

Załącznik do raportu bieżącego Banku Millennium S.A. nr Rb_8_2023 z 27.03.2024 r. – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 27.03.2024 r.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 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 Marcina Olechowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 211 158 akcji, co stanowi 78,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 211 158, w tym:

- głosów „za”: 956 211 148,**
- głosów „przeciw”: 0,**
- głosów „wstrzymujących się”: 10.**

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2023: 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 raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023, zawierające:

- a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk w kwocie 510 259 tys. zł;
- b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zysk w kwocie 1 209 770 tys. zł;
- c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 124 887 757 tys. zł;
- d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.;

- e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 165 324 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 2023;
- 3/ łączny raport ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 387 410 akcji, co stanowi 78,84 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 387 410, w tym:

- głosów „za”: 955 597 677,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 789 733.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023

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 2023, zawierające:

- a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk w kwocie 575 717 tys. zł;
- b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zysk w kwocie 1 400 489 tys. zł;
- c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 125 520 004 tys. zł;
- d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.;
- e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 268 258 tys. zł;
- f/ polityki rachunkowości oraz noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 387 410 akcji, co stanowi 78,84 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 387 410, w tym:

- głosów „za”: 955 597 677,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 789 733.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 i § 17 ust. 3 Statutu Banku Millennium S.A. („Bank”), 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 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie, w rozumieniu art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, sporządzone przez Radę Nadzorczą Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023, obejmujące:

- Podsumowanie działalności w roku 2023 Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. („Rada”) i jej komitetów: Komitetu Audytu, Komitetu Personalnego, Komitetu Strategicznego oraz Komitetu do Spraw Ryzyka, zgodnie z zasadą 2.11.2. uchwalonych 29 marca 2021 r. przez radę Giełdy Papierów Wartościowych („GPW”) w Warszawie „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021” („Dobre Praktyki”), oraz z wnioskiem Rady o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium członkom organów Banku z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
- Informacje na temat składu Rady i jej komitetów (zasada 2.11.1. Dobrych Praktyk),
- Wyniki oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., łącznego raportu ESG 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 2023, stosownie do art. 382 § 3 pkt 1 i art. 382 § 3¹ pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
- Wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023, stosownie do art. 382 § 3 pkt 2 i art. 382 § 3¹ pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
- Ocenę sytuacji Banku z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Banku systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego (stosownie do art. 382 § 3¹ pkt 2 Kodeksu spółek handlowych), a także ocenę sytuacji Banku w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmującą roczną ocenę skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada podejmowała w celu jej dokonania (zasada 2.11.3. w związku z zasadą 3.9. Dobrych Praktyk),
- Ocenę realizacji przez Zarząd Banku obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3¹ pkt 3 Kodeksu spółek handlowych),
- Ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3¹ pkt 4 Kodeksu spółek handlowych),
- Informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Banku z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę w trakcie roku obrotowego 2023 w trybie określonym w art. 382¹

Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3¹ pkt 5 Kodeksu spółek handlowych),

- Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A., zgodnie z § 28 pkt 3 Zasad,
- Ocenę stosowania: (i) Zasad (zgodnie z § 27 Zasad), (ii) zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, określonych w Regulaminie GPW i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (zasada 2.11.4. Dobrych Praktyk), oraz (iii) Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada podejmowała w celu dokonania tej oceny,
- Ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Bank i Grupę Banku na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych oraz podobne cele (zasada 2.11.5. Dobrych Praktyk),
- Informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady (zasada 2.11.6. Dobrych Praktyk).
- Informację o liczbie posiedzeń i frekwencji na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 387 410 akcji, co stanowi 78,84 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 387 410, w tym:

- głosów „za”: 955 597 677,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 789 733.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 347 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 2, § 36 i § 37 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Zysk netto Banku Millennium S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r. w kwocie 510 259 398,40 zł postanawia podzielić w ten sposób, że w całości przeznaczają go na kapitał rezerwowany.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały nr 5 zgłoszono sprzeciw.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 387 410 akcji, co stanowi 78,84 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 387 410, w tym:

- głosów „za”: 956 387 400,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 955 860 051 akcji, co stanowi 78,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 955 860 051, w tym:

- głosów „za”: 941 220 295,
- głosów „przeciw”: 13 615 223,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 024 533.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 955 860 051 akcji, co stanowi 78,79 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 955 860 051, w tym:

- głosów „za”: 941 220 295,
- głosów „przeciw”: 13 615 223,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 024 533.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 060 051 akcji, co stanowi 78,81 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 060 051, w tym:

- głosów „za”: 941 420 295,
- głosów „przeciw”: 13 615 223,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 024 533.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu Banku Millennium
S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 955 815 309 akcji, co stanowi 78,79 % kapitału
zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 955 815 309, w tym:**

- głosów „za”: 941 267 014,
- głosów „przeciw”: 13 615 223,
- głosów „wstrzymujących się”: 933 072.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Rybakowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium
S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 039 438 akcji, co stanowi 78,81 % kapitału
zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 039 438, w tym:**

- głosów „za”: 941 399 682,
- głosów „przeciw”: 13 615 223,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 024 533.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Antonio Ferreira Pinto Junior - Członkowi Zarządu Banku
Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 046 438 akcji, co stanowi 78,81 % kapitału
zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 046 438, w tym:**

- głosów „za”: 941 406 682,
- głosów „przeciw”: 13 615 223,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 024 533.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Hermannowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium
S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 060 051 akcji, co stanowi 78,81 % kapitału
zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 060 051, w tym:**

- głosów „za”: 941 420 295,
- głosów „przeciw”: 13 615 223,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 024 533.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku
Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 236 303 akcji, co stanowi 78,82 % kapitału
zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 236 303, w tym:**

- głosów „za”: 941 596 547,
- głosów „przeciw”: 13 615 223,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 024 533.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2023

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 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 236 303 akcji, co stanowi 78,82 % kapitału
zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 236 303, w tym:**

- głosów „za”: 941 596 547,
- głosów „przeciw”: 13 615 223,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 024 533.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 186 303 akcji, co stanowi 78,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 186 303, w tym:

- głosów „za”: 941 546 547,
- głosów „przeciw”: 13 615 223,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 024 533.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 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 2023

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 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 236 303 akcji, co stanowi 78,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 236 303, w tym:

- głosów „za”: 941 596 547,
- głosów „przeciw”: 13 615 223,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 024 533.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie udzielenia Pani Annie Jakubowski – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 236 303 akcji, co stanowi 78,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 236 303, w tym:

- głosów „za”: 941 596 547,
- głosów „przeciw”: 13 615 223,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 024 533.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrysowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 236 303 akcji, co stanowi 78,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 236 303, w tym:

- głosów „za”: 941 596 547,
- głosów „przeciw”: 13 615 223,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 024 533.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Alojzemu Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 236 303 akcji, co stanowi 78,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 236 303, w tym:

- głosów „za”: 941 596 547,
- głosów „przeciw”: 13 615 223,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 024 533.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 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 2023

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 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 236 303 akcji, co stanowi 78,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 236 303, w tym:

- głosów „za”: 941 596 547,
- głosów „przeciw”: 13 615 223,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 024 533.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Miguel Maya Dias Pinheiro – Członkowi Rady Nadzorczej Banku
Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 236 303 akcji, co stanowi 78,82 % kapitału
zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 236 303, w tym:**

- głosów „za”: 941 596 547,
- głosów „przeciw”: 13 615 223,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 024 533.

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Lingjiang Xu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium
S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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
1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 236 303 akcji, co stanowi 78,82 % kapitału
zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 236 303, w tym:**

- głosów „za”: 941 596 547,
- głosów „przeciw”: 13 615 223,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 024 533.

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie udzielenia Pani Oldze Grygier-Siddons – Członkowi Rady Nadzorczej
Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 Oldze Grygier-Siddons –
Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za
okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 236 303 akcji, co stanowi 78,82 % kapitału
zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 236 303, w tym:**

- głosów „za”: 941 596 547,
- głosów „przeciw”: 13 615 223,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 024 533.

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie udzielenia Pani Beacie Stelmach – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium
S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 Beacie Stelmach – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 060 051 akcji, co stanowi 78,81 % kapitału
zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 060 051, w tym:**

- głosów „za”: 941 420 295,
- głosów „przeciw”: 13 615 223,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 024 533.

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A.

W nawiązaniu do § 28 ust. 3 i 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r., Zwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o informacje zamieszczone w (i) przedstawionym
Walnemu Zgromadzeniu raporcie Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki
wynagradzania w Banku Millennium S.A. (ii) łącznym sprawozdaniu Zarządu z działalności
Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2023 r., (iii) łącznym
raporcie ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok
obrotowy 2023, **stwierdza**, iż stosowana w Banku Millennium S.A. polityka wynagradzania
sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 387 410 akcji, co stanowi 78,84 % kapitału
zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 387 410, w tym:**

- głosów „za”: 955 597 677,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 789 733.

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku

Stosownie do art. 395 § 2¹ 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 387 410 akcji, co stanowi 78,84 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 387 410, w tym:

- głosów „za”: 835 763 886,
- głosów „przeciw”: 120 623 524,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 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

Uchyla się „Politykę doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.” zatwierdzoną uchwałą nr 26 z 30 marca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. i stanowiącą do niej załącznik.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 387 410 akcji, co stanowi 78,84 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 387 410, w tym:

- głosów „za”: 956 387 410,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady
Nadzorczej oraz skuteczności jej działania

Działając na podstawie Rekomendacji Z (rekomendacja nr 8.9) dotyczącej ładu wewnętrznego w bankach, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego na mocy Uchwały Nr 289/2020 z dnia 9 października 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę:

1. Uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej („**Uchwała Rady Nadzorczej**”),
 2. dostępną na stronie internetowej Banku listę regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa,
 3. treść regulacji wewnętrznych Banku dostępnych na stronie internetowej Banku, w szczególności Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej Banku,
 4. Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2023,
 5. Opinię prawną doradcy zewnętrznego w przedmiocie oceny regulacji wewnętrznych Banku Millennium S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej pod kątem ich adekwatności, w rozumieniu Rekomendacji Z,
- ocenia, że regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej są adekwatne i zapewniają Radzie Nadzorczej możliwość skutecznego działania, a działania podejmowane przez Radę Nadzorczą w 2023 r. były skuteczne i efektywne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 387 410 akcji, co stanowi 78,84 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 387 410, w tym:

- głosów „za”: 956 387 410,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 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, zgodnie z którą Walne Zgromadzenie jest informowane o uchwalonym regulaminie rady nadzorczej,
- dokonanej przez Radę Nadzorczą 24.07.2023 r. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje do wiadomości „*Informację o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.*”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 387 410 akcji, co stanowi 78,84 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 387 410, w tym:

- głosów „za”: 956 387 410,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie zmiany Statutu Banku w zakresie wprowadzającym możliwość emisji obligacji kapitałowych oraz w zakresie upoważnienia Zarządu w sposób, o którym mowa w art. 454¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych

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

§ 1

W Statucie Banku wprowadza się następujące zmiany:

1/ zdanie w § 5 ust. 3 o brzmieniu:

„3. Bank może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Bank może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz obligacje kapitałowe, w tym podlegające zamianie na akcje Banku.”

2/ § 10 otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne, jeśli reprezentowana jest na nim przynajmniej jedna czwarta kapitału zakładowego. Do ważności uchwał wymagana jest zwykła większość głosów. W sprawach dotyczących zmian Statutu, rozwiązania lub połączenia Banku, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji (z zastrzeżeniem art. 415 § 4 Kodeksu spółek handlowych), obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego (w tym jego podwyższenia w drodze zamiany obligacji kapitałowych na akcje Banku) oraz zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, do ważności uchwały wymagana jest większość trzech czwartych głosów, a w sprawach dotyczących istotnej zmiany przedmiotu działalności Banku – większość dwóch trzecich głosów.”

3/ po § 33 dodaje się § 33a w brzmieniu:

„W przypadku uchwalenia przez Walne Zgromadzenie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze zamiany na akcje Banku obligacji kapitałowych, o których mowa w art. 27a ustawy o obligacjach, Zarząd może zostać upoważniony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwały o przyznaniu akcji Banku.”

§ 2

Rada Nadzorcza Banku, stosownie do § 17 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku, ustali jednolity tekst Statutu, uwzględniając 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 387 410 akcji, co stanowi 78,84 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 387 410, w tym:

- głosów „za”: 956 387 410,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany Statutu Banku w zakresie wprowadzającym postanowienia o instrumentach finansowych, w tym o obligacjach wieczystych

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

W § 5 Statutu Banku wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 5 ust. 3, po końcowej kropce, dodaje się dodatkowe zdanie o brzmieniu:

„Bank może też emitować obligacje wieczyste.”

2/ w § 5, po ustępie 3, dodaje się ustępy 3¹ i 3² o brzmieniu:

„3¹. Bank może emitować instrumenty kapitałowe (w tym w szczególności obligacje kapitałowe) kwalifikowane zgodnie z właściwymi przepisami do kapitału Tier I bądź Tier II.

3². Instrumenty kapitałowe, o których mowa w ust. 3 i 3¹ mogą być emitowane pod prawem polskim bądź obcym, o ile z prawa nie wynika możliwość emitowania ich wyłącznie pod prawem polskim.”

§ 2

Rada Nadzorcza Banku, stosownie do § 17 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku, ustali jednolity tekst Statutu, uwzględniając 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 387 410 akcji, co stanowi 78,84 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 387 410, w tym:

- głosów „za”: 956 387 410,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany Statutu Banku w celu dostosowania do zmiany ustawy Prawo bankowe i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz w zakresie uchylającym postanowienia dotyczące czynności niewykonywanych

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

§ 1

W Statucie Banku wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 5 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie następujące:

„1. Przedmiot działalności Banku obejmuje wskazane w ust. 1 - 2¹ czynności, do wykonywania których Bank jest upoważniony, stanowiące czynności bankowe oraz inne czynności. Zakres działalności Banku obejmuje:

- 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
- 2) prowadzenie innych rachunków bankowych,
- 3) udzielanie kredytów,
- 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
- 5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
- 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
- 7) udzielanie pożyczek pieniężnych oraz kredytów konsumenckich w rozumieniu przepisów odrębnej ustawy,
- 8) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
- 9) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
- 10) *(uchylony)*
- 11) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
- 12) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych,
- 13) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
- 14) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
- 15) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
- 16) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, w tym rozliczanie w obrocie dewizowym operacji związanych z kartami płatniczymi,
- 17) świadczenie następujących usług płatniczych:
 - a/ przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych),
 - b/ wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych):
 - przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
 - przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
 - przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
 - c/ wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w ppkt b/, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu (art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o usługach płatniczych),
 - d/ wydawanie instrumentów płatniczych (art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o usługach płatniczych),
 - e/ umożliwianie akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłanie do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika

- lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring) (art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o usługach płatniczych),
- f/ świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o usługach płatniczych),
- g/ świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o usługach płatniczych),
- 18) wykonywanie czynności banku reprezentanta w rozumieniu ustawy o obligacjach.
2. Zakres działalności Banku obejmuje także wykonywanie następujących czynności, innych niż wymienione w ust. 1, tj.:
- 1) realizowanie przedsięwzięć gospodarczych wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi,
 - 2) *(uchylony)*
 - 3) *(uchylony)*
 - 4) *(uchylony)*
 - 5) prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych,
 - 6) dokonywanie, w granicach określonych ustawowo i na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
 - 7) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
 - 8) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
 - 9) prowadzenie działalności w zakresie factoringu i forfaitingu,
 - 10) świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego,
 - 11) świadczenie usług zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,
 - 12) świadczenie usług pośrednictwa, w tym usług agencji, na rzecz podmiotów oraz instytucji finansowych, a w szczególności na rzecz domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi leasingowe oraz innych banków,
 - 12¹) pośrednictwo kredytowe i pożyczkowe,
 - 13) wykonywanie czynności zleconych, związanych z zarządzaniem papierami wartościowymi, obrót tymi papierami na rachunek własny lub osób trzecich,
 - 14) czynności, do których wykonywania Bank uprawniony jest na podstawie przepisów odrębnych ustaw:
 - a/ świadczenie usług pośrednictwa na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych, w zakresie określonym ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 - b/ wykonywanie funkcji depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych,
 - c/ *(uchylony)*
 - d/ wykonywanie funkcji agenta emisji papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 - 15) świadczenie usług finansowych związanych z obrotem emitowanymi za granicą instrumentami finansowymi i papierami wartościowymi i ich przechowywaniem,
 - 16) pośrednictwo w obrocie udziałami w spółkach prawa handlowego,
 - 17) administrowanie funduszami na zlecenie,
 - 18) nabywanie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych,
 - 19) prowadzenie na zlecenie rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestru członków funduszu emerytalnego,
 - 20) pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami,
 - 21) wykonywanie czynności powierniczych,
 - 22) wykonywanie czynności związanych z emisją oraz obsługą instrumentów finansowych nie stanowiących papierów wartościowych,
 - 23) świadczenie usług underwritingowych,
 - 24) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych na rzecz jednostek, o których mowa w ust. 5,
 - 25) prowadzenie, poprzez organizacyjnie wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Banku, działalności maklerskiej w zakresie:
 - a/ przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 - b/ wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
 - c/ nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych,

- d/ doradztwa inwestycyjnego,
 - e/ oferowania instrumentów finansowych,
 - f/ świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
 - g/ przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych, a także prowadzenia ewidencji instrumentów finansowych,
 - h/ wymiany walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 - i/ sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
 - j/ świadczenia usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji,
- 26) (*uchylony*)
- 27) świadczenie usług raportowania do repozytoriów transakcji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, informacji na temat kontraktu pochodnego zawartego przez kontrahenta z Bankiem,
- 28) potwierdzanie danych przy wykorzystaniu środków identyfikacji elektronicznej systemu teleinformatycznego Banku, stosownie do przepisów prawa telekomunikacyjnego,
- 29) pełnienie funkcji agenta w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych, w zakresie pośredniczenia w zawieraniu umów o świadczenie usług *acquiringu*.”

2/ w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2¹ o brzmieniu następującym:

„2¹. Zakres działalności Banku obejmuje również wykonywanie, na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, następujących czynności poza wyodrębnioną organizacyjnie jednostką organizacyjną, poprzez którą Bank prowadzi działalność maklerską:

- a/ przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywanie takich zleceń na rachunek dającego zlecenie, doradztwo inwestycyjne, oferowanie instrumentów finansowych, o ile przedmiotem tych czynności są instrumenty finansowe określone w art. 70 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- b/ nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych, z wyłączeniem takich czynności wykonywanych w ramach pełnienia funkcji animatora rynku na akcjach lub instrumentach pochodnych, których instrumentem bazowym są akcje,
- c/ świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieranie i wykonywanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
- d/ przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, rachunków pieniężnych, a także prowadzenie ewidencji instrumentów finansowych,
- e/ sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
- f/ świadczenie usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji,
- g/ wymiana walutowa w zakresie związanym z wykonywaniem przez Bank czynności, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- h/ czynności wykonywane stosownie do art. 70 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegające na udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem Banku.”

3/ § 6 otrzymuje brzmienie następujące:

„Bank przestrzega tajemnicy obrotów i stanów rachunków bankowych oraz tajemnicy informacji o przyjęciu na przechowanie przedmiotów, zgodnie z prawem bankowym.”

Nadanie postanowieniom paragrafu 5 ust. 1-2¹ i paragrafu 6 Statutu brzmienia określonego w § 1 niniejszej uchwały, jest następstwem tego, iż:

1/ w § 5 ust. 1 zdanie wstępne zastępuje się zdaniami następującymi: „Przedmiot działalności Banku obejmuje wskazane w ust. 1 - 2¹ czynności, do wykonywania których Bank jest upoważniony, stanowiące czynności bankowe oraz inne czynności. Zakres działalności Banku obejmuje:”;

2/ w § 5 ust. 1 w punkcie 10 skreśla się wyrazy: „terminowe operacje finansowe,”;

3/ w § 5 ust. 1 w punkcie 12 skreśla się wyrazy: „oraz udostępnianie skrytek sejfowych”;

4/ w § 5 ust. 2 w zdaniu wstępnym wyraz: „Działalność” zastępuje się wyrazami: „Zakres działalności”;

5/ w § 5 ust. 2 w punkcie 1 skreśla się wyrazy: „obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,”;

6/ w § 5 ust. 2 w punkcie 2 skreśla się wyrazy: „organizowanie i prowadzenie działalności leasingowej,”;

7/ w § 5 ust. 2 w punkcie 3 skreśla się wyrazy: „zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,”;

8/ w § 5 ust. 2 w punkcie 4 skreśla się wyrazy: „dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,”;

9/ w § 5 ust. 2 w punkcie 14 w podpunkcie c/ skreśla się wyrazy: „prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych,”;

10/ w § 5 ust. 2 punkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25) prowadzenie, poprzez organizacyjnie wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Banku, działalności maklerskiej w zakresie:

- a/ przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- b/ wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
- c/ nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych,
- d/ doradztwa inwestycyjnego,
- e/ oferowania instrumentów finansowych,
- f/ świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
- g/ przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych, a także prowadzenia ewidencji instrumentów finansowych,
- h/ wymiany walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- i/ sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
- j/ świadczenia usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji,”;

11/ w § 5 ust. 2 w punkcie 26 skreśla się wyrazy:

„czynności z zakresu działalności wykonywanej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegających na:

- a/ przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- b/ wykonywaniu zleceń, o których mowa w podpunkcie a/, na rachunek dającego zlecenie,
- c/ nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
- d/ doradztwie inwestycyjnym,
- e/ oferowaniu instrumentów finansowych,

f/ świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe.”;

12/ w § 5, po ustępie 2, dodaje się ustęp 2¹ o brzmieniu następującym:

„2¹. Zakres działalności Banku obejmuje również wykonywanie, na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, następujących czynności poza wyodrębnioną organizacyjnie jednostką organizacyjną, poprzez którą Bank prowadzi działalność maklerską:

- a/ przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywanie takich zleceń na rachunek dającego zlecenie, doradztwo inwestycyjne, oferowanie instrumentów finansowych, o ile przedmiotem tych czynności są instrumenty finansowe określone w art. 70 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- b/ nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych, z wyłączeniem takich czynności wykonywanych w ramach pełnienia funkcji animatora rynku na akcjach lub instrumentach pochodnych, których instrumentem bazowym są akcje,
- c/ świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieranie i wykonywanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
- d/ przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, rachunków pieniężnych, a także prowadzenie ewidencji instrumentów finansowych,
- e/ sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
- f/ świadczenie usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji,
- g/ wymiana walutowa w zakresie związanym z wykonywaniem przez Bank czynności, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- h/ czynności wykonywane stosownie do art. 70 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegające na udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem Banku.”;

13/ w § 6 skreśla się wyrazy: „wynajęciu skrytek sejfowych i”.

§ 2

Rada Nadzorcza Banku, stosownie do § 17 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku, ustali jednolity tekst Statutu, uwzględniając 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 956 387 410 akcji, co stanowi 78,84 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 956 387 410, w tym:

- głosów „za”: 956 387 410,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.