

Dnia: 27 marca 2009 r.

**Treść powziętych uchwał przez WZA Banku Millennium S.A.  
w dniu 27 marca 2009 r.**

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) przedstawia, w załączeniu, treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku („WZA”) w dniu 27 marca 2009r.

Bank informuje, że WZA powołało na członków Rady Nadzorczej Banku w porządku alfabetycznym:

1. Pana Macieja Bednarkiewicza,
2. Pana Luis Maria Franca de Castro Pereira Coutinho ,
3. Pana Vitor Manuel Lopes Fernandes,
4. Pana Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira,
5. Pana Marka Furtka,
6. Pana Andrzeja K. Koźmińskiego,
7. Pana Paulo José de Ribeiro Moita de Macedo,
8. Pana Nelson Ricardo Bessa Machado,
9. Pana Ryszarda Pospieszyńskiego,
10. Pana Marka Rockiego,
11. Pana Dariusza Rosatiego.

Wyżej wymienione osoby nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku w tym również jako wspólnicy lub członkowie władz spółek. Nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Ponadto Bank przesyła w załączeniu życiorysy zawodowe wyżej wymienionych osób.

PODSTAWA PRAWNA: Par. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędące państwem członkowskim

## UCHWAŁA NR 1

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A.  
z dnia 27 marca 2009 r.*

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2008 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2008, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.*

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2008, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2008 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2008, jak również wyniki oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

**Do Uchwały nr 1 został zgłoszony sprzeciw**

## UCHWAŁA NR 2

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A.  
z dnia 27 marca 2009 r.*

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2008*

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2008.

**Do Uchwały nr 2 został zgłoszony sprzeciw**

## UCHWAŁA NR 3

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A.  
z dnia 27 marca 2009 r.*

*w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008*

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008:

- p. Bogusławowi Kottowi - za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.,
- p. Luis Pereira Coutinho - za okres od 1.01. 2008 r. do 31.12.2008 r.,
- p. Fernando Bicho - za okres od 1.01. 2008 r. do 31.12.2008 r.,
- p. Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - za okres od 1.01. 2008 r. do 31.12.2008 r.,
- p. Wojciechowi Haase - za okres od 1.01. 2008 r. do 31.12.2008 r.,

- p. Piotrowi Romanowskiemu - za okres od 5.05. 2008 r. do 31.12.2008 r.,
- p. Zbigniewowi Kudasiowi - za okres od 1.01. 2008 r. do 31.12.2008 r.,
- p. Joao Bras Jorge - od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

#### UCHWAŁA NR 4

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A.  
z dnia 27 marca 2009 r.  
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez  
nich obowiązków w roku obrotowym 2008*

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008:

- p. Maciejowi Bednarkiewiczowi - za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.,
- p. Ryszardowi Pospieszyńskiemu - za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.,
- p. Christopher de Beck - za okres od 1.01.2008 r. do 26.03.2008 r.,
- p. Dimitrios Contominas - za okres od 1.01.2008 r. do 13.02.2008 r.,
- p. Pedro Maria Calaiño Teixeira Duarte - za okres od 1.01.2008 r. do 26.03.2008 r.,
- p. Markowi Furtkowi - za okres od 1.01.2008 r. do 28.03.2008 r.,
- p. Andrzejowi Koźmińskiemu - za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.,
- p. Francisco de Lacerda - za okres od 1.01.2008 r. do 26.03.2008 r.,
- p. Markowi Rockiemu - za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.,
- p. Dariuszowi Rosatiemu - za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.,
- p. Zbigniewowi Sobolewskiemu - za okres od 1.01.2008 r. do 26.03.2008 r.
- p. Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira - za okres od 28.03.2008 r. do 31.12.2008 r.,
- p. Paulo Jose de Ribeiro Moita de Macedo - za okres od 28.03.2008 r. do 31.12.2008 r.,
- p. Vitor Manuel Lopes Fernandes - za okres od 28.03.2008 r. do 31.12.2008 r.,
- p. Nelson Ricardo Bessa Machado - za okres od 28.03.2008 r. do 31.12.2008 r.

#### UCHWAŁA NR 5

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A.  
z dnia 27 marca 2009 r.  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 2, § 36 i 37 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. uchwała, co następuje:

1. Zysk netto Banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2008 r. w kwocie 496 927 275,92 zł postanawia się podzielić w ten sposób, że zostaje on przeznaczony w całości na kapitał rezerwowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 6

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A.  
z dnia 27 marca 2009 r.  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że Rada Nadzorcza Banku nowej trzyletniej kadencji składać się będzie z 11 członków.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej dostępne są na stronie Banku w dziale Władze Banku i Ład Korporacyjny

[http://www.millenet.pl/o\\_banku/wladze\\_banku/rada\\_nadzorcza/](http://www.millenet.pl/o_banku/wladze_banku/rada_nadzorcza/)