

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) 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 uchwala, 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: 912 602 183 akcji, co stanowi 75,2278923432% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 912 602 183, w tym:

- głosów „za”: 910 926 009,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 676 174.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2011, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r. obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2011 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2011 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 2011, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2011, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r. obejmujące wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2011 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 912 688 483 akcji, co stanowi 75,2350062503% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 912 688 683, w tym:

- głosów „za”: 911 012 509,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 676 174.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2011

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2011.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 912 688 483 akcji, co stanowi 75,2350062503% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 912 688 683, w tym:

- głosów „za”: 911 012 509,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 676 174

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011:

- p. Bogusławowi Kottowi - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- p. Joao Nuno Lima Bras Jorge - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- p. Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- p. Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- p. Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos – za okres od 22.07.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- p. Antonio Ferreira Pinto Junior – za okres od 1.01.2011 r. do 22.07.2011 r.,
- p. Andrzejowi Glińskiemu - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- p. Wojciechowi Haase – za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- p. Arturowi Klimczakowi - za okres od dnia 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 912 688 483 akcji, co stanowi 75,2350062503% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 912 688 683, w tym:

- głosów „za”: 910 177 509,
- głosów „przeciw”: 835 000,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 676 174.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011:

- p. Maciejowi Bednarkiewiczowi - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- p. Ryszardowi Pospieszyskiemu - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- p. Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- p. Markowi Furtkowi - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- p. Luis Maria Franca de Castro Pereira Coutinho - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- p. Vitor Manuel Lopes Fernandes - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- p. Andrzejowi Koźmińskiemu - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- p. Antonio Manuel Palma Ramalho – za okres od 31.03.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- p. Paulo Jose de Ribeiro Moita de Macedo - za okres od 1.01.2011 r. do 31.03.2011 r.,
- p. Nelson Ricardo Bessa Machado - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- p. Markowi Rockiemu - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- p. Dariuszowi Rosatiemu - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 912 602 049 akcji, co stanowi 75,2278812973% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 912 602 049, w tym:

- głosów „za”: 910 090 875,
- głosów „przeciw”: 835 000,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 676 174.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011

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 2011 r. w kwocie 415.342.421,88 zł postanawia się podzielić w ten sposób, że zostaje on przeznaczony w całości na kapitał rezerwowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 912 682 223 akcji, co stanowi 75,2344902241% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 912 682 423, w tym:

- głosów „za”: 911 006 249,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 676 174.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza nowej wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014, składać się będzie z co najmniej 11 członków.

Do Uchwały nr 6 został zgłoszony sprzeciw.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 912 688 483 akcji, co stanowi 75,2350062503% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 912 688 683, w tym:

- głosów „za”: 888 792 329,
- głosów „przeciw”: 19 108 114,
- głosów „wstrzymujących się”: 4 788 240.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Nuno Manuel da Silva Amado w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 912 688 349 akcji, co stanowi 75,2349952044% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 912 688 549, w tym:

- głosów „za”: 889 623 813,
- głosów „przeciw”: 19 079 070,
- głosów „wstrzymujących się”: 3 985 666.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Macieja Bednarkiewicza w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 912 688 349 akcji, co stanowi 75,2349952044% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 912 688 549, w tym:

- głosów „za”: 889 623 813,
- głosów „przeciw”: 19 079 070,
- głosów „wstrzymujących się”: 3 985 666.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Miguel de Campos Pereira de Braganca w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 912 688 483 akcji, co stanowi 75,2350062503% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 912 688 683, w tym:

- głosów „za”: 889 623 947,
- głosów „przeciw”: 19 079 070,
- głosów „wstrzymujących się”: 3 985 666.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Luis Maria Franca da Castro Pereira Coutinho w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 912 688 483 akcji, co stanowi

75,2350062503% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 912 688 683, w tym:

- głosów „za”: 889 623 947,
- głosów „przeciw”: 19 079 070,
- głosów „wstrzymujących się”: 3 985 666.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Banku powołuje Panią Maria da Conceicao Mota Soares de Oliveira Calle Lucas w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 912 688 483 akcji, co stanowi

75,2350062503% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 912 688 683, w tym:

- głosów „za”: 889 623 947,
- głosów „przeciw”: 19 079 070,
- głosów „wstrzymujących się”: 3 985 666.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Marka Furtka w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 912 688 483 akcji, co stanowi 75,2350062503% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 912 688 683, w tym:

- głosów „za”: 889 537 447,
- głosów „przeciw”: 19 165 570,
- głosów „wstrzymujących się”: 3 985 666.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 912 688 483 akcji, co stanowi 75,2350062503% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 912 688 683, w tym:

- głosów „za”: 889 537 447,
- głosów „przeciw”: 19 165 570,
- głosów „wstrzymujących się”: 3 985 666.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Andrzeja Koźmińskiego w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 912 688 483 akcji, co stanowi 75,2350062503% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 912 688 683, w tym:

- głosów „za”: 857 723 947,
- głosów „przeciw”: 19 079 070,
- głosów „wstrzymujących się”: 35 885 666.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Marka Rockiego w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 912 688 483 akcji, co stanowi 75,2350062503% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 912 688 683, w tym:

- głosów „za”: 889 623 947,
- głosów „przeciw”: 19 079 070,
- głosów „wstrzymujących się”: 3 985 666.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Dariusza Rosatiego w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 912 688 483 akcji, co stanowi 75,2350062503 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 912 688 683, w tym:

- głosów „za”: 889 537 447,
- głosów „przeciw”: 19 165 570,
- głosów „wstrzymujących się”: 3 985 666.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Rui Manuel da Silva Teixeira w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 912 688 483 akcji, co stanowi 75,2350062503% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 912 688 683, w tym:

- głosów „za”: 889 623 947,
- głosów „przeciw”: 19 079 070,
- głosów „wstrzymujących się”: 3 985 666.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Bogusława Kotta w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.

§ 2

Powołanie następuje pod warunkiem złożenia przez Pana Bogusława Kotta rezygnacji ze stanowiska Prezesa Zarządu Banku jednak nie wcześniej niż 1 lipca 2013 roku.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 912 688 483 akcji, co stanowi 75,2350062503% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 912 688 683, w tym:

- głosów „za”: 888 792 334,
- głosów „przeciw”: 19 108 109,
- głosów „wstrzymujących się”: 4 788 240.