

BANK MILLENNIUM S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 MARCA 2026 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>("Pełnomocnik")

Do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 marca 2026 r., godzina 13:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza [zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania Pełnomocnika]¹.

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

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

¹ Niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

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

- (i) W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (zeskanowany do pliku PDF) – wyłącznie w zakresie danych, które umożliwiają jego identyfikację tj. imię (imiona) i nazwisko, seria i numer dokumentu, data wydania i data ważności dokumentu; pozostałe dane osobowe powinny zostać zanonimizowane, tak aby nie mogły zostać odczytane, ponadto dla celów bezpieczeństwa zalecane jest przekreślenie ukośną linią (w poprzek) stron dokumentu, jednak w taki sposób, żeby wymagane dane pozostały czytelne, i umieszczenie dopisku „Kopia wyłącznie na potrzeby uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Banku Millennium S.A.” – przykładowe kopie częściowo zanonimizowanych dokumentów stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego wzoru pełnomocnictwa; 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:

- (i) W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – prawo do weryfikacji zwrotnej danych, która w szczególności polegać może na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub Pełnomocnika, przy czym w razie wątpliwości oraz stosownie do okoliczności można podjąć inne działania mające na celu weryfikację danych; albo
- (ii) W przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności 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 30 marca 2026 r., godzina 13:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1). (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne:			

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia za rok obrotowy 2025: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., obejmującego w szczególności sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 2). (Projekt uchwały – załącznik nr 2)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne:			

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2025 (uchwała nr 3). (Projekt uchwały – załącznik nr 3)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2025 (uchwała nr 4). (Projekt uchwały – załącznik nr 4)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne:			

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego na pokrycie wpływu zmiany algorytmu obliczania efektywnej stopy procentowej dla pożyczek z okresowo stałym oprocentowaniem (uchwała nr 5). (Projekt uchwały – załącznik nr 5)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 (uchwała nr 6). (Projekt uchwały – załącznik nr 6)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ 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 2025 (uchwała nr 7). (Projekt uchwały – załącznik nr 7)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ 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 2025 (uchwała nr 8). (Projekt uchwały – załącznik nr 8)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ 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 2025 (uchwała nr 9).

(Projekt uchwały – załącznik nr 9)

☐ Za

Liczba akcji:

☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

☐ Wstrzymuje się

Liczba akcji:

☐ 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 2025 (uchwała nr 10).

(Projekt uchwały – załącznik nr 10)

☐ Za

Liczba akcji:

☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

☐ Wstrzymuje się

Liczba akcji:

☐ Według uznania Pełnomocnika

Liczba akcji:

☐ Inne:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Halinie Karpińskiej - Członkini Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 (uchwała nr 11).

(Projekt uchwały – załącznik nr 11)

☐ Za

Liczba akcji:

☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

☐ Wstrzymuje się

Liczba akcji:

☐ 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 2025 (uchwała nr 12).

(Projekt uchwały – załącznik nr 12)

☐ Za

Liczba akcji:

☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

☐ Wstrzymuje się

Liczba akcji:

☐ Według uznania Pełnomocnika

Liczba akcji:

☐ Inne:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Zmitrowicz - Członkini Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 (uchwała nr 13). (Projekt uchwały – załącznik nr 13)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ 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 2025 (uchwała nr 14). (Projekt uchwały – załącznik nr 14)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ 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 2025 (uchwała nr 15). (Projekt uchwały – załącznik nr 15)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ 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 2025 (uchwała nr 16). (Projekt uchwały – załącznik nr 16)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne:			

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Oldze Grygier - Siddons - Członkini i Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 (uchwała nr 17). (Projekt uchwały – załącznik nr 17)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ 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 2025 (uchwała nr 18). (Projekt uchwały – załącznik nr 18)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ 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 2025 (uchwała nr 19). (Projekt uchwały – załącznik nr 19)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne:			

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 (uchwała nr 20). (Projekt uchwały – załącznik nr 20)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne:			

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Annie Jakubowski – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 (uchwała nr 21). (Projekt uchwały – załącznik nr 21)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne:			

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrysowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 (uchwała nr 22). (Projekt uchwały – załącznik nr 22)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne:			

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 2025 (uchwała nr 23). (Projekt uchwały – załącznik nr 23)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne:			

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 2025 (uchwała nr 24). (Projekt uchwały – załącznik nr 24)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne:			

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 2025 (uchwała nr 25).

(Projekt uchwały – załącznik nr 25)

☐ Za

Liczba akcji:

☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

☐ Wstrzymuje się

Liczba akcji:

☐ Według uznania Pełnomocnika

Liczba akcji:

☐ 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 2025 (uchwała nr 26).

(Projekt uchwały – załącznik nr 26)

☐ Za

Liczba akcji:

☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

☐ Wstrzymuje się

Liczba akcji:

☐ Według uznania Pełnomocnika

Liczba akcji:

☐ Inne:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Beacie Stelmach – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 (uchwała nr 27).

(Projekt uchwały – załącznik nr 27)

☐ Za

Liczba akcji:

☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

☐ Wstrzymuje się

Liczba akcji:

☐ Według uznania Pełnomocnika

Liczba akcji:

☐ Inne:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Sułkowskiej – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 (uchwała nr 28).

(Projekt uchwały – załącznik nr 28)

☐ Za

Liczba akcji:

☐ Przeciw
☐ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

☐ Wstrzymuje się

Liczba akcji:

☐ Według uznania Pełnomocnika

Liczba akcji:

☐ Inne:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Bonikowskiej – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 (uchwała nr 29). (Projekt uchwały – załącznik nr 29)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne:			

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Kłos-Siddiqui – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 (uchwała nr 30). (Projekt uchwały – załącznik nr 30)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne:			

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Annie Mankiewicz - Rębkowskiej – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 (uchwała nr 31). (Projekt uchwały – załącznik nr 31)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne:			

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Izabeli Olszewskiej – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 (uchwała nr 32). (Projekt uchwały – załącznik nr 32)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne:			

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. (uchwała nr 33).

(Projekt uchwały – załącznik nr 33)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się	☐ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

☐ **Inne:**

PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku (uchwała nr 34).

(Projekt uchwały – załącznik nr 34)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się	☐ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

☐ **Inne:**

PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania (uchwała nr 35).

(Projekt uchwały – załącznik nr 35)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się	☐ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

☐ **Inne:**

PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie polityki równowagi płci w Grupie Banku Millennium S.A. (uchwała nr 36).

(Projekt uchwały – załącznik nr 36)

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuje się	☐ Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

☐ **Inne:**

PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie poinformowania Walnego Zgromadzenia o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 37). (Projekt uchwały – załącznik nr 37)			
☐ Za Liczba akcji:	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	☐ Wstrzymuje się Liczba akcji:	☐ Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
☐ Inne:			

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "inne" Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmuje decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W 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.

Załącznik nr 1 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 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.

Załącznik nr 2 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2025: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., obejmującego w szczególności sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju 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 2025, zawierające:

- a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., wykazujący zysk w kwocie 1 117 313 tys. zł;
- b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zysk w kwocie 1 567 427 tys. zł;
- c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 152 544 160 tys. zł;
- d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.;
- e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 805 706 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 2025, obejmujące w szczególności sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2025

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 2025, zawierające:

- a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., wykazujący zysk w kwocie 1 201 789 tys. zł;
- b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zysk w kwocie 1 443 473 tys. zł;
- c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 155 673 331 tys. zł;
- d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.;
- e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 730 727 tys. zł;
- f/ polityki rachunkowości oraz noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 4 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

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 uchwała, 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 2025, obejmujące:

- Podsumowanie działalności w roku 2025 Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. („Rada”) i jej komitetów: Komitetu Audytu, Komitetu Personalnego, 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 2025,
- 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., obejmującego w szczególności sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju 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 2025, 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 2025, 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), jak również ocenę efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności, adekwatności i skuteczności procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń, adekwatności i skuteczności wdrożonego w Banku systemu zarządzania konfliktami interesów oraz adekwatności i skuteczności wdrożonego w Banku systemu przeciwdziałania korupcji (ocena dokonana w nawiązaniu do § 35 ust. 5 oraz § 46 ust. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 8.06.2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach, i w związku z wymogami określonymi w Polityce zarządzania konfliktami interesów w Banku Millennium S.A. oraz w dokumencie Przeciwdziałanie korupcji w Banku Millennium S.A. Zasady i wytyczne),

- 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 2025 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 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 5 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego na pokrycie wpływu na kapitał własny zmiany algorytmu obliczania efektywnej stopy procentowej dla pożyczek z okresowo stałym oprocentowaniem

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 i § 40 zdanie pierwsze Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Kwotę 89 493 203,7 zł, stanowiącą część kapitału rezerwowego tworzonego z zysków poprzednich lat obrotowych, Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na pokrycie wpływu na kapitał własny zmiany algorytmu obliczania efektywnej stopy procentowej dla pożyczek z okresowo stałym oprocentowaniem.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 6 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 347 Kodeksu spółek handlowych oraz § 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 2025 r. w kwocie 1 117 313 420,86 zł postanawia podzielić w ten sposób, że w całości przeznacza go na kapitał rezerwowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 7 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Hermannowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Halinie Karpińskiej - Członkini Zarządu Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Halinie Karpińskiej - Członkini Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.03.2025 r. do 31.12.2025 r.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Antonio Ferreira Pinto Junior - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Zmitrowicz - Członkini Zarządu Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Magdalenie Zmitrowicz - Członkini Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.03.2025 r. do 31.12.2025 r.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 27.03.2025 r.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Rybakowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 27.03.2025 r.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku
Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 27.03.2025 r.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Oldze Grygier-Siddons – Członkini i Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 – Członkini (i Przewodniczącej w okresie od 27.03.2025 r. do 31.12.2025 r.) Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady
Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 27.03.2025 r.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 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 2025

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 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Annie Jakubowski – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2025 r. do 27.03.2025 r.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrysowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium
S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 27.03.2025 r.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Alojzemu Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium
S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 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 2025

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 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Miguel Maya Dias Pinheiro – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Załącznik nr 26 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Lingjiang Xu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Załącznik nr 27 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Beacie Stelmach – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2025 r. do 31.01.2025 r.

Załącznik nr 28 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Sułkowskiej – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Katarzynie Sułkowskiej – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.03.2025 r. do 31.12.2025 r.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Bonikowskiej – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Małgorzacie Bonikowskiej – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.03.2025 r. do 31.12.2025 r.

Załącznik nr 30 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Kłos-Siddiqui – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Kłos-Siddiqui – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.03.2025 r. do 31.12.2025 r.

Załącznik nr 31 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Annie Mankiewicz-Rębkowskiej – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Mankiewicz-Rębkowskiej – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.03.2025 r. do 31.12.2025 r.

Załącznik nr 32 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Izabeli Olszewskiej – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Izabeli Olszewskiej – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.03.2025 r. do 31.12.2025 r.

Załącznik nr 33 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A., w oparciu o informacje zamieszczone w (i) przedstawionym Walnemu Zgromadzeniu „Raporcie z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2025” (ii) łącznym sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2025 r., **stwierdza**, iż stosowana w Banku Millennium S.A. polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 34 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 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 uchwala 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.

Załącznik nr 35 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 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 zasad ładu wewnętrznego w bankach, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego na mocy Uchwały Nr 289/2020 z dnia 9 października 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 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 2025,

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 2025 r. były skuteczne i efektywne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 36 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie polityki równowagi płci w Grupie Banku Millennium S.A.

Mając na uwadze postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie uznaje politykę dążenia do osiągnięcia równowagi płci w organach korporacyjnych Banku i Grupy Kapitałowej Banku, za służącą budowaniu silnej pozycji rynkowej Banku i Grupy.

2. Przyjęta przez Radę Nadzorczą Polityka równowagi płci, określająca zasady doboru składu osobowego organów korporacyjnych Banku, powinna realizować cele określone w przepisach prawa i adekwatnych dla Banku najlepszych praktykach rynkowych, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności, doświadczenia i rękojmi należytego wykonywania funkcji.

§ 2

Traci moc „Oświadczenie dotyczące planu promowania różnorodności i równości wynagrodzeń w organach zarządzających Banku Millennium S.A.”, stanowiące załącznik do uchwały nr 29 Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 marca 2022 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 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,
- dokonanych przez Radę Nadzorczą w roku 2025 r. zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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.

Załącznik nr 1 – Przykłady częściowo zanonimizowanych dokumentów tożsamości.

Dowód osobisty – przykład

Rzeczpospolita Polska Republic of Poland
Dowód osobisty Identity card

NAZWISKO/ SURNAME
KOWALSKI

IMIONA/ GIVEN NAMES
JAN

OBYWATELSTWO/ NATIONALITY
[REDACTED]

DATA URODZENIA/ DATE OF BIRTH
[REDACTED]

SERIA I NUMER DOKUMENTU/
DOCUMENT NUMBER
ZCC108201

TERMIN WAŻNOŚCI/ EXPIRY DATE
02.08.2031

PODPIS/ SIGNATURE
[REDACTED]

PŁEĆ/
SEX
[REDACTED]

NUMER CAN/ CAN
[REDACTED]

NUMER PESEL/ PERSONAL NUMBER
[REDACTED]

MIEJSCE URODZENIA/ PLACE OF BIRTH
[REDACTED]

NAZWISKO RODOWE/ FAMILY NAME
KOWALSKI

IMIONA RODZICÓW/ PARENTS' GIVEN NAMES
ADAM BARBARA

ORGAN WYDAJĄCY/ ISSUING AUTHORITY
[REDACTED]

SERIA I NUMER DOKUMENTU/
DOCUMENT NUMBER
ZCC 108201

DATA WYDANIA/
DATE OF ISSUE
02.08.2021

Paszport – przykład

RZECZPOSPOLITA POLSKA / REPUBLIC OF POLAND

**PASZPORT
PASSPORT**

TYPE/TYP: [REDACTED] KOD/CODE: [REDACTED] NUMER PĄSPORTU/PASSPORT No: **ZE3012539**

1. NAZWISKO/SURNAME: **KOWALSKI**

2. IMIĘ/ GIVEN NAMES: **JAN**

3. DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH: [REDACTED]

4. MIEJSCE URODZENIA/PLACE OF BIRTH: [REDACTED]

5. OBYWATELSTWO/NATIONALITY: [REDACTED]

6. NUMER PESEL/PERSONAL ID NO.: [REDACTED]

7. DATA WYDANIA/DATE OF ISSUE: **31 SIE/AUG 2018**

8. PŁEĆ/SEX: [REDACTED]

9. DATA WADNOŚCI/DATE OF EXPIRY: **31 SIE/AUG 2028**

10. ORZĄD WYSTAWIAJĄCY/AUTHORITY: [REDACTED]

11. PODPIS POSIADACZKA/HOLDER'S SIGNATURE: [REDACTED]

SPECIMEN

[REDACTED]