



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BANK MILLENIUM SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 kwietnia 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 33.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2012, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r. obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2012 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie zatwierdza: sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2012, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2012, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r. obejmujące wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2012 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 999 564 295 akcji, co stanowi 82,3963 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 999 564 495, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- głosów ?za?: 999 535 816,- głosów ?przeciw?: 0,- głosów ?wstrzymujących się?: 28 679.	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2012</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2012.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 999 564 295 akcji, co stanowi 82,3963 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 999 564 495, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- głosów ?za?: 999 373 833,- głosów ?przeciw?: 0,- głosów ?wstrzymujących się?: 190 662.	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012:</p> <ul style="list-style-type: none">- p. Bogusławowi Kottowi - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,	ZA

<p>- p. Joao Nuno Lima Bras Jorge - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,</p> <p>- p. Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,</p> <p>- p. Arturowi Klimczakowi - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,</p> <p>- p. Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,</p> <p>- p. Wojciechowi Haase ? za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,</p> <p>- p. Andrzejowi Glińskiemu - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,</p> <p>- p. Marii Jose Henriques Barreto De Matos De Campos ? za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 999 556 801 akcji, co stanowi 82,3957 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 999 557 001, w tym:</p> <p>- głosów ?za?: 999 366 339,</p> <p>- głosów ?przeciw?: 0,</p> <p>- głosów ?wstrzymujących się?: 190 662.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia uzupełnić skład osobowy Rady Nadzorczej obecnej kadencji i</p> <p>powołać Pana Grzegorza Jędrysa w skład Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Do Uchwały nr 7 został zgłoszony sprzeciw.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 999 564 295 akcji, co stanowi 82,3963 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 999 564 495, w tym:</p> <p>- głosów ?za?: 847 774 798,</p> <p>- głosów ?przeciw?: 17 750 178,</p> <p>- głosów ?wstrzymujących się?: 134 039 519.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Banku</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>W Statucie Banku wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>1) w § 5 ust. 2 dodaje się punkt 26) w brzmieniu:</p> <p>?świadczenie niestanowiących działalności maklerskiej usług doradztwa inwestycyjnego, w zakresie nie wymagającym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.?</p> <p>2) w § 25:</p> <p>a) w ust. 1:</p> <p>- po wyrazie ?wyodrębnione? dodaje się wyrazy ?organizacyjnie i?,</p> <p>- po wyrazie ?funkcjonalnie? skreśla się literę ?i?,</p> <p>- po wyrazie ?samodzielne? skreśla się wyraz ?organizacyjnie?,</p> <p>- po wyrazach ?w szczególności? dodaje się wyrazy ?oddziały, jednostki działające na zasadach oddziału,?,</p> <p>- po wyrazie ?projekty? skreśla się przecinek i dodaje literę ?i?;</p> <p>b) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:</p> <p>?W przypadku oddziałów i jednostek działających na zasadach oddziału, ich strukturę mogą</p> <p>tworzyć też departamenty bądź inne jednostki.?</p> <p>§ 2</p> <p>Rada Nadzorcza Banku, stosownie do § 17 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku, ustali jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 999 564 295 akcji, co stanowi 82,3963 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 999 564 495, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 999 535 816, - głosów ?przeciw?: 0, - głosów ?wstrzymujących się?: 28 679. 	
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 2, § 36 i § 37 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>1. Zysk netto Banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r. w kwocie 450.141.024,66 zł postanawia się podzielić w ten sposób, że zostaje on przeznaczony w całości na kapitał rezerwowy.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 999 564 295 akcji, co stanowi 82,3963 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 999 564 495, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 999 535 816, - głosów ?przeciw?: 0, - głosów ?wstrzymujących się?: 28 679. 	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - p. Maciejowi Bednarkiewiczowi - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r., - p. Ryszardowi Pospieszyńskiemu - za okres od 1.01.2012 r. do 20.04.2012 r., - p. Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira - za okres od 1.01.2012 r. do 20.04.2012 r., - p. Markowi Furtkowi - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r., - p. Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r., - p. Vitor Manuel Lopes Fernandes - za okres od 1.01.2012 r. do 20.04.2012 r., - p. Andrzejowi Koźmińskiemu - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r., - p. Antonio Manuel Palma Ramalho ? za okres od 1.01.2012 r. do 20.04.2012 r., - p. Nelson Ricardo Bessa Machado - za okres od 1.01.2012 r. do 20.04.2012 r., - p. Markowi Rockiemu - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r., - p. Dariuszowi Rosatiemu - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r., - p. Nuno Manuel da Silva Amado - za okres od 20.04.2012 r. do 31.12.2012 r., - p. Miguel de Campos Pereira de Bragança - za okres od 20.04.2012 r. do 31.12.2012 r., - p. Marii da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas - za okres od 20.04.2012 r. do 31.12.2012 r., - p. Rui Manuel da Silva Teixeira - za okres od 20.04.2012 r. do 31.12.2012 r., - p. Krzysztofowi Kwiatkowskiemu - za okres od 20.04.2012 r. do 12.12.2012 r. <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 999 490 366 akcji, co stanowi 82,3902 % kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 999 490 366, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 999 299 704, - głosów ?przeciw?: 0, - głosów ?wstrzymujących się?: 190 662. 	<p style="text-align: center;">ZA</p>