

**BANK MILLENNIUM S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 MARCA 2021 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 .....( <i>imię i nazwisko</i> ), <i>legitymującego (legitymującą) się</i> <i>paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości</i> ..... .....( <b>"Pełnomocnik"</b> )
---

Do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 24 marca 2021 r., godzina 09:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa. ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza [zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania Pełnomocnika]<sup>1</sup>.

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

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)  
Miejscowość: .....  
Data: .....

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)  
Miejscowość: .....  
Data: .....

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.

## **WAŻNE INFORMACJE:**

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

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

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

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

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

### **Identyfikacja Pełnomocnika**

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

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

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY, PEŁNOMOCNIK REPREZENTUJĄCY AKCJONARIUSZA MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

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

## INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 24 marca 2021 r., godzina 09:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

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

<b>PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2020: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łącznego sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych 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:			

<b>PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2020 (uchwała nr 3). (Projekt uchwały – załącznik nr 3)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD</b> - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020 oraz dokonania oceny Polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. (uchwała nr 4). (Projekt uchwały – załącznik nr 4)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD** - Projekt uchwały w sprawie podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku (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:
--	--	--	---

Inne:

**PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD** - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 (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:
--	--	--	---

Inne:

**PUNKT 12 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 2020 (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:
--	--	--	---

Inne:

**PUNKT 12 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 2020 (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:
--	--	--	---

Inne:

**PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD** - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Haase – Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 (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:
--	--	--	---

Inne:

**PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD** - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Glińskiemu – Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 (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:
--	--	--	---

Inne:

**PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD** - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Rybakowi – Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 (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:
--	--	--	---

Inne:

**PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD** - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Antonio Ferreira Pinto Junior – Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 (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:
--	--	--	---

Inne:

**PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD** - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Hermannowi – Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 (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:
--	--	--	---

Inne:

**PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD** - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Kottowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 (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:
--	--	--	---

Inne:

**PUNKT 12 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 2020 (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:
--	--	--	---

Inne:

**PUNKT 12 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 2020 (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:
--	--	--	---

Inne:

<b>PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD</b> - 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 2020 (uchwała nr 17).  (Projekt uchwały – załącznik nr 17)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Hryniewicz-Bieniek – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 (uchwała nr 18).  (Projekt uchwały – załącznik nr 18)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Annie Jakubowski – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 (uchwała nr 19).  (Projekt uchwały – załącznik nr 19)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

<b>PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD</b> - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrzowski – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 (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:			

<p><b>PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Koźmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 (uchwała nr 21).</b></p> <p>(Projekt uchwały – załącznik nr 21)</p>			
<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:			

<p><b>PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Alojzemu Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 (uchwała nr 22).</b></p> <p>(Projekt uchwały – załącznik nr 22)</p>			
<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:			

<p><b>PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 (uchwała nr 23).</b></p> <p>(Projekt uchwały – załącznik nr 23)</p>			
<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:			

<p><b>PUNKT 12 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 2020 (uchwała nr 24).</b></p> <p>(Projekt uchwały – załącznik nr 24)</p>			
<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 udzielenia Panu Lingjiang Xu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 (uchwała nr 25).

(Projekt uchwały – załącznik nr 25)

<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 13 PORZĄDKU OBRAD** - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 26).

(Projekt uchwały – załącznik nr 26)

<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 14 PORZĄDKU OBRAD** - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku (uchwała nr 27).

(Projekt uchwały – załącznik nr 27)

<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 15 PORZĄDKU OBRAD** - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. oraz ustalenia jego tekstu jednolitego (uchwała nr 28).

(Projekt uchwały – załącznik nr 28)

<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 16 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 29).**

(Projekt uchwały – załącznik nr 29)

<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 17 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwał sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwały od nr 30 do nr YY\*-1).**

*\*oznaczenie "YY" wprowadzono z uwagi na okoliczność, iż w chwili zwołania WZA nie jest znana - ustalana przez WZA - liczba członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, a w konsekwencji, nie jest znana liczba (i cyfrowe oznaczenie) uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.*

(Projekt uchwały – załącznik nr 30)

<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 17 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr YY).**

(Projekt uchwały – załącznik nr 31)

<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 18 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie poinformowania Walnego Zgromadzenia o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr YY+1).**

(Projekt uchwały – załącznik nr 32)

<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 19 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku (uchwała nr YY+2).**

**(Projekt uchwały – załącznik nr 33)**

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

### **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 przypadku 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 24 marca 2021 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 Panią/Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącą/Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 2**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2020: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łącznego sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych 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 obrotowy 2020, zawierające:
  - a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 18 579 tys. zł;
  - b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące dochody w kwocie 148 740 tys. zł;
  - c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 97 015 626 tys. zł;
  - d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.;
  - e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 166 355 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. za rok obrotowy 2020 r.;
- 3/ łączne sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.*

*za rok obrotowy 2020*

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 2020, zawierające:

- a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 22 817 tys. zł;
- b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące dochody w kwocie 152 581 tys. zł;
- c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 97 771 785 tys. zł;
- d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.;
- e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 166 355 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 24 marca 2021 r.*

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020 oraz dokonania 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”), „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 2020 r. obejmujące:
  1. Podsumowanie działań Rady w roku 2020 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, oraz z wnioskiem Rady o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium członkom organów Banku z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
  2. Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A., zgodnie z § 28 pkt 3 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. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., łącznego sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2020.
  6. Sprawozdanie z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020, zgodnie z art. 382 § 3 Ksh.
  7. Ocenę sytuacji Banku Millennium S.A. w 2020 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia 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 2020 r., łącznym

sprawozdaniu dotyczącym informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2020 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 24 marca 2021 r.*

*w sprawie podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku*

Stosownie do art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PROJEKT

**UCHWAŁA NR 6**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020*

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 2020 r. w kwocie 18 578 923,71 zł postanawia podzielić w ten sposób, że w całości przeznaczają go na kapitał rezerwowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 7**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu Banku Millennium S.A.,  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Załącznik 8 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 8**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Załącznik 9 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 9**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Załącznik 10 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 10**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Załącznik 11 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 11**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Rybakowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Załącznik 12 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 12**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Antonio Ferreira Pinto Junior - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 Antonio Ferreira Pinto Junior - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Załącznik 13 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 13**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Hermannowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 Jarosławowi Hermannowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Załącznik 14 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 14**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Załącznik 15 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 15**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Załącznik 16 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 16**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Załącznik 17 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 17**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 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 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Załącznik 18 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 18**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Hryniewicz-Bieniek – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Załącznik 19 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 19**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie udzielenia Pani Annie Jakubowski – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Załącznik 20 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 20**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrysowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Załącznik 21 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 21**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Koźmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Załącznik 22 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 22**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Alojzemu Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 Alojzemu Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Załącznik 23 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 23**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie udzielenia Panu José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Załącznik 24 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 24**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Miguel Maya Dias Pinheiro – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Załącznik 25 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 25**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie udzielenia Panu Lingjiang Xu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 Lingjiang Xu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**UCHWAŁA NR 26**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie zatwierdzenia Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.*

W związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Politykę doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 27**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku*

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. 4 Statutu Banku Millennium S.A. („Bank”) oraz stosownie do art. 90d Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchyla się „Politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.” zatwierdzoną uchwałą nr 27 z 21 maja 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.
2. Zachowuje moc uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z 21 maja 2015 r. w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR 28**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. oraz ustalenia jego tekstu jednolitego*

Na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A., wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:

1/ akcjonariusze (zarówno uprawnieni z akcji na okaziciela jak i akcji imiennych), oraz

2/ zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, którzy uzyskali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez właściwy podmiot prowadzący na ich rzecz rachunek papierów wartościowych lub dokument równoważny temu zaświadczeniu wystawiony przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje Banku, oraz zostali wpisani do wykazu, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i przepisami Kodeksu spółek handlowych.”;

2/ w § 3 ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, listę obejmującą akcjonariuszy uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwaną dalej listą uprawnionych, sporządza i podpisuje Zarząd Banku.

2. Lista uprawnionych winna zawierać:

1/ imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu,

2/ miejsce ich zamieszkania lub siedzibę,

3/ liczbę akcji oraz ilość przysługujących głosów.”;

3/ w § 7 ustępy 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu uprawnionych z akcji akcjonariuszy oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących.

3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:

- 1/ sprawdzić czy akcjonariusz, zastawnik bądź użytkownik uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 2/ sprawdzić tożsamość uprawnionego bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu,
- 3/ sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia,
- 4/ uzyskać podpis akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na liście obecności,
- 5/ wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.”;

4/ w § 11 ust. 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, podjętej większością  $\frac{3}{4}$  głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.”

5/ w § 24:

- ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kandydatury na członka Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać ustnie do protokołu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem uprawnieni akcjonariusze, a poza Walnym Zgromadzeniem – na piśmie na ręce Zarządu. W zgłoszeniu kandydatury akcjonariusz wykazuje kompetencje kandydata na członka Rady Nadzorczej, umożliwiające należyte wykonywanie obowiązków oraz podaje jego życiorys i informacje umożliwiające ocenę kandydata, a w szczególności oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe („Prawo Bankowe”), w tym oświadczenia kandydata w przedmiocie zgody na kandydowanie na członka Rady, spełniania określonych Prawem Bankowym wymogów przewidzianych dla członków rady nadzorczej banku, a także spełniania (niespełniania) kryteriów niezależności w rozumieniu przepisów ustawy z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i zasad ładu korporacyjnego określonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, jak również wskazujące na:

- 1) wiedzę (posiadaną z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych lub stopni naukowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej),
- 2) doświadczenie (nabyte w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk),
- 3) umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonej funkcji,
- 4) znajomość polskiego rynku finansowego w stopniu niezbędnym do wykonywania funkcji nadzorczych.”;

- po ustępie 2 dodaje się ustęp 2<sup>1</sup> o brzmieniu:

„2<sup>1</sup>. Wzory oświadczeń kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz innych dokumentów wymaganych do oceny spełniania przez kandydata wymogów wynikających z przepisów art. 22aa Prawa Bankowego, zamieszczane są na stronie internetowej Banku.”

§ 2

Uchwała się tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmianę wprowadzoną zgodnie z § 1, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik 29 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.**

*PROJEKT*

**UCHWAŁA NR 29**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 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.

**UCHWAŁY OD NR 30 DO NR (YY-1)**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.*

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych *w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje („Wytyczne”)*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pani/Pan \_\_\_\_\_ spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.

§ 2

Powołuje się Panią/Pana \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR YY**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.*

W związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz uwzględniając Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych *w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się odpowiedność zbiorową Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 marca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR YY+1**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie poinformowania Walnego Zgromadzenia o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.*

W nawiązaniu do rekomendacji nr 9 zawartej w Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego *dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje do wiadomości informację o uchwalonym przez Radę Nadzorczą, stosownie do § 14 Statutu Banku, Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR YY+2**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.*

*z dnia 24 marca 2021 r.*

*w sprawie zmian w Statucie Banku*

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku Millennium S.A. („Bank”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:

1/ w § 5 ust. 2, po punkcie 29) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 30) o brzmieniu:

„30) wykonywanie działalności akwizycyjnej na rzecz podmiotów oferujących pracownicze plany kapitałowe oraz wykonywanie czynności związanych z obsługą uczestników pracowniczych planów kapitałowych.”;

2/ w § 8 ust. 1, po punkcie 3/ kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 4/ o brzmieniu:

„4/ podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, sporządzone zgodnie z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”;

3/ w § 15:

- w ust. 1, po zdaniu pierwszym, dodaje się zdanie:

„W posiedzeniu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”,

- w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w drodze głosowania pisemnego, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”,

- skreśla się ustęp 4;

4/ w § 21 ust. 5, po zdaniu drugim, dodaje się zdanie o brzmieniu:

„Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.”

## § 2

Rada Nadzorcza Banku, stosownie do § 17 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku, ustali jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała jest podjęta z zastrzeżeniem warunku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na zmianę statutu zgodnie z treścią uchwały.