

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 Marka Furtka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 662 739 akcji, co stanowi 74,99% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 662 739, w tym:

- głosów „za”: 909 662 739,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 662 739 akcji, co stanowi 74,99% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 662 739, w tym:

- głosów „za”: 909 662 739,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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. Związiłą 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 662 739 akcji, co stanowi 74,99% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 662 739, w tym:

- głosów „za”: 909 662 738,
- głosów „przeciw”: 1,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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 uchwała, 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 662 739 akcji, co stanowi 74,99% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 662 739, w tym:

- głosów „za”: 909 662 739,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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 uchwała, 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 662 739 akcji, co stanowi 74,99% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 662 739, w tym:

- głosów „za”: 909 662 739,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:

- głosów „za”: 909 655 245,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:

- głosów „za”: 908 819 455,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 835 790.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:

- głosów „za”: 909 655 245,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:

- głosów „za”: 908 819 455,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 835 790.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:

- głosów „za”: 909 655 245,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:

- głosów „za”: 899 016 832,
- głosów „przeciw”: 9 878 609,
- głosów „wstrzymujących się”: 759 804.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:

- głosów „za”: 909 655 245,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:

- głosów „za”: 909 655 245,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:

- głosów „za”: 909 655 245,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:

- głosów „za”: 909 655 245,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:

- głosów „za”: 909 655 245,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:

- głosów „za”: 909 655 245,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:

- głosów „za”: 909 655 245,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:

- głosów „za”: 909 655 245,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:

- głosów „za”: 909 655 245,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:

- głosów „za”: 909 655 245,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:

- głosów „za”: 909 655 245,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:

- głosów „za”: 909 655 245,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 655 245 akcji, co stanowi 74,98% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 655 245, w tym:

- głosów „za”: 909 655 245,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 662 739 akcji, co stanowi 74,99% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 662 739, w tym:

- głosów „za”: 909 662 739,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Banku

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza obecnej kadencji, kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2017, składać się będzie z 11 członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 909 662 739 akcji, co stanowi 74,99% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 909 662 739, w tym:

- głosów „za”: 802 709 751,
- głosów „przeciw”: 59 451 001,
- głosów „wstrzymujących się”: 47 501 987.