



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: BANK MILLENNIUM SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 Marzec 2019 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 76.300.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 17</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Pani Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>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 Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 26.03.2018 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- głosów ?za?: 934 688 995,</li><li>- głosów ?przeciw?: 1 085 000,</li><li>- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 642.</li></ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 18</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 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 2018</p> <p>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 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- głosów ?za?: 934 688 995,</li><li>- głosów ?przeciw?: 1 085 000,</li><li>- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 642.</li></ul>	<p><b>ZA</b></p>

<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Hryniewicz-Bieniek ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>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 Hryniewicz-Bieniek ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 934 688 995,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 1 085 000,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 642.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Pani Annie Jakubowski ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>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 ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 934 688 995,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 1 085 000,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 642.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrysowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>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 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 934 688 995,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 1 085 000,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 642.</li> </ul>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Koźmińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>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 Koźmińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 934 688 995,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 1 085 000,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 642.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Alojzemu Nowakowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>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 26.03.2018 r. do 31.12.2018 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 934 688 995,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 1 085 000,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 642.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 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 2018</p> <p>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 26.03.2018 r. do 31.12.2018 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 934 688 995,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 1 085 000,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 642.</li> </ul>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Miguel Maya Dias Pinheiro ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>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 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 934 688 995,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 1 085 000,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 642.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Rui Manuel da Silva Teixeira ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>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 Rui Manuel da Silva Teixeira ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 26.03.2018 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 934 688 995,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 1 085 000,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 642.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 27</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Lingjiang Xu ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>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 26.03.2018 r. do 31.12.2018 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 934 688 995,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 1 085 000,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 642.</li> </ul>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>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 Marka Furtka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 336 131 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 336 131, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 938 336 131,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 0,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 0.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2018: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. wraz ze sprawozdaniem dotyczącym informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:</p> <p>1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku Millennium S.A. za rok 2018, zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w kwocie 722 300 tys. zł;</li> <li>b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące dochody w kwocie 816 162 tys. zł;</li> <li>c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 79 279 034 tys. zł;</li> <li>d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.;</li> <li>e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 887 565 tys. zł;</li> <li>f/ polityki rachunkowości oraz noty do sprawozdania finansowego;</li> </ul> <p>2/ łączne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2018 r. wraz ze sprawozdaniem dotyczącym informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2018 rok.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 336 131 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 336 131, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 935 781 504,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 0,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 627.</li> </ul>	<p>ZA</p>

## UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2018, zawierające:

- a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w kwocie 760 651 tys. zł;
- b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące dochody w kwocie 854 466 tys. zł;
- c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 80 458 914 tys. zł;
- d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.;
- e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 887 564 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: 938 336 131 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 938 336 131, w tym:

- głosów ?za?: 935 781 504,
- głosów ?przeciw?: 0,
- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 627.

ZA

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018 oraz dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 i § 17 ust. 3 Statutu Banku, 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?), ?Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016?, przyjętych przez Radę Nadzorczą GPW w dniu 13.10.2015 r. (?Dobre Praktyki?),

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

I. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (?Rada?) w 2018 r. obejmujące:

1. Podsumowanie działań Rady w roku 2018 oraz jej komitetów: Komitetu Audytu, Komitetu Personalnego, Komitetu Strategicznego oraz Komitetu do Spraw Ryzyka wraz z samooceną pracy Rady, zgodnie z zasadą II.Z.10.2. Dobrych Praktyk.
  2. Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A., zgodnie z § 28 pkt 3 i 4 Zasad.
  3. Ocenę stosowania Zasad, zgodnie z § 27 Zasad oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych, zgodnie z zasadą II.Z.10.3. Dobrych Praktyk.
  4. Raport z oceny racjonalności prowadzonej przez Bank Millennium S.A. działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, zgodnie z zasadą II.Z.10.4. Dobrych Praktyk.
  5. Sprawozdanie z oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. wraz ze sprawozdaniem dotyczącym informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2018.
  6. Sprawozdanie z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
  7. Ocenę sytuacji Banku Millennium S.A. w 2018 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, polityki zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. Dobrych Praktyk.
- II. stwierdza, stosownie do wymogów Zasad, w oparciu o informacje zamieszczone w łącznym sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2018 r. oraz ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady, o którym mowa w § 1 pkt I niniejszej uchwały, 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: 938 336 131 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 938 336 131, w tym:

- głosów ?za?: 935 781 504,
- głosów ?przeciw?: 0,
- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 627.

ZA



<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 347 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 2, § 36 i § 37 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>1. Zysk netto Banku Millennium S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r. w kwocie 722 300 047,72 zł postanawia podzielić i przeznaczyć na:</p> <p>? pokrycie - w kwocie 235 413 586,56 zł - efektu wdrożenia Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 9 ?Instrumenty finansowe?;</p> <p>? pozostałą kwotę 486 886 461,16 zł w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 336 131 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 336 131, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 938 336 131,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 0,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 0.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>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 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 217 637 akcji, co stanowi 77,34% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 217 637, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 934 578 010,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 1 085 000,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 627.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>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 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 934 689 010,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 1 085 000,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 627.</li> </ul>	<p>ZA</p>



<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>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 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 934 689 010,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 1 085 000,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 627.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>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 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 934 689 010,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 1 085 000,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 627.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Pani Marii Jose Henriques Barreto De Matos De Campos - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>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 Marii Jose Henriques Barreto De Matos De Campos - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 20.04.2018 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 934 689 010,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 1 085 000,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 627.</li> </ul>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Rybakowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>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 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 617 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 617, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 934 688 990,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 1 085 000,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 627.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Antonio Ferreira Pinto Junior - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>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 20.04.2018 r. do 31.12.2018 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 934 689 010,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 1 085 000,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 627.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Hermannowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>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 1.08.2018 r. do 31.12.2018 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 934 689 010,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 1 085 000,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 627.</li> </ul>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>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 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 934 688 995,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 1 085 000,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 642.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>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 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 934 688 995,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 1 085 000,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 642.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>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 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 934 688 915,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 1 085 000,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 2 554 722.</li> </ul>	<p>ZA</p>