

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przedstawia projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 marca 2017 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Banku ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa („Walne Zgromadzenie”):

- 1) projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1)
- 2) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2016: sprawozdania finansowego Banku i sprawozdania Zarządu z działalności Banku (uchwała nr 2)
- 3) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016 oraz oceny polityki wynagradzania w Banku (uchwała nr 3)
- 4) projekt uchwały 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. (uchwała nr 4)
- 5) projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 (uchwała nr 5)
- 6) projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwały od nr 6 do nr 24)
- 7) projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku (uchwała nr 25)
- 8) projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej (uchwała nr 26)

**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/Panią .....  
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uzasadnienie:**

*Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*

**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 uchwala, 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.

**Uzasadnienie:**

*Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2016, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2016 oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 zostały poddane badaniu przez Radę Nadzorczą, w trybie wymaganym prawem.*

*Rada Nadzorcza uznała, iż powyższe dokumenty spełniają wymogi prawa oraz są zgodne ze stanem faktycznym i w sposób prawidłowy przedstawiają działalność Banku, zaś wnioskowany przez Zarząd podział zysku za rok obrotowy 2016 jest uzasadniony.*

*Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2016 zostało poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdania Banku i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. Biegły rewident dokonał także oceny, w zakresie wymaganym prawem, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2016.*

*Biegły rewident w wydanej opinii stwierdził w szczególności, iż badane sprawozdanie finansowe Banku przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Banku na dzień 31 grudnia 2016 r.*

*W opinii Zarządu Banku, powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia dla zatwierdzenia przedłożonych dokumentów, zgodnie z niniejszym projektem uchwały.*

**UCHWAŁA NR 3**

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 uchwala, 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. Zwiążą 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.

**Uzasadnienie:**

*Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2016, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2016 oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 zostały poddane badaniu przez Radę Nadzorczą, w trybie wymaganym prawem.*

*Rada Nadzorcza uznała, iż powyższe dokumenty spełniają wymogi prawa oraz są zgodne ze stanem faktycznym i w sposób prawidłowy przedstawiają działalność Banku, zaś wnioskowany przez Zarząd podział zysku za rok obrotowy 2016 jest uzasadniony.*

*Ponadto Rada Nadzorcza zgodnie z wymogami „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, dokonała stosownych ocen i wydała odpowiednie opinie.*

*Stosownie do treści § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno dokonać oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku. Podstawę tej oceny stanowią informacje zamieszczone w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku w roku 2016 oraz raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku dokonanej przez Radę Nadzorczą, która to ocena znajduje się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej.*

**UCHWAŁA NR 4**

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.

**Uzasadnienie:**

*Dokumenty, o których mowa w projekcie uchwały, zostały poddane badaniu, w trybie wymaganym prawem, przez Radę Nadzorczą.*

*Rada Nadzorcza uznała, iż powyższe sprawozdania spełniają wymogi prawa oraz są zgodne ze stanem faktycznym i w sposób prawidłowy przedstawiają działalność Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.*

*Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2016 zostało poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdania Banku i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. Biegły rewident dokonał także oceny, w zakresie wymaganym prawem, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2016.*

*Biegły rewident w wydanej opinii stwierdził w szczególności, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2016 r.*

*W opinii Zarządu Banku, powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia dla zatwierdzenia przedłożonych dokumentów, zgodnie z niniejszym projektem uchwały.*

**UCHWAŁA NR 5**

*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 rezerwowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*W dniu 6 grudnia 2016 roku KNF wydała stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków (i innych podmiotów) w roku 2017. Opierając się na niniejszej rekomendacji, Zarząd Banku przedstawi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję zatrzymania całego zysku netto wypracowanego w roku 2016 r. w kapitałach własnych Banku.*

**Uzasadnienia do projektów uchwał nr 6-12:**

*Uchwały dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.*

*Rada Nadzorcza Banku Millennium S.A. wydała pozytywną opinię odnośnie działań Zarządu realizowanych w 2016 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2016 r.*

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 6**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 31 marca 2017 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi 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 Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**UCHWAŁA NR 7**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 31 marca 2017 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi 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 Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**UCHWAŁA NR 8**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 31 marca 2017 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Michałowi Gajewskiemu - 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 Michałowi Gajewskiemu - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 13.05.2016 r.

**UCHWAŁA NR 9**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 31 marca 2017 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Haase - 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 Haase - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**UCHWAŁA NR 10**

*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.

**UCHWAŁA NR 11**

*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.

**UCHWAŁA NR 12**

*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.



**Uzasadnienia do projektów uchwał nr 13-24:**

*Uchwały dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.*

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 13**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 31 marca 2017 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu 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 Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 14**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 31 marca 2017 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu 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 Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 15**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 31 marca 2017 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi 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 Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**UCHWAŁA NR 16**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 31 marca 2017 r.*

*w sprawie udzielenia Pani Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk – 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 Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**UCHWAŁA NR 17**

*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.

**UCHWAŁA NR 18**

*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.

**UCHWAŁA NR 19**

*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.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 20**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 31 marca 2017 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrysowi – 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 Grzegorzowi Jędrysowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 21**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 31 marca 2017 r.*

*w sprawie udzielenia Panu David H. Klingensmith – 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 David H. Klingensmith – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**UCHWAŁA NR 22**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 31 marca 2017 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Koźmińskiemu – 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 Andrzejowi Koźmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**UCHWAŁA NR 23**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 31 marca 2017 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Miguel Maya Dias Pinheiro – 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 Maya Dias Pinheiro – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

**UCHWAŁA NR 24**

*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.

**UCHWAŁA NR 25**

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.

**Uzasadnienie:**

*Proponowane zmiany dotyczą postanowień Statutu określających przedmiot działalności Banku (Par. 5 ust. 2) oraz obejmujących inne czynności wykonywane przez Bank nieodpłatnie (Par. 5 ust. 6). Wprowadzenie zmian służy aktualizacji treści Statutu wymaganej w następstwie uchylenia ustawy o podpisie elektronicznym i uchwalenia ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Par. 5 ust. 2 pkt 11), a także umożliwi Bankowi wykonywanie czynności z zakresu raportowania transakcji pochodnych w ramach regulacji EMIR (Par. 5 ust. 2 pkt 27), potwierdzania danych (Par. 5 ust. 2 pkt 28) i potwierdzania profilu zaufanego ePUAP (Par. 5 ust. 6 pkt 2).*

**UCHWAŁA NR 26**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.  
z dnia 31 marca 2017 r.  
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*Zmiany w składzie Rady Nadzorczej należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia.*