

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przedstawia projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 marca 2018 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Banku ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa („Walne Zgromadzenie”):

- 1) projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1)
- 2) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2017: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 2)
- 3) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2017 (uchwała nr 3)
- 4) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017 oraz oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. (uchwała nr 4)
- 5) projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 (uchwała nr 5)
- 6) projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 (uchwały od nr 6 do nr 23)
- 7) projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Millennium S.A. (uchwała nr 24)
- 8) projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 25)
- 9) projekt uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 26)

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/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

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

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 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.

Uzasadnienie:

Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2017, łączne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2017 oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 zostały poddane badaniu przez Radę Nadzorczą, w trybie wymaganym prawem.

Rada Nadzorcza uznała, iż powyższe dokumenty spełniają wymogi prawa oraz są zgodne ze stanem faktycznym i w sposób prawidłowy przedstawiają działalność Banku, zaś wnioskowany przez Zarząd podział zysku za rok obrotowy 2017 jest uzasadniony.

Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2017 zostało poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdania Banku i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. Biegły rewident dokonał także oceny, w zakresie wymaganym prawem, łącznego sprawozdania Zarządu Banku i Grupy Kapitałowej Banku z działalności w roku obrotowym 2017.

Biegły rewident w wydanej opinii stwierdził w szczególności, iż badane sprawozdanie finansowe Banku przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Banku na dzień 31 grudnia 2017 r.

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

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 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 uchwala, 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.

Uzasadnienie:

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

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

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2017 zostało poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdania Banku i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.

Biegły rewident w wydanej opinii stwierdził w szczególności, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 r.

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

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.

Uzasadnienie:

Sprawozdanie finansowe Banku i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2017, łączne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2017 oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 zostały poddane badaniu przez Radę Nadzorczą, w trybie wymaganym prawem.

Rada Nadzorcza uznała, iż powyższe dokumenty spełniają wymogi prawa oraz są zgodne ze stanem faktycznym i w sposób prawidłowy przedstawiają działalność Banku, zaś wnioskowany przez Zarząd podział zysku za rok obrotowy 2017 jest uzasadniony.

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

Stosownie do treści § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno dokonać oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku. Podstawę tej oceny stanowią informacje zamieszczone w łącznym sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku 2017 oraz raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku dokonanej przez Radę Nadzorczą, która to ocena znajduje się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej.

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 uchwala, 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.

Uzasadnienie:

W dniu 24 listopada 2017 roku KNF wydała stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków (i innych podmiotów) w roku 2018. Ponadto, KNF w piśmie z dnia 15 grudnia 2017 r. skierowanym do Banku Millennium S.A., określił dla Banku minimalne poziomy wskaźników kapitałowych. Opierając się na niniejszej rekomendacji, Zarząd Banku przedstawia Walnemu Zgromadzeniu propozycję zatrzymania całego zysku netto wypracowanego w roku 2017 r. w kapitałach własnych Banku.

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 6 - 11:

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

Rada Nadzorcza Banku Millennium S.A. wydała pozytywną opinię odnośnie działań Zarządu realizowanych w 2017 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2017 r.

PROJEKT

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.

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.

PROJEKT

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.

PROJEKT

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.

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.

PROJEKT

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.

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 12 - 24:

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

PROJEKT

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.

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.

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.

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.

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.

PROJEKT

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.

PROJEKT

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.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 26 marca 2018 r.

*w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrysowi – 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 Jędrysowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

PROJEKT

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.

PROJEKT

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.

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.

PROJEKT

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.

PROJEKT

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.

Uzasadnienie:

Proponowane zmiany dotyczą postanowień Statutu o składzie i kompetencjach Komitetu Audytu Rady Nadzorczej (§ 18 ust. 3 i 5), jednostkach nadzorowanych przez Prezesa Zarządu (§ 21) oraz o systemie kontroli wewnętrznej (§ 27 oraz tytuł rozdziału IV Statutu).

Zmiany te służą dostosowaniu brzmienia Statutu do przepisów ustawy z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6.03.2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (w nawiązaniu także do art. 9c ust. 2 ustawy Prawo bankowe oraz Rekomendacji H).

Aktualizacja Statutu uwzględnia nowe rozwiązania prawne i nazewnictwo wynikające z powyższych przepisów i rekomendacji.

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 [...] członków.

Uzasadnienie:

Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

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: [...]

Uzasadnienie:

Wybór członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.