

BANK MILLENNIUM S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 MARCA 2018 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 26 marca 2018 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]¹.

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:

¹ 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 26 marca 2018 r., godzina 9:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD - 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:			

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie 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). (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:			

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2017 (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:			

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017 oraz oceny polityki wynagradzania w Banku (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:			

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 (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:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge – Prezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 (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:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho – Wiceprezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 (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:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Haase – Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., 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:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Glińskiemu – Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 (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:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały 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 (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:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Rybakowi – Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 (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:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Kottowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 (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:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Nuno Manuel da Silva Amado – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 (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:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rosatiemu – Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 (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:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 (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:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Miguel de Campos Pereira de Braganca – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 (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:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Hryniewicz-Bieniek – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 (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:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Annie Jakubowski – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 (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:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrynowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 (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:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu David H. Klingensmith – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 (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:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Koźmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 (uchwała nr 21).

(Projekt uchwały – załącznik nr 21)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Miguel Maya Dias Pinheiro – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 (uchwała nr 22).

(Projekt uchwały – załącznik nr 22)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Rui Manuel da Silva Teixeira – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 (uchwała nr 23).

(Projekt uchwały – załącznik nr 23)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Millennium S.A. (uchwała nr 24).

(Projekt uchwały – załącznik nr 24)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 25). (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:			

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 26). (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 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.

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 uchwala, 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.

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.

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 uchwala, 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.

Załącznik 5 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

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.

Załącznik 6 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

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.

Załącznik 7 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

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.

Załącznik 8 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

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.

Załącznik 9 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

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.

Załącznik 10 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

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.

Załącznik 11 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

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.

Załącznik 12 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

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.

Załącznik 13 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

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.

Załącznik 14 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

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.

Załącznik 15 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

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.

Załącznik 16 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

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.

Załącznik 17 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

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.

Załącznik 18 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

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.

Załącznik 19 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

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.

Załącznik 20 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

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.

Załącznik 21 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

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.

Załącznik 22 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

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.

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.

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 uchwała, 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.

Załącznik 25 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

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.

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: [...]