

## *UCHWAŁA*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2011 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.

W głosowaniu w sprawie wyboru Pana Marka Furtka na Przewodniczącego Zgromadzenia oddano 977.591.004 ważnych głosów z 977.591.004 akcji, stanowiących 80,5850700060% kapitału zakładowego, w tym 977.591.004 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.