

## **UCHWAŁA NR 1**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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:

### § 1.

Powołuje się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Furtka.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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”: 1 022 549 641,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

## **UCHWAŁA NR 2**

*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*

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.

Do Uchwały nr 2 został zgłoszony sprzeciw.

**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.

### **UCHWAŁA NR 3**

*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*

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.

**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.

### **UCHWAŁA NR 4**

*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.

### **UCHWAŁA NR 5**

*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.

## **UCHWAŁA NR 6**

*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.

## **UCHWAŁA NR 7**

*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,
- głosów „wstrzymujących się”: 39 347.

## **UCHWAŁA NR 8**

*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.

#### **UCHWAŁA NR 9**

*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.

#### **UCHWAŁA NR 10**

*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.

#### **UCHWAŁA NR 11**

*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.

## **UCHWAŁA NR 12**

*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. Bogusławowi Kottowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 - za okres od 24.10.2013 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.

## **UCHWAŁA NR 13**

*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. 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.

**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.

## **UCHWAŁA NR 14**

*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. Maciejowi Bednarkiewiczowi 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: 1 022 549 508 akcji, co stanowi 84,2911 % kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 508, w tym:**

- głosów „za”: 1 022 510 161,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 39 347.

#### **UCHWAŁA NR 15**

*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. Markowi Furtkowi 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.

#### **UCHWAŁA NR 16**

*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. Miguel de Campos Pereira de Braganca 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.

#### **UCHWAŁA NR 17**

*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.

#### **UCHWAŁA NR 18**

*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 Jędrynowi 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.

#### **UCHWAŁA NR 19**

*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.

#### **UCHWAŁA NR 20**

*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.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 1 022 549 642, w tym:**

- głosów „za”: 1 022 510 295,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 39 347.

### **UCHWAŁA NR 21**

*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. Markowi Rockiemu 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.

### **UCHWAŁA NR 22**

*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. Dariuszowi Rosatemu 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.

### **UCHWAŁA NR 23**

*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. 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.

**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.

## **UCHWAŁA NR 24**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013*

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 2013 r. w kwocie 496.774.958,64 zł postanawia się podzielić w ten sposób, że zostaje on przeznaczony na:
  - a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 266.885.690,94 zł,
  - b) kapitał rezerwowy w kwocie 229.889.267,70 zł.
2. Postanawia się, że:
  - a) dywidenda na 1 akcję wynosi 0,22 zł brutto,
  - b) dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 7 maja 2014 r.,
  - c) prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje Banku na koniec 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.

## **UCHWAŁA NR 25**

*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 1<sup>1</sup>/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.