

**BANK MILLENNIUM S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 31 MARCA 2017 R.**  
**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko: .....

Spółka: .....

Stanowisko: .....

Adres: .....

oraz

Imię i nazwisko: .....

Spółka: .....

Stanowisko: .....

Adres: .....

oświadczam(y), że ..... (imię i nazwisko/firma Akcjonariusza)

**("Akcjonariusz")** posiada ..... (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Bank**").

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią .....(imię i nazwisko), legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości..... ("**Pełnomocnik**")

Do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 31 marca 2017 r., godzina 9:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa. ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza [zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania Pełnomocnika]<sup>1</sup>.

Rozumiem i akceptuję ryzyka techniczne związane z przekazywaniem niniejszego formularza za pośrednictwem sieci Internet, w tym w szczególności ryzyko uszkodzenia, awarii lub błędnego funkcjonowania systemów informatycznych lub połączeń za pośrednictwem sieci Internet, które może spowodować zakłócenie, zawieszenie lub przerwanie transmisji przesyłu niniejszego formularza.

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.

## WAŻNE INFORMACJE:

### Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
- (ii) W przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, zastrzega się prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
- (ii) W przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

### Identyfikacja Pełnomocnika

W celu identyfikacji Pełnomocnika, zastrzega się prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika; albo
- (ii) W przypadku Pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANymi W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCymi SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY, PEŁNOMOCNIK REPREZENTUJĄCY AKCJONARIUSZA MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNym WALNym ZGROMADZENIU.**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE BANK NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

## INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 31 marca 2017 r., godzina 9:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

<b>PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1). (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2016: sprawozdania finansowego Banku i sprawozdania Zarządu z działalności Banku (uchwała nr 2). (Projekt uchwały – załącznik nr 2)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016 oraz oceny polityki wynagradzania w Banku (uchwała nr 3). (Projekt uchwały – załącznik nr 3)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie 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). (Projekt uchwały – załącznik nr 4)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 (uchwała nr 5). (Projekt uchwały – załącznik nr 5)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwała nr 6). (Projekt uchwały – załącznik nr 6)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwała nr 7). (Projekt uchwały – załącznik nr 7)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Gajewskiemu – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwała nr 8). (Projekt uchwały – załącznik nr 8)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Haase – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwała nr 9). (Projekt uchwały – załącznik nr 9)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Glińskiemu – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwała nr 10). (Projekt uchwały – załącznik nr 10)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Marii Jose Henriques Barreto De Matos De Campos – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwała nr 11). (Projekt uchwały – załącznik nr 11)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Rybakowi – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwała nr 12). (Projekt uchwały – załącznik nr 12)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Kottowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwała nr 13). (Projekt uchwały – załącznik nr 13)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Nuno Manuel da Silva Amado – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwała nr 14). (Projekt uchwały – załącznik nr 14)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rosatiemu – Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwała nr 15). (Projekt uchwały – załącznik nr 15)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwała nr 16). (Projekt uchwały – załącznik nr 16)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Miguel de Campos Pereira de Braganca – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwała nr 17). (Projekt uchwały – załącznik nr 17)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Hryniewicz-Bieniek – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwała nr 18). (Projekt uchwały – załącznik nr 18)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Annie Jakubowski – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwała nr 19). (Projekt uchwały – załącznik nr 19)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrysowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwała nr 20). (Projekt uchwały – załącznik nr 20)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu David H. Klingensmith – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwała nr 21). (Projekt uchwały – załącznik nr 21)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Koźmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwała nr 22). (Projekt uchwały – załącznik nr 22)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Miguel Maya Dias Pinheiro – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwała nr 23). (Projekt uchwały – załącznik nr 23)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Rui Manuel da Silva Teixeira – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwała nr 24). (Projekt uchwały – załącznik nr 24)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			



<b>PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku (uchwała nr 25).</b> (Projekt uchwały – załącznik nr 25)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej (uchwała nr 26).</b> (Projekt uchwały – załącznik nr 26)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

### OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "inne" Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmuje decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej Instrukcji.

**Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania Pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania Pełnomocnika w powyższej sytuacji.**

**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., Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**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 uchwała, 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.

## **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 § 28 ust. 4 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.

## **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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**UCHWAŁA NR 20**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 31 marca 2017 r.*

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

**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.

**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.