

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Bank Millennium Spółka Akcyjna*

### **UCHWAŁA NR 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2006, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2006 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2006, 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 2006, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2006 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2006, 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 26 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2006.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2006.

**UCHWAŁA NR 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.

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 2006:

- p. Bogusławowi Kottowi - za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Luis Pereira Coutinho – za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Fernando Bicho – za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Wojciechowi Haase - za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Wiesławowi Kalinowskiemu – za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Zbigniewowi Kudasiowi – za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Rui Manuel Teixeira – za okres od 1.01.2006 r. do 19.07.2006 r.,
- p. Joao Bras Jorge – od 19.07.2006 r. do 31.12.2006 r.

**UCHWAŁA NR 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.

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 2006:

- p. Maciejowi Bednarkiewiczowi – za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Ryszardowi Pospieszyskiemu – za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Christopher de Beck – za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Dimitrios Contominas – za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
- p. Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte – za okres od 6.04.2006 r. do 31.12.2006 r.
- p. Markowi Furtkowi – za okres od 6.04.2006 r. do 31.12.2006 r.
- p. Jorge Manuel Jardim Goncalves - za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Andrzejowi Koźmińskiemu - za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Francisco de Lacerda – za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Vasco de Mello – za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
- p. Paulo Teixeira Pinto – za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
- p. Markowi Rockiemu - za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Dariuszowi Rosatiemu – za okres od 1.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.
- p. Zbigniewowi Sobolewskiemu – za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,

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

**UCHWAŁA NR 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie użycia środków z Funduszu Ogólnego Ryzyka na pokrycie efektu wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 8 i § 36 ust. 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. postanawia pokryć ze środków Funduszu Ogólnego Ryzyka w kwocie 154.362.977,51 zł efekt wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do jednostkowych sprawozdań finansowych Banku, zgodnie z uchwałą Nr 7 z dnia 6 kwietnia 2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który został ujęty w sprawozdaniu finansowym Banku jako: „Zyski zatrzymane – niepodzielony wynik”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006.

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

1. Zysk netto Banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2006 r. w kwocie 662.681.688,00 zł, podzielić i przeznaczyć na:
  - a) pokrycie pozostałej części - w kwocie 518.320.791,52 zł - efektu wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do jednostkowych sprawozdań finansowych Banku, zgodnie z uchwałą Nr 7 z dnia 6 kwietnia 2006 r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który został ujęty w sprawozdaniu finansowym Banku jako: „Zyski zatrzymane – niepodzielony wynik”.
  - b) wypłatę dywidendy – w kwocie 144.360.896,48 zł.
  
2. Postanawia się, że:
  - a) dywidenda na 1 akcję wynosi 0,17 zł brutto,
  - b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 9 maja 2007 r.,
  - c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 maja 2007.
  
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.