

**Załącznik do raportu bieżącego Banku Millennium S.A. nr 10/2026 z 30.03.2026 r. –
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w
dniu 30.03.2026 r.**

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 Pana Roberta Gawalkiewicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 289 255 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 289 255, w tym:

- głosów „za”: 973 289 255,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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 uchwała, 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 289 258 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 289 258, w tym:

- głosów „za”: 973 162 968,
- głosów „przeciw”: 14 456,
- głosów „wstrzymujących się”: 111 834.

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 uchwała, 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 289 258 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 289 258, w tym:

- głosów „za”: 973 177 424,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 111 834.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 289 258 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 289 258, w tym:

- głosów „za”: 973 177 424,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 111 834.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 289 258 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 289 258, w tym:

- głosów „za”: 973 289 248,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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 rezerwowo.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 289 258 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 289 258, w tym:

- głosów „za”: 973 289 258,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 972 626 170 akcji, co stanowi 80,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 972 626 170, w tym:

- głosów „za”: 971 951 575,
- głosów „przeciw”: 10 041,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 972 856 500 akcji, co stanowi 80,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 972 856 500, w tym:

- głosów „za”: 972 181 905,
- głosów „przeciw”: 10 041,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 090 789 akcji, co stanowi 80,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 090 789, w tym:

- głosów „za”: 972 416 194,
- głosów „przeciw”: 10 041,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 043 427 akcji, co stanowi 80,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 043 427, w tym:

- głosów „za”: 972 368 832,
- głosów „przeciw”: 10 041,

- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 017 819 akcji, co stanowi 80,20 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 017 819, w tym:

- głosów „za”: 972 343 224,
- głosów „przeciw”: 10 041,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 972 795 525 akcji, co stanowi 80,18 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 972 795 525, w tym:

- głosów „za”: 972 120 930,
- głosów „przeciw”: 10 041,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 090 789 akcji, co stanowi 80,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 090 789, w tym:

- głosów „za”: 972 416 194,
- głosów „przeciw”: 10 041,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 090 789 akcji, co stanowi 80,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 090 789, w tym:

- głosów „za”: 972 416 194,
- głosów „przeciw”: 10 041,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 090 789 akcji, co stanowi 80,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 090 789, w tym:

- głosów „za”: 972 416 194,
- głosów „przeciw”: 10 041,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 090 789 akcji, co stanowi 80,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 090 789, w tym:

- głosów „za”: 944 302 107,
- głosów „przeciw”: 28 124 128,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 090 789 akcji, co stanowi 80,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 090 789, w tym:

- głosów „za”: 944 319 405,
- głosów „przeciw”: 28 106 830,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 090 789 akcji, co stanowi 80,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 090 789, w tym:

- głosów „za”: 972 416 194,
- głosów „przeciw”: 10 041,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 090 789 akcji, co stanowi 80,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 090 789, w tym:

- głosów „za”: 972 416 194,
- głosów „przeciw”: 10 041,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 090 789 akcji, co stanowi 80,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 090 789, w tym:

- głosów „za”: 941 021 088,
- głosów „przeciw”: 31 405 147,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 090 786 akcji, co stanowi 80,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 090 786, w tym:

- głosów „za”: 944 319 402,
- głosów „przeciw”: 28 106 830,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 090 789 akcji, co stanowi 80,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 090 789, w tym:

- głosów „za”: 972 416 194,
- głosów „przeciw”: 10 041,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 090 789 akcji, co stanowi 80,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 090 789, w tym:

- głosów „za”: 944 302 107,
- głosów „przeciw”: 28 124 128,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 090 786 akcji, co stanowi 80,21 % kapitału
zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 090 786, w tym:

- głosów „za”: 969 117 874,
- głosów „przeciw”: 3 308 358,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 090 789 akcji, co stanowi 80,21 % kapitału
zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 090 789, w tym:

- głosów „za”: 969 117 877,
- głosów „przeciw”: 3 308 358,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 090 786 akcji, co stanowi 80,21 % kapitału
zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 090 786, w tym:

- głosów „za”: 972 416 191,
- głosów „przeciw”: 10 041,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 090 789 akcji, co stanowi 80,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 090 789, w tym:

- głosów „za”: 972 416 194,
- głosów „przeciw”: 10 041,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 090 789 akcji, co stanowi 80,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 090 789, w tym:

- głosów „za”: 972 416 194,
- głosów „przeciw”: 10 041,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 090 786 akcji, co stanowi 80,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 090 786, w tym:

- głosów „za”: 972 416 191,
- głosów „przeciw”: 10 041,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 090 786 akcji, co stanowi 80,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 090 786, w tym:

- głosów „za”: 972 416 191,

- głosów „przeciw”: 10 041,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 090 789 akcji, co stanowi 80,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 090 789, w tym:

- głosów „za”: 972 416 194,
- głosów „przeciw”: 10 041,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 090 789 akcji, co stanowi 80,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 090 789, w tym:

- głosów „za”: 972 416 194,
- głosów „przeciw”: 10 041,
- głosów „wstrzymujących się”: 664 554.

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A., w oparciu o informacje zamieszczone w (i) przedstawionym Walnemu Zgromadzeniu „Raportcie 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 289 258 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 289 258, w tym:

- głosów „za”: 916 160 126,
- głosów „przeciw”: 2 204,
- głosów „wstrzymujących się”: 57 126 928.

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 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: 973 289 258 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 289 258, w tym:

- głosów „za”: 820 957 534,
- głosów „przeciw”: 152 316 630,
- głosów „wstrzymujących się”: 15 094.

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 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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 289 255 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 289 255, w tym:

- głosów „za”: 916 289 255,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 57 000 000.

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 rękopmi 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 973 289 258 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 289 258, w tym:

- głosów „za”: 973 289 258,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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 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: 973 289 258 akcji, co stanowi 80,23 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 973 289 258, w tym:

- głosów „za”: 973 289 258,

- głosów „przeciw”: 0,

- głosów „wstrzymujących się”: 0.