

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 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: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:

- głosów „za”: 930 374 070,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2017: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku Millennium S.A. za rok 2017, zawierające:

- a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 648 945 tys. zł;
- b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące dochody w kwocie 799 044 tys. zł;
- c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 70 637 034 tys. zł;
- d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.;
- e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 026 270 tys. zł;
- f/ polityki rachunkowości oraz noty do sprawozdania finansowego;

2/ łączne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:

- głosów „za”: 929 418 654,
- głosów „przeciw”: 20,
- głosów „wstrzymujących się”: 955 396.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2017, zawierające:

- a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 681 227 tys. zł;
- b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące dochody w kwocie 831 394 tys. zł;
- c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 71 141 415 tys. zł;
- d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.;
- e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 026 270 tys. zł;
- f/ polityki rachunkowości oraz noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:

- głosów „za”: 929 418 674,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 955 396.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017 oraz oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

I. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. („Rada”) w 2017 r. obejmujące:

1. Podsumowanie działań Rady w roku 2017 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 Millennium S.A., 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 Millennium S.A. działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, zgodnie z zasadą II.Z.10.4. Dobrych Praktyk.
5. Sprawozdanie z oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. i sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. oraz Grupy

Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2017, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

6. Ocenę sytuacji Banku Millennium S.A. w 2017 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 łącznym sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2017 r. oraz ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady, o którym mowa w § 1 pkt I niniejszej uchwały, iż stosowana w Banku Millennium S.A. polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:

- głosów „za”: 929 418 654,
- głosów „przeciw”: 20,
- głosów „wstrzymujących się”: 955 396.

Do uchwały nr 4 zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

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 Millennium S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r. w kwocie 648 945 143,38 zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:

- głosów „za”: 821 410 697,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 108 963 373.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 929 981 842 akcji, co stanowi 76,66% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 929 981 842, w tym:

- głosów „za”: 929 026 446,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 955 396.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:

- głosów „za”: 929 168 204,
- głosów „przeciw”: 242 976,
- głosów „wstrzymujących się”: 955 396.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:

- głosów „za”: 929 168 204,
- głosów „przeciw”: 242 976,
- głosów „wstrzymujących się”: 955 396.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:

- głosów „za”: 929 168 204,
- głosów „przeciw”: 242 976,
- głosów „wstrzymujących się”: 955 396.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Pani Marii Jose Henriques Barreto De Matos De Campos - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:

- głosów „za”: 929 168 204,
- głosów „przeciw”: 242 976,
- głosów „wstrzymujących się”: 955 396.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Rybakowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:

- głosów „za”: 929 168 204,
- głosów „przeciw”: 242 976,
- głosów „wstrzymujących się”: 955 396.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:

- głosów „za”: 929 168 204,
- głosów „przeciw”: 242 976,
- głosów „wstrzymujących się”: 955 396.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:

- głosów „za”: 929 168 204,
- głosów „przeciw”: 242 976,
- głosów „wstrzymujących się”: 955 396.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:

- głosów „za”: 929 168 204,
- głosów „przeciw”: 242 976,
- głosów „wstrzymujących się”: 955 396.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Pani Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:

- głosów „za”: 929 168 204,
- głosów „przeciw”: 242 976,
- głosów „wstrzymujących się”: 955 396.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:

- głosów „za”: 929 168 204,
- głosów „przeciw”: 242 976,
- głosów „wstrzymujących się”: 955 396.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Hryniewicz-Bieniek – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:

- głosów „za”: 929 168 204,
- głosów „przeciw”: 242 976,
- głosów „wstrzymujących się”: 955 396.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Pani Annie Jakubowski – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:

- głosów „za”: 929 168 204,
- głosów „przeciw”: 242 976,
- głosów „wstrzymujących się”: 955 396.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrzowski – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Jędrzowski – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:

- głosów „za”: 929 168 204,
- głosów „przeciw”: 242 976,
- głosów „wstrzymujących się”: 955 396.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu David H. Klingensmith – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.03.2017 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:

- głosów „za”: 929 168 204,
- głosów „przeciw”: 242 976,
- głosów „wstrzymujących się”: 955 396.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Koźmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

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 Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:

- głosów „za”: 929 168 204,
- głosów „przeciw”: 242 976,
- głosów „wstrzymujących się”: 955 396.

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Miguel Maya Dias Pinheiro – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 366 576 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 366 576, w tym:

- głosów „za”: 929 168 204,
- głosów „przeciw”: 242 976,
- głosów „wstrzymujących się”: 955 396.

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Rui Manuel da Silva Teixeira – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 336 193 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 336 193, w tym:

- głosów „za”: 929 137 821,
- głosów „przeciw”: 242 976,
- głosów „wstrzymujących się”: 955 396.

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Banku Millennium S.A.

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

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:

1/ ustęp 3 w § 18 otrzymuje brzmienie:

„3. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna. Członkowie Komitetu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży finansowej, zaś przynajmniej jeden członek Komitetu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.”;

2/ ustęp 5 w § 18 otrzymuje brzmienie:

„5. Komitet Audytu wykonuje kontrolę w zakresie dopuszczalnym prawem, w szczególności:

- 1/ przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację wyboru firmy audytorskiej, stale monitoruje działania biegłego rewidenta Banku i firmy audytorskiej oraz kontroluje i wydaje oceny w przedmiocie ich niezależności i innych relacji z Bankiem,
- 2/ opracowuje politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej oraz warunki świadczenia usług nieaudytowych przez taką firmę i podmioty z nią powiązane,
- 3/ stale monitoruje skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz systemy i procesy sprawozdawczości finansowej,
- 4/ ocenia i monitoruje systemy kontroli, w tym przyjmowania i obsługi skarg oraz związanych z nimi wątpliwości, zgłaszanych przez pracowników lub samodzielnie zidentyfikowanych,
- 5/ wnioskuję do Rady Nadzorczej o złożenie wniosku do Zarządu o wyasygnowanie funduszy lub środków o innym charakterze, koniecznych do wykonywania czynności przez Komitet Audytu,
- 6/ w wyniku przeprowadzonych czynności – wnioskuję do Rady Nadzorczej o wystąpienie do Zarządu o zastosowanie takich środków lub zmian, które Komitet Audytu uważa za celowe, przy czym Komitet Audytu może podejmować działania dla pozyskania niezależnego doradztwa, o ile będzie to konieczne,
- 7/ zatwierdza własne regulacje wewnętrzne.”;

3/ w § 21 w ust. 3 wyrazy: „kontroli wewnętrznej” zastępuje się wyrazami: „audytu wewnętrznego”;

4/ tytuł rozdziału IV. otrzymuje brzmienie:

"IV. Organizacja Banku. System kontroli wewnętrznej”;

5/ § 27 otrzymuje brzmienie:

- "1. Zarząd projektuje, wprowadza oraz zapewnia funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku.
2. Celem systemu kontroli wewnętrznej w Banku jest zapewnienie skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej, przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem oraz zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.
3. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia:
 - 1/ funkcję kontroli przypisaną komórkom organizacyjnym Banku, mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku,
 - 2/ jednostkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę, monitorowanie i raportowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi,
 - 3/ jednostkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie - z wyłączeniem jej samej - badanie i ocenę w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej.
4. W Banku zapewnia się niezależność jednostki audytu wewnętrznego i jednostki do spraw zgodności stosownie do właściwych regulacji, w tym rekomendacji nadzorczych."

§ 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: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:

- głosów „za”: 930 374 070,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Banku Millennium S.A. nowej trzyletniej kadencji składać się będzie z dwunastu członków.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:

- głosów „za”: 880 750 149,
- głosów „przeciw”: 49 163 419,
- głosów „wstrzymujących się”: 460 502.

Do uchwały nr 25 zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. nowej kadencji Pana Nuno Manuel da Silva Amado.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:

- głosów „za”: 834 449 359,
- głosów „przeciw”: 93 816 141,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 108 570.

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. nowej kadencji Pana Miguel de Campos Pereira de Bragança.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:

- głosów „za”: 834 449 359,
- głosów „przeciw”: 93 816 141,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 108 570.

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. nowej kadencji Panią Agnieszkę Hryniewicz-Bieniek.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:

- głosów „za”: 725 485 986,
- głosów „przeciw”: 93 816 141,
- głosów „wstrzymujących się”: 111 071 943.

UCHWAŁA NR 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. nowej kadencji Panią Annę Jakubowski.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:

- głosów „za”: 725 485 986,
- głosów „przeciw”: 93 816 141,
- głosów „wstrzymujących się”: 111 071 943.

UCHWAŁA NR 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. nowej kadencji Pana Grzegorza Jędrysa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:

- głosów „za”: 725 485 986,
- głosów „przeciw”: 93 816 141,
- głosów „wstrzymujących się”: 111 071 943.

UCHWAŁA NR 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. nowej kadencji Pana Bogusława Kotta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:

- głosów „za”: 725 485 986,
- głosów „przeciw”: 93 816 141,
- głosów „wstrzymujących się”: 111 071 943.

UCHWAŁA NR 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. nowej kadencji Pana Andrzeja Koźmińskiego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:

- głosów „za”: 725 485 986,
- głosów „przeciw”: 93 816 141,
- głosów „wstrzymujących się”: 111 071 943.

UCHWAŁA NR 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. nowej kadencji Pana Alojzego Zbigniewa Nowaka.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:

- głosów „za”: 725 485 986,
- głosów „przeciw”: 93 816 141,
- głosów „wstrzymujących się”: 111 071 943.

UCHWAŁA NR 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. nowej kadencji Pana Jose Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:

- głosów „za”: 834 449 359,
- głosów „przeciw”: 93 816 141,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 108 570.

UCHWAŁA NR 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. nowej kadencji Pana Miguel Maya Dias Pinheiro.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:

- głosów „za”: 834 449 359,
- głosów „przeciw”: 93 816 141,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 108 570.

UCHWAŁA NR 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. nowej kadencji Pana Dariusza Rosatego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:

- głosów „za”: 725 485 986,
- głosów „przeciw”: 93 816 141,
- głosów „wstrzymujących się”: 111 071 943.

UCHWAŁA NR 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. nowej kadencji Pana Lingjiang Xu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 930 374 070 akcji, co stanowi 76,69% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 930 374 070, w tym:

- głosów „za”: 834 449 359,
- głosów „przeciw”: 93 816 141,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 108 570.