

RAPORT BIEŻĄCY nr 13/2006

Temat:

Treść powziętych uchwał przez ZWZA Banku Millennium S.A. w dniu 6 kwietnia 2006 r.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Bank Millennium Spółka Akcyjna*

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2005, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2005 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2005, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2005, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2005 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2005, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Bank Millennium Spółka Akcyjna*

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2005.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2005.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Bank Millennium Spółka Akcyjna*

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.

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 Akcjonariuszy udziela członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005:

- p. Bogusławowi Kottowi - za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.,
- p. Luis Pereira Coutinho – za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.,
- p. Fernando Bicho – za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.,
- p. Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.,

- p. Wojciechowi Haase - za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.,
- p. Wiesławowi Kalinowskiemu – za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.,
- p. Zbigniewowi Kudasiowi – za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.,
- p. Rui Manuel Teixeira – za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.,

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Bank Millennium Spółka Akcyjna*

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.

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 Akcjonariuszy udziela członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005:

- p. Maciejowi Bednarkiewiczowi – za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.,
- p. Ryszardowi Pospieszyńskiemu – za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.,
- p. Christopher de Beck – za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.,
- p. Dimitrios Contominas – za okres od 8.03.2005 r. do 31.12.2005 r.
- p. Jorge Manuel Jardim Goncalves - za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.,
- p. Andrzejowi Koźmińskiemu - za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.,
- p. Francisco de Lacerda – za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.,
- p. Vasco de Mello – za okres od 8.03.2005 r. do 31.12.2005 r.
- p. Paulo Teixeira Pinto – za okres od 8.03.2005 r. do 31.12.2005 r.
- p. Markowi Rockiemu - za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.,
- p. Dariuszowi Rosatiemu – za okres od 1.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.
- p. Zbigniewowi Sobolewskiemu – za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.,

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Bank Millennium S.A.*

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005.

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

1/ zysk netto wypracowany w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. w kwocie 542 119 316,50 zł przeznaczyć na:

- a) wypłatę dywidendy – 458.558.141,76 zł,
- b) kapitał zapasowy - 83.561.174,74 zł,

2/ ustalić, że prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszami w dniu 5 lipca 2006 r.,

3/ ustalić, że wypłata dywidendy nastąpi w dniu 19 lipca 2006 r.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium Spółka Akcyjna z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Banku Millennium S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w rozumieniu art. 430 § 5 Ksh.

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

§ 1

W Statucie Banku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 3 w zdaniu drugim po wyrazie: „placówki” wyraz: „operacyjne” zastępuje się wyrazem: „terenowe”;
- 2) w § 5:
 - a) w ust. 1 w pkt 7 skreśla się po wyrazie: „oraz” wyraz: „pożyczek ” i spójnik: „i”,
 - b) w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„dokonywanie, w granicach określonych ustawowo i na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,”
 - c) w ust. 2 po pkt 23 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkty 24, 25 i 26 w brzmieniu:
„24) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych na rzecz jednostek, o których mowa w ust. 5,
25) prowadzenie działalności maklerskiej, w zakresie dopuszczalnym odrębnymi przepisami,
26) dokonywanie sekurytyzacji wierzytelności Banku, a także dokonywanie na zlecenie czynności związanych z sekurytyzacją.”;
- 3) w § 8 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,”;
- 4) w § 10 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne, jeśli reprezentowana jest na nim przynajmniej jedna czwarta kapitału zakładowego.”;
- 5) w § 12:
 - a) w ust.1 po zdaniu drugim dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Co najmniej dwaj członkowie Rady powinni być członkami niezależnymi.”;
 - b) po ust. 2 dodaje się ustępy 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która nie ma powiązań z Bankiem, Zarządem, innym organem Banku ani ze znaczącymi akcjonariuszami, mogących być źródłem konfliktów interesów zagrażających zdolności dokonywania oceny przez tę osobę przy czym, w szczególności osoba ta:
 - 1/ nie posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 2 % akcji Banku,
 - 2/ nie otrzymuje od Banku jakichkolwiek świadczeń majątkowych w znaczącej wysokości, poza wynagrodzeniem z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej,
 - 3/ nie jest i nie była, w okresie 3 lat poprzedzających powołanie w skład Rady Nadzorczej, biegłym rewidentem Banku lub podmiotu zależnego od Banku, bądź pracownikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta dla Banku lub podmiotu zależnego od Banku,
 - 4/ nie była, w okresie 3 lat poprzedzających powołanie w skład Rady Nadzorczej, członkiem Zarządu Banku lub osobą pełniącą kluczową funkcję kierowniczą w Banku lub podmiocie od niego zależnym lub wobec niego dominującym,

- 5/ nie jest podmiotem dominującym wobec podmiotu świadczącego stałe odpłatne usługi na rzecz Banku lub podmiotu zależnego od Banku (w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) i nie zajmuje stanowiska zarządczego w podmiocie świadczącym takie usługi,
 - 6/ nie jest małżonkiem, konkubentem lub dzieckiem członka Rady Nadzorczej, członka Zarządu lub osoby pełniącej kluczową funkcję kierowniczą w Banku,
 - 7/ nie jest jednocześnie członkiem zarządu innej spółki, w której członek Zarządu Banku pełni funkcję członka rady nadzorczej.
4. Kryteria w zakresie ustalenia niezależności powinny być określone przez właściwy organ Banku i zgodne z wymogami zawartymi w obowiązujących w danym czasie regulacjach i przepisach prawa, przy czym decyzja w przedmiocie takiego określenia winna być należycie uzasadniona w przypadkach, gdy wprowadzane kryteria odbiegają od wymienionych w ust. 3 lub tych, które wynikają z nieobligatoryjnych zaleceń znajdujących zastosowanie wobec Banku.”;
- 6) w § 15:
- a) w ust. 1:
 - (i) w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy: „w tym jej przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego”,
 - (ii) zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:
„W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”,
 - b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Trybu określonego w ust. 2 i 3 nie stosuje się w przypadku wyboru, odwołania lub zawieszenia w piastowanej funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także powołania, odwołania lub zawieszania w czynnościach członka Zarządu.”;
- 7) w § 17 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„z zastrzeżeniem § 19, zatwierdzania wniosków Zarządu Banku w przedmiocie przystępowania Banku w charakterze udziałowca do innego banku, przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej, emisji obligacji lub innych papierów wartościowych, nabywania, obciążania i zbywania przez Bank nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”;
- 8) dotychczasowe §§ od 18 do 23 otrzymują oznaczenie odpowiednio §§ od 19 do 24;
- 9) po § 17 dodaje się nowy § 18 w brzmieniu:
1. Rada Nadzorcza może ustanawiać stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności. Powoływanie komitetów o charakterze wyspecjalizowanym lub monitorującym, w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju, może być także przez Radę Nadzorczą rekomendowane Zarządowi.
 2. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są: Komitet Audytu i Komitet Personalny.
 3. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej dwaj członkowie niezależni, a także co najmniej jeden z członków tego Komitetu powinien posiadać doświadczenie w zakresie księgowości i finansów.
 4. Komitet Audytu zbiera się w trybie zwyczajnym raz na kwartał oraz w trybie nadzwyczajnym, zwoływany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego inicjatywy lub na składany na jego ręce wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.
 5. Komitet Audytu wykonuje kontrolę w zakresie dopuszczalnym prawem, w szczególności:
 - 1/ stale monitoruje działalność bieżącego rewidenta Banku oraz wydaje opinie w przedmiocie wymogów niezależności tego podmiotu i innych relacji pomiędzy nim a Bankiem,
 - 2/ stale monitoruje systemy i procesy sprawozdawczości finansowej i zarządzania ryzykiem Banku,
 - 3/ ocenia i monitoruje procedury wewnętrzne w zakresie rachunkowości i audytu oraz odpowiednie systemy kontroli, w tym przyjmowania i obsługi skarg oraz związanych z nimi wątpliwości, zgłaszanych przez pracowników lub samodzielnie zidentyfikowanych,
 - 4/ wnioskuje do Rady Nadzorczej o złożenie wniosku do Zarządu o wyasygnowanie funduszy lub środków o innym charakterze, koniecznych do wykonywania czynności przez Komitet Audytu,
 - 5/ w wyniku przeprowadzonych czynności – wnioskuje do Rady Nadzorczej o wystąpienie do Zarządu o zastosowanie takich środków lub zmian, które Komitet

Audytu uważa za celowe, przy czym Komitet Audytu może podejmować działania dla pozyskania niezależnego doradztwa, o ile będzie to konieczne,

6/ zatwierdza własne regulacje wewnętrzne.

6. Komitet Personalny w szczególności:

- 1/ ocenia kandydatów na członków Zarządu Banku,
- 2/ ustala warunki zatrudnienia nowo powoływanych członków Zarządu Banku,
- 3/ negocjuje zmiany warunków zatrudnienia członków Zarządu Banku,
- 4/ ustala warunki ustania zatrudnienia członków Zarządu Banku.”;

10) w dotychczasowym § 18 w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazie: „Prezesa” skreśla się wyrazy: „i członków Zarządu”;

11) dotychczasowy § 19 otrzymuje brzmienie:

„Zarząd Banku decyduje o przystąpieniu Banku w charakterze udziałowca do innego banku, przedsiębiorstwa lub do innej jednostki organizacyjnej, emisji obligacji lub innych papierów wartościowych oraz nabywaniu, obciążaniu i zbywaniu przez Bank nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość przedsięwzięcia nie przekracza jednorazowo 30 (trzydzieści) % kapitału zakładowego.”

12) w dotychczasowym § 20:

a) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Kompetencje poszczególnych członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3, może określać uchwała Zarządu w sprawie podziału czynności między członków Zarządu.”;

b) dodaje się ustępy 3 i 4 w brzmieniu:

3. Prezes Zarządu a w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu kieruje pracami Zarządu Banku. Prezes Zarządu nadzoruje jednostkę kontroli wewnętrznej i inne jednostki organizacyjne Banku określone w uchwale, o której mowa w ust. 2. Kompetencje członka Zarządu powoływanego za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego obejmują w szczególności nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Banku realizującymi zadania w zakresie rachunkowości.

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały mogą być podjęte, o ile w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Zarządu.”;

13) w dotychczasowym § 21 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ustępy 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Zarząd decyduje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami Banku, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych Banku, co nie narusza postanowień § 17 ust. 2 pkt. 2 oraz ust. 3 poniżej.

3. W określonych odrębnie przez Zarząd granicach, Zarząd Banku może upoważnić do podejmowania decyzji o zaciąganiu zobowiązań lub rozporządzaniu aktywami poszczególnych członków Zarządu, oznaczone osoby lub komitety bądź inne ciała kolegialne powołane w Banku. W przypadku komitetów i innych ciał kolegialnych Zarząd ustala w regulaminie ich funkcjonowania zakres upoważnienia, zasady i tryb podejmowania decyzji.”;

14) w tytule Działu IV po wyrazach: „Organizacja Banku” stawia się kropkę i dodaje się wyrazy: „Kontrola wewnętrzna”;

15) dotychczasowe §§ od 24 do 28 skreśla się;

16) dodaje się nowe §§ od 25 do 28 w brzmieniu:

„§ 25

1. Strukturę organizacyjną Banku tworzą wyodrębnione funkcjonalnie i samodzielne organizacyjnie jednostki, w szczególności departamenty, projekty, biura.
2. Strukturę jednostek organizacyjnych tworzą komórki organizacyjne (każda mogąca stanowić placówkę terenową), w szczególności wydziały, zespoły, stanowiska pracy.

§ 26

1. Zarząd, w uchwalanym regulaminie organizacyjnym Banku, określa strukturę organizacyjną Banku oraz cele i zakres działania jednostek organizacyjnych. Wewnętrzną strukturę oraz szczegółowy zakres zadań jednostek organizacyjnych Banku określają wewnętrzne regulaminy organizacyjne

tych jednostek. Decyzja o utworzeniu lub zniesieniu jednostki organizacyjnej podejmowana jest przez Zarząd w formie uchwały.

2. Zarząd może powoływać struktury organizacyjne, stosownie do przepisów regulaminu organizacyjnego Banku, w tym komitety i inne ciała kolegialne.
3. Utworzenie oddziału Banku za granicą wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 27

1. Zasady prowadzenia kontroli wewnętrznej ustala Zarząd Banku, z uwzględnieniem następujących założeń:
 - 1/ realizowana jest zasada kontroli instytucjonalnej w Banku, która sprawowana jest przez jednostkę kontroli wewnętrznej,
 - 2/ kierujący jednostką kontroli wewnętrznej Banku podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku,
 - 3/ zapewnione są warunki wykonywania w Banku kontroli funkcjonalnej, która sprawowana jest przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywanych przez niego czynności oraz dodatkowo sprawowana przez jego bezpośredniego przełożonego.
2. Kontrola instytucjonalna i funkcjonalna składają się na system kontroli wewnętrznej, służącej wspomaganemu zarządzaniu Bankiem oraz zapewniającej bezpieczeństwo i stabilność jego funkcjonowania.

§ 28

1. Regulacje wewnętrzne Banku uchwalają lub wydają:
 - 1/ organy Banku,
 - 2/ poszczególni członkowie Zarządu,
 - 3/ kierujący jednostkami organizacyjnymi.
2. Zasady i zakres wydawania regulacji wewnętrznych przez Radę Nadzorczą określa Statut.
3. Zakres i zasady wydawania regulacji wewnętrznych przez Zarząd Banku i osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3, określone są odrębnie w przepisach wewnątrzbankowych.
4. W przypadkach określonych Statutem, Rada Nadzorcza zatwierdza akty normatywne przedstawiane jej na wniosek Zarządu.
5. Regulacje wewnętrzne Banku obejmują w szczególności takie akty normatywne jak uchwały, zarządzenia, ogólne warunki, regulaminy, instrukcje i komunikaty.”;
- 17) użyte w tekście Statutu w różnych przypadkach wyrazy: „przewodniczący”, „wiceprzewodniczący” i „sekretarz” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami: „Przewodniczący”, „Wiceprzewodniczący” i „Sekretarz”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmieniającego Statut w rozumieniu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Banku Millennium Spółka Akcyjna*

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Banku zgodnie z MSR w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Na podstawie art. 45 w zw. z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości /t.j. Dz.U. z

2002 r. Nr 76 poz. 694/ („Ustawa”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej dla sprawozdań finansowych jednostkowych Banku, począwszy od sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2006 r.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Bank Millennium Spółka Akcyjna*

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie podziału zysku niepodzielonego, wynikającego ze zmiany zasad rachunkowości.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje podziału zysku niepodzielonego w kwocie 40 817 404,20 zł, powstałego w wyniku odniesienia na kapitał własny efektu zmian zasad rachunkowości wdrożonych w roku 2005, i przeznaczają go na kapitał zapasowy.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Bank Millennium Spółka Akcyjna*

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A., postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Banku na 14 osób.

Pan Maciej Bednarkiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W 1969 r. rozpoczął praktykę adwokacką. Był również wykładowcą dla aplikantów adwokackich, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, posłem na Sejm X kadencji, członkiem Komisji Konstytucyjnej i wiceprzewodniczącym Komisji Regulaminowej. W latach 1991-1993 był doradcą Szefa Kancelarii Sejmu. Ponadto był członkiem Rady Legislacyjnej przy Radzie Ministrów. W latach 1991-2003 był sędzią Trybunału Stanu. Jako adwokat specjalizuje się w problematyce bankowej. Od 20 lutego 1995 r. jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (d. Bank Inicjatyw Gospodarczych S.A., następnie BIG Bank GDAŃSKI S.A.). Od 8 września 1993 r. do 5 stycznia 2001 r. był członkiem Rady Nadzorczej BIG BANK Spółka Akcyjna. Ponadto, p. M. Bednarkiewicz jest członkiem Rady Nadzorczej PZU S.A. i Techmex S.A. oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej PBG S.A. Prowadzi kancelarię adwokacką. Pan M. Bednarkiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi żadnej działalności, która mogłaby być konkurencyjna do działalności Banku Millennium S.A.

Pan Ryszard Pospieżyński jest absolwentem Wydziału Nawigacji Szkoły Morskiej w Szczecinie oraz Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Inżynier nawigator. Kapitan Żeglugi Wielkiej. Był dyrektorem Departamentu Żeglugi i Transportu w Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej oraz dyrektorem Departamentu Współpracy z Zagranicą i podsekretarzem stanu w Urzędzie Gospodarki

Morskiej. Był ambasadorem Polski w Pakistanie oraz przewodniczącym XIII Sesji Międzynarodowej Organizacji Morskiej /IMO/ w Londynie. Ukończył kurs seminaryjny dla członków rad nadzorczych banków w Szkole Bankowej w Katowicach. Był sekretarzem Rady Nadzorczej BIG BANK Spółka Akcyjna. Pan Pospieszynski jest wiceprzewodniczącym i sekretarzem Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (d. Bank Inicjatyw Gospodarczych S.A., następnie BIG Bank GDAŃSKI S.A.). Ponadto, jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej GAC (Poland) Ltd. oraz honorowym przewodniczącym Związku Armatorów Polskich. Pan R. Pospieszynski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi żadnej działalności, która mogłaby być konkurencyjna do działalności Banku Millennium S.A.

Pan Christopher de Beck Pan De Beck jest absolwentem Uniwersytetu w Genewie, Wydziału Ekonomii i Nauk Przyrodniczych. Ukończył także studia MBA w INSEAD - European Institute of Business Administration, Fontainebleau, Francja. Przeszedł szkolenie (w tym także szkolenie praktyczne) w międzynarodowych instytucjach finansowych. W latach 1968/69 pracował jako Asystent Dyrektora Generalnego Transagraire (Portugalia), Lda., Lizbona/Portugalia (firma średniej wielkości prowadząca działalność na rynku towarowym). Od samego początku swojej kariery zawodowej był związany z sektorem bankowym. W latach 1971-1985 pracował w Banco Portugues do Atlantico, Lizbona/Portugalia. Zajmował tam stanowisko ds. obszaru geograficznego w Departamencie Stosunków Międzynarodowych Pionu Międzynarodowego (71/73), a następnie był odpowiedzialny za Departament Operacyjny Pionu Międzynarodowego (73/77). Był Dyrektorem odpowiedzialnym za 42 Oddziały południowe (77/79), szefem Oddziałów zagranicznych i Skarbu w walutach obcych i escudo (79/81), Starszym Dyrektorem i Szefem Przetwarzania Danych i Organizacji (81/84), Starszym Dyrektorem i Szefem Pionu Operacyjnego (84/85). W latach 1980-1985 był Sekretarzem Generalnym Banco Comercial de Macau, w Makao. W latach 1985/98 był Dyrektorem Generalnym i Szefem Systemów i Operacji (85/88) oraz Dyrektorem Zarządzającym (88/98) Banco Comercial Português, Lizbona/Portugalia. Od kwietnia 1995 do czerwca 2000 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Banco Português do Atlântico, a od marca 1998 do marca 2000 - Banco Expresso Atlântico. Obecnie jest V-ce Prezesem Zarządu Banco Comercial Portugues, największej grupy finansowej w Portugalii i jest V-ce - Prezesem Millenniumbcp Investimentos, S.A. oraz Fundação Millenniumbcp. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Banque BCP, S.A.S., Członkiem Senior Board Novabank, jak również Członkiem Zarządu Millenniumbcp – Prestação de Serviços, ACE oraz Seguros & Pensões Gere, SGPS, SA. Pan de Beck jest także Dyrektorem BCP Participações Financeiras, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda i BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal, SGPS, Lda. Jest Pierwszym Członkiem Komisji Wynagrodzeń BIM-Banco Internacional de Moçambique, SARL oraz Seguradora Internacional de Moçambique, SARL. Pan de Beck jest także Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Associação Portuguesa de Atrelagem. Od 1 sierpnia 2000 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. Pan Ch. De Beck nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi żadnej działalności, która mogłaby być konkurencyjna do działalności Banku Millennium S.A.

Pan Dimitrios Contominas po uzyskaniu stypendium rozpoczął studia na Uniwersytecie Amerykańskim w Bejrucie, gdzie uzyskał stopień magistra na Wydziale Marketingu. Jego podstawowe działania biznesowe obejmują: sektor ubezpieczeniowy poprzez założoną w 1969 r. firmę INTERAMERICAN, pierwszą firmę w Grecji, której całkowita działalność obejmowała ubezpieczenia na życie; sektor bankowy - INTERBANK oraz NOVABANK powstały ze współpracy z BCP, który zapoczątkował wiele innowacyjnych praktyk finansowych nieznanych dotąd w Grecji. Kolejnym punktem zwrotnym w karierze p. Contominasa była fuzja INTERAMERICAN Life z EUREKO w maju 2001. Pan Contominas jest głównym udziałowcem wielu spółek z branży: mediów (ALPHA DIGITAL TELEVISION, ALPHA RADIO), telekomunikacji, zarówno lokalnej jak i w rejonie Bałkanów (TIM, MOBITEL, COSMOTELCO, MAKTEL), lotniczej (INTERJET) oraz innych inwestycji, głównie w wyżej wspomnianych obszarach, poprzez spółkę holdingową DEMKO. Pan Contominas jest także udziałowcem BCP oraz członkiem Rady Nadzorczej. Pan Contominas przez wiele lat pozostawał na stanowisku dyrektora greckiego Stowarzyszenia Firm

Ubezpieczeniowych, a w latach 1998 i 2001-2002 został wyznaczony na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia.

Od dnia 8 marca 2005 r. p. Contominas jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pan D. Contominas nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi żadnej działalności, która mogłaby być konkurencyjna do działalności Banku Millennium S.A.

Pan Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte ukończył studia w dziedzinie Zarządzania Przedsiębiorstwem na uczelni Universidade Católica Portuguesa. W okresie od 1978 do 1987 r. był Kierownikiem w Teixeira Duarte, uzyskując nominację na stanowisko Członka Zarządu od października 1987 r. W okresie od 1978 do 1981 r., p. Teixeira Duarte był Adiunktem Katedry Matematyki Ogólnej na Universidade Católica, w Lisbonie.

Od sierpnia 2001 r. jest Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego CIMPOR - Cimentos de Portugal, S.G.P.S., S.A..

Od dnia 6 kwietnia 2006 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pan P. Duarte nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi żadnej działalności, która mogłaby być konkurencyjna do działalności Banku Millennium S.A.

Pan Marek Furtek ukończył w roku 1979 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Faculte Internationale du Droit Compare, Strasburg (1985, 1986, 1988). Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, założycielem i współnikiem zarządzającym Kancelarii Prawniczej M. Furtek i Wspólnicy Kancelarii Prawniczej w Warszawie.

Pan Marek Furtek od roku 1987 jest partnerem w kancelariach prawniczych, doradcą prawnym ze specjalizacją i istotnym doświadczeniem w zakresie instytucji i instrumentów finansowych, prawa handlowego i prawa umów, sektora wysokich technologii oraz procesu cywilnego i arbitrażu. Jest przewodniczącym i członkiem zespołów orzekających Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz sądów polubownych ad hoc, w kilkudziesięciu procesach arbitrażowych w sporach krajowych i międzynarodowych. Od roku 1996 p. Marek Furtek jest pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pan M. Furtek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi żadnej działalności, która mogłaby być konkurencyjna do działalności Banku Millennium S.A.

Pan Jorge Manuel Jardim Goncalves jest absolwentem Wydziału Inżynierii Cywilnej na Uniwersytecie Oporto w Portugalii. W latach 1985-2005 pełnił funkcję prezesa Zarządu Banco Comercial Português S.A. (BCP) - największej prywatnej grupy finansowej w Portugalii i partnera strategicznego Grupy Banku Millennium w zakresie rozwoju projektu „Millennium” nowoczesnej sieci detalicznej. Pan Goncalves był również prezesem zarządów największych podmiotów zależnych od BCP, prowadzących działalność na rynkach finansowych oraz wiceprezesem Zarządu Związku Banków Portugalskich, jak również członkiem International Monetary Conference (IMC) oraz członkiem prestiżowych fundacji portugalskich.

W trakcie swojej kariery zawodowej, od 1970 r. związanej z sektorem bankowym, Pan Goncalves pracował w Banco Portugues do Atlantico (dyrektor zarządzający w l. 1970-1975), Banco Popular Espanol (1975-1976), Banco Portugues do Atalntico (dyrektor zarządzający w 1977 oraz prezes Zarządu w l. 1979-1985).

Obecnie, Pan Goncalves jest przewodniczącym Rady Nadzorczej BCP, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej NovaBank S.A. (Grecja), jak również członkiem Rad Nadzorczych: Eureka B.V. (Holandia), Achmea Holding N.V. (Holandia) oraz członkiem Zarządów: Banco de Sabadell S.A. (Hiszpania), Association Achmea (Holandia).

Pan J. Goncalves nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi żadnej działalności, która mogłaby być konkurencyjna do działalności Banku Millennium S.A.

Pan Andrzej Koźmiński jest członkiem korespondentem PAN i rektorem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pełni też funkcję prezesa

Zarządu Międzynarodowej Szkoły Zarządzania S.A. W l. 1981-1987 był dziekanem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w l. 1991- 1996 dyrektorem Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie 1990-1996 był wykładowcą University of California Los Angeles. W latach 1982-1989 był wykładowcą Uniwersytetu w Orleanie we Francji. Visiting professor w wielu innych renomowanych uczelniach zagranicznych.

Opublikował ponad 300 prac naukowych z dziedziny organizacji i zarządzania w kraju i za granicą, w tym 25 książek. Jest z wyboru członkiem International Academy of Management, Academie Europeene i Academie des Sciences Commerciales w Paryżu oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Jest wiceprezydentem Central and East European Management Development Association (CEEMAN), członkiem zarządu European Foundation for Management Development (EFMD) z siedzibą w Brukseli, członkiem EQUIS Accreditation Awarding Body, członkiem Rady Doradców UNESCO – CEPES Europejskiego Centrum Szkolnictwa Wyższego oraz członkiem Komitetu Międzynarodowego American Association of Collegiate Schools of Business (AACSB). Jest członkiem prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

Od 1 sierpnia 2000 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pan A. Koźmiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi żadnej działalności, która mogłaby być konkurencyjna do działalności Banku Millennium S.A.

Pan Francisco de Lacerda w 1982 r. ukończył Wydział Zarządzania Biznesem na Universidade Católica Portuguesa w Lizbonie, gdzie w l. 1984-1985 był adiunktem.

Od roku 2000 jako członek rady dyrektorów Millenniumbcp kieruje Sekcją Bankowości Europejskiej i Bankowości Inwestycyjnej. Od dnia 16 lipca 2003 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. Jest również członkiem Rady Nadzorczej NovaBank S.A. (Grecja) i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Banque BCP (Francja), oraz członkiem Zarządu BankEuropa (Turcja) i członkiem Zarządu Millenniumbcp Investimentos S.A. Ponadto jest członkiem Zarządu Fundacji Millenniumbcp.

W okresie 2001-2003 sprawował funkcję I wiceprezesa Zarządu Banku Millennium S.A. oraz wiceprzewodniczącego Rad Nadzorczych spółek: Millennium Dom Maklerski S.A., Forin Sp. z o.o. i BEL Leasing Sp. z o.o. W latach 1990-2000 był dyrektorem Banco Mello, gdzie w latach 1993-2000 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego i jednocześnie, w latach 1997-2000, wiceprezesa Zarządu (do momentu połączenia z BCP). Był także dyrektorem Companhia de Seguros Império oraz prezesem lub dyrektorem szeregu banków i spółek finansowych, zależnych od Banco Mello w Portugalii i za jej granicami. W latach 1982-1990 sprawował funkcje zarządcze w Locapor (Leasing), CISF i Hispano Americano – Portugal (banki inwestycyjne). Pan F. de Lacerda nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi żadnej działalności, która mogłaby być konkurencyjna do działalności Banku Millennium S.A.

Pan Vasco Maria Guimaraes Jose de Mello ukończył studia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w American College of Switzerland w 1978 r. Przebieg jego kariery zawodowej przedstawia się następująco:

- prezes BRISA-AUTO ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.
- prezes JOSE DE MELLO, SGPS,
- wiceprezes rady nadzorczej MILLENNIUM BCP BANK ,
- 1992/2000 – prezes BANCO MELLO, prezes BANCO MELLO DE INVESTIMENTOS, prezes COMPANHIA DE SEGUROS IMPERIO, wiceprezes JOSE DE MELLO SGPS oraz dyrektor UIF -UNIAO INTERNACIONAL FINANCEIRA,
- 1985/2002 – dyrektor zarządzający CUF FINANCE - Genewa, Szwajcaria,
- 1980- BANCO CREFISUL DE INVESTIMENTO -S. Paulo, Brazylia (CITICORP Group),
- 1978/79 -CITICORP, Nowy Jork, USA.

Pan V. De Mello nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi żadnej działalności, która mogłaby być konkurencyjna do działalności Banku Millennium S.A.

Pan Paulo Jorge de Assuncao Rodrigues Teixeira Pinto jest absolwentem prawa Uniwersytetu Lizbońskiego oraz Universidade Livre. Ukończył studia doktoranckie w zakresie historii prawa na Universidade Complutense de Madrid, oraz zdobył wykształcenie w zakresie strategicznego zarządzania korporacyjnego na INSEAD w Fontainebleau oraz w zakresie zarządzania firmami na AESE.

Był członkiem rządu, pełniąc funkcję podsekretarza i sekretarza stanu prezesa Rady Ministrów oraz rzecznika rządu. Był reprezentantem portugalskiego rządu przy OECD Public Management programme. Od listopada 1995 r. należy do najwyższego kierownictwa BCP jako kierujący Departamentem Prawnym. W marcu 2000 r. został mianowany dyrektorem generalnym i sekretarzem generalnym. Był koordynatorem Projektu Millennium obejmującego wprowadzenie nowej jednolitej marki w Grupie BCP. Od marca 2005 jest prezesem i dyrektorem zarządzającym BCP.

Autor książek i esejów naukowych oraz wykładowca w trakcie licznych konferencji.

Od dnia 8 marca 2005 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pan P. Pinto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi żadnej działalności, która mogłaby być konkurencyjna do działalności Banku Millennium S.A.

Pan Marek Rocki od 1991 roku jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej. Zainteresowania naukowe i związane z nimi dorobek naukowy, obejmują zagadnienia szeroko rozumianej ekonometrii.

Od początku aktywności zawodowej związany jest z SGH (dawnej SGPiS). Od listopada 1981 roku był adiunktem w Instytucie Ekonometrii SGPiS. W 1982 roku objął dodatkowo funkcję sekretarza naukowego Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, którą pełnił do 1988 roku. W latach 1984-1988 i 1989-1991 sprawował funkcję kierownika Zakładu Ekonometrii w Instytucie Ekonometrii. Zajęcia naukowo-dydaktyczne na uczelni łączył jednocześnie z pracą w innych instytucjach, m.in. jako główny specjalista w Komisji Planowania, Centralnym Urzędzie Planowania, gdzie zajmował się zagadnieniami makroekonomicznymi. Członek Rady Konsultacyjnej Centrum Informatycznego (1984-85), Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju (1987-1990).

Od grudnia 1990 roku pełnił funkcję prorektora SGH do spraw dydaktyczno-wychowawczych, będąc równolegle, dziekanem Studium Podstawowego SGH.

W kadencji władz akademickich 1993-1996 był prorektorem do spraw zarządzania a w kadencji 1996-1999 pełnił funkcję dziekana Studium Dyplomowego SGH.

W l. 1999-2005 przez dwie kadencje był rektorem SGH. Od 2005 r. Pan Rocki jest senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. Na kadencję obejmującą l. 2005-2008 został wybrany dziekanem Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

Od 1 sierpnia 2000 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pan Rocki jest również prezesem Zarządu Głównego AZS i członkiem Prezydium Zarządu PKOL, ponadto jest członkiem Rady Nadzorczej HOOP S.A., Fabryki Mebli FORTE S.A. i Złomex S.A.

Pan M. Rocki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi żadnej działalności, która mogłaby być konkurencyjna do działalności Banku Millennium S.A.

Pan Dariusz Rosati ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w SGH (dawna SGPiS) w Warszawie w 1969 roku i podjął pracę jako adiunkt w SGH. Obronił doktorat z teorii podejmowania decyzji w 1973 roku oraz habilitację z polityki handlu zagranicznego w 1978 roku. W latach 1978-1979 pracował jako konsultant w Citibank w Nowym Jorku. W latach 1985-1986 oraz 1987-1988 - założyciel i dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w SGH. W latach 1986-1987 przebywał na stypendium Fulbrighta na Uniwersytecie Princeton w USA. W latach 1988-1991 - dyrektor Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Od 1989 do 1991 roku partner w Ernst&Young - TKD Consultants, Ltd. w Warszawie. Od 1990 roku - profesor nauk ekonomicznych w SGH. W latach 1991-1995 pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie jako szef Sekcji Krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Od grudnia 1995 do października 1997 roku był ministrem spraw zagranicznych RP. Od 1978 do 1991 roku był konsultantem UNIDO i brał udział w wielu misjach w krajach rozwijających się. W latach 1988-1991 był wielokrotnie ekspertem Banku Światowego, Instytutu Badań nad Rozwojem Gospodarczym ONZ (WIDER), Międzynarodowej Organizacji Pracy i Komisji Wspólnot Europejskich. Wykładał na wielu uczelniach i instytutach naukowo-dydaktycznych w Europie i USA. Członek Komisji ds. Reformy Gospodarczej (1987-1989), społecznego zespołu doradców ekonomicznych premiera (listopad 1988 - czerwiec 1989), Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (1994-1998). Od 1997 roku członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1998-2004 członek Rady Polityki Pieniężnej przy NBP. Od 2001 roku jest członkiem Zespołu Doradców Ekonomicznych Przewodniczącego Komisji Europejskiej. W l. 2003-2005 był rektorem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

Od maja 2004 r. jest członkiem Parlamentu Europejskiego. Od 27 maja 2004 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Jest autorem ponad 200 publikacji, w tym 5 książek, z zakresu polityki gospodarczej, handlu międzynarodowego i przemian gospodarczych w Europie Centralnej i Wschodniej.

Pan D. Rosati nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi żadnej działalności, która mogłaby być konkurencyjna do działalności Banku Millennium S.A.

Pan Zbigniew Sobolewski jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Przez wiele lat zawodowo związany z handlem międzynarodowym, w tym przez kilka lat w służbie zagranicznej, m.in. jako dyrektor w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, attache handlowy w Biurze Radcy Handlowego w New Delhi. Od roku 1990 zawodowo związany z Bankiem Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. (obecnie Bank Millennium S.A.), gdzie pełnił funkcje dyrektora gabinetu Prezesa, dyrektora sieci terenowej, dyrektora banku ds. obrotu wierzytelności. Od 26 października 1993 r. był członkiem Zarządu BIG S.A., a od 26 marca 1996 r. do 5 marca 2003 r. wiceprezesem Zarządu BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. (obecnie Bank Millennium S.A.).

Od 27 czerwca 1997 roku do dnia połączenia BIG S.A. i Banku Gdańskiego S.A., tj. do 12 września 1997 roku, był członkiem zarządu Banku Gdańskiego S.A. Do dnia 6 marca 2003 roku był sekretarzem rady nadzorczej FORIN Sp. z o.o., członkiem rady nadzorczej Millennium Dom Maklerski S.A., sekretarzem Rady Nadzorczej BEL Leasing Sp. z o.o. oraz członkiem Rady Nadzorczej Forinwest Sp. z o.o. Od 6 marca 2003 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pan Z. Sobolewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi żadnej działalności, która mogłaby być konkurencyjna do działalności Banku Millennium S.A.