujące:          1. Podsumowanie działań Rady w roku 2016 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, 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 działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, zgodnie z zasadą II.Z.10.4. Dobrych Praktyk.          5. Sprawozdanie z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku i sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2016, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.          6. Związłą ocenę sytuacji Banku w 2016 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 sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku w 2016 r. oraz ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady, o którym mowa w § 1 pkt I niniejszej uchwały, iż stosowana w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 662 739 akcji, co stanowi 74,99% kapitału zakładowego.          Łączna liczba ważnych głosów: 909 662 739, w tym:</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

<p>- głosów ?za?: 909 662 738,  - głosów ?przeciw?: 1,  - głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 4</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia  za rok obrotowy 2016: sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.  Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:  1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2016, zawierające:  a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w kwocie 701 252 tys. zł;  b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące dochody w kwocie 498 040 tys. zł;  c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 68 792 787 tys. zł;  d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.;  e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 469 172 tys. zł;  f/ polityki rachunkowości oraz noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;  2/ sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2016 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 662 739 akcji, co stanowi 74,99% kapitału zakładowego.  Łączna liczba ważnych głosów: 909 662 739, w tym:  - głosów ?za?: 909 662 739,  - głosów ?przeciw?: 0,  - głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 5</b>  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podziału zysku  za rok obrotowy 2016  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:  1. Zysk netto Banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r. w kwocie 652 651 155,79 zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowowy.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 662 739 akcji, co stanowi 74,99% kapitału zakładowego.  Łączna liczba ważnych głosów: 909 662 739, w tym:  - głosów ?za?: 909 662 739,  - głosów ?przeciw?: 0,  - głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 6</b></p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium i 2017 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 909 655 245,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 0,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 0.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 908 819 455,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 0,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 835 790.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Michałowi Gajewskiemu - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Gajewskiemu - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 13.05.2016 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 909 655 245,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 0,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 0.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p>	<b>ZA</b>

<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.          Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:          - głosów ?za?: 908 819 455,          - głosów ?przeciw?: 0,          - głosów ?wstrzymujących się?: 835 790.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 10</b>          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia          Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016          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, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.          Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:          - głosów ?za?: 909 655 245,          - głosów ?przeciw?: 0,          - głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 11</b>          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia Pani          Marii Jose Henriques Barreto De Matos De Campos - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016          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, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.          Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:          - głosów ?za?: 899 016 832,          - głosów ?przeciw?: 9 878 609,          - głosów ?wstrzymujących się?: 759 804.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 12</b>          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia          Panu Wojciechowi Rybakowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016          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, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 6.06.2016 r. do 31.12.2016 r.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.          Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:          - głosów ?za?: 909 655 245,          - głosów ?przeciw?: 0,          - głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 13</b>          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia</p>	<b>ZA</b>

<p>Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 909 655 245,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 0,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 0.</li> </ul>	
<p><b>UCHWAŁA NR 14</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 909 655 245,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 0,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 0.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 15</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 909 655 245,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 0,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 0</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 16</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia Pani</p> <p>Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk ? Członkowi Rady Nadzorczej,</p>	<b>ZA</b>

<p>absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym: - głosów ?za?: 909 655 245, - głosów ?przeciw?: 0, - głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 17</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia Panu Miguel de Campos Pereira de Bragança ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 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, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym: - głosów ?za?: 909 655 245, - głosów ?przeciw?: 0, - głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 18</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Hryniewicz-Bieniek ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 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, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym: - głosów ?za?: 909 655 245, - głosów ?przeciw?: 0, - głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 19</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia Pani Annie Jakubowski ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 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, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym: - głosów ?za?: 909 655 245, - głosów ?przeciw?: 0, - głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 20</b></p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Grzegorzowi Jędrynowi ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Jędrynowi ? Członkowi Rady Nadzorczej,</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 909 655 245,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 0,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 0.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 21</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu David H. Klingensmith ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu David H. Klingensmith ? Członkowi Rady Nadzorczej,</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 909 655 245,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 0,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 0.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 22</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Andrzejowi Koźmińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Koźmińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej,</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 909 655 245,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 0,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 0.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 23</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Miguel Maya Dias Pinheiro ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Miguel Maya Dias Pinheiro ? Członkowi Rady Nadzorczej,</p>	<b>ZA</b>



<p>absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym: - głosów ?za?: 909 655 245, - głosów ?przeciw?: 0, - głosów ?wstrzymujących się?: 0.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 24</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie udzielenia Panu Rui Manuel da Silva Teixeira ? Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 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, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym: - głosów ?za?: 909 655 245, - głosów ?przeciw?: 0, - głosów ?wstrzymujących się?: 0</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 25</b> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Banku 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: § 1 W § 5 Statutu Banku wprowadza się następujące zmiany: a) pkt 11 w ust. 2 otrzymuje brzmienie: "11) świadczenie usług zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,"; b) po punkcie 26) w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkty 27 i 28 w brzmieniu: "27) świadczenie usług raportowania do repozytoriów transakcji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, informacji na temat kontraktu pochodnego zawartego przez kontrahenta z Bankiem, "28) potwierdzanie danych przy wykorzystaniu środków identyfikacji elektronicznej systemu teleinformatycznego Banku, stosownie do przepisów prawa telekomunikacyjnego."; c) w ust. 6 po wyrazach ?Bank może? stawia się dwukropek, dalszą treść oznacza jako punkt 1), kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje po nim punkt 2) w brzmieniu: "2) wykonywać czynności związane z potwierdzaniem profilu zaufanego ePUAP, stosownie do przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne." § 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.</p>	<b>ZA</b>

<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 662 739 akcji, co stanowi 74,99% kapitału zakładowego.          Łączna liczba ważnych głosów: 909 662 739, w tym:          - głosów "za": 909 662 739,          - głosów "przeciw": 0,          - głosów "wstrzymujących się": 0.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 26</b>          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej          Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Banku          § 1          Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza obecnej kadencji, kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2017, składać się będzie z 11 członków.          §2          Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 662 739 akcji, co stanowi 74,99% kapitału zakładowego.          Łączna liczba ważnych głosów: 909 662 739, w tym:          - głosów "za": 802 709 751,          - głosów "przeciw": 59 451 001,          - głosów "wstrzymujących się": 47 501 987.</p>	<p><b>ZA</b></p>