



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BANK MILLENNIUM SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 Marzec 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 72.760.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 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 Roberta Gawałkiewicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- głosów ?za?: 935 504 969,- głosów ?przeciw?: 0,- głosów ?wstrzymujących się?: 0.	ZA
<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 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 2020</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 428 717 akcji, co stanowi 77,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 428 717, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">- głosów ?za?: 934 287 723,- głosów ?przeciw?: 372 994,- głosów ?wstrzymujących się?: 768 000	ZA

<p>UCHWAŁA NR 32</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Pani Olgi Grygier-Siddons w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (?Wytyczne?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie ocenia, że Pani Olga Grygier-Siddons spełnia jako kandydatka do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.</p> <p>§ 2</p> <p>Powołuje się Panią Olgę Grygier-Siddons w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Do uchwały nr 32 zgłoszono sprzeciw</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 782 090 605, - głosów ?przeciw?: 70 482 636, - głosów ?wstrzymujących się?: 82 931 72 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Hryniewicz-Bieniek ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Hryniewicz-Bieniek ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 428 717 akcji, co stanowi 77,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 428 717, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 934 287 733, - głosów ?przeciw?: 372 994, - głosów ?wstrzymujących się?: 767 990 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Pani Annie Jakubowski ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania</p> <p>obowiązków w roku obrotowym 2020</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Jakubowski ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 428 717 akcji, co stanowi 77,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 428 717, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 934 287 723, - głosów ?przeciw?: 372 014, - głosów ?wstrzymujących się?: 767 980 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Grzegorzowi Jędrysowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Jędrysowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 428 717 akcji, co stanowi 77,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 428 717, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 934 287 733, - głosów ?przeciw?: 372 994, - głosów ?wstrzymujących się?: 767 990 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Andrzejowi Koźmińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Koźmińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 428 717 akcji, co stanowi 77,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 428 717, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 934 287 723, - głosów ?przeciw?: 373 014, - głosów ?wstrzymujących się?: 767 980 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 33</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Pani Anny Jakubowski w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (?Wytyczne?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie ocenia, że Pani Anna Jakubowski spełnia jako kandydatka do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.</p> <p>§ 2</p> <p>Powołuje się Panią Annę Jakubowski w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Do uchwały nr 33 zgłoszono sprzeciw</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 782 090 605, - głosów ?przeciw?: 70 482 636, - głosów ?wstrzymujących się?: 82 931 728 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 34</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Pana Grzegorza Jędrysa w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (?Wytyczne?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Grzegorz Jędryś spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.</p> <p>§ 2</p> <p>Powołuje się Pana Grzegorza Jędrysa w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Do uchwały nr 34 zgłoszono sprzeciw</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 782 090 605, - głosów ?przeciw?: 70 482 636, - głosów ?wstrzymujących się?: 82 931 728. 	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania

Pana Bogusława Kotta w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego

Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie

oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (?Wytyczne?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Bogusław Kott spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi

określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.

§ 2

Powołuje się Pana Bogusława Kotta w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały nr 35 zgłoszono sprzeciw

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów ?za?: 782 090 605,

- głosów ?przeciw?: 70 482 636,

- głosów ?wstrzymujących się?: 82 931 728.

ZA

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2020: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz

łącznego sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku Millennium S.A. za rok obrotowy

2020, zawierające:

a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie

18 579 tys. zł;

b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące dochody w kwocie 148 740 tys. zł;

c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału

własnego wykazuje sumę 97 015 626 tys. zł;

d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.;

e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 166 355 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 2020 r.;

3/ łączne sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej

Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów ?za?: 934 736 989,

- głosów ?przeciw?: 0,

- głosów ?wstrzymujących się?: 767 980

ZA

<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2020</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2020, zawierające:</p> <p>a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 22 817 tys. zł;</p> <p>b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące dochody w kwocie 152 581 tys. zł;</p> <p>c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 97 771 785 tys. zł;</p> <p>d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.;</p> <p>e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 166 355 tys. zł;</p> <p>f/ polityki rachunkowości oraz noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 934 736 989, - głosów ?przeciw?: 0, - głosów ?wstrzymujących się?: 767 980. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Jarosławowi Hermannowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Hermannowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 359 092 akcji, co stanowi 77,10 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 359 092, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 934 218 118, - głosów ?przeciw?: 372 994, - głosów ?wstrzymujących się?: 767 980 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z</p> <p>wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej</p> <p>Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 428 717 akcji, co stanowi 77,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 428 717, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 934 287 743, - głosów ?przeciw?: 372 994, - głosów ?wstrzymujących się?: 767 980 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Nuno Manuel da Silva Amado -</p> <p>Wiceprzewodniczącemu</p> <p>Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 428 717 akcji, co stanowi 77,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 428 717, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 934 287 743, - głosów ?przeciw?: 372 994, - głosów ?wstrzymujących się?: 767 980 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Millennium</p> <p>S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od</p> <p>1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 428 717 akcji, co stanowi 77,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 428 717, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 934 287 723, - głosów ?przeciw?: 373 014, - głosów ?wstrzymujących się?: 767 980 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Alojzemu Nowakowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania</p> <p>obowiązków w roku obrotowym 2020</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Alojzemu Nowakowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 428 717 akcji, co stanowi 77,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 428 717, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 934 287 723, - głosów ?przeciw?: 373 014, - głosów ?wstrzymujących się?: 767 980 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 428 717 akcji, co stanowi 77,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 428 717, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 934 287 743, - głosów ?przeciw?: 372 994, - głosów ?wstrzymujących się?: 767 980 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Miguel Maya Dias Pinheiro ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Miguel Maya Dias Pinheiro ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 428 717 akcji, co stanowi 77,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 428 717, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 934 287 743, - głosów ?przeciw?: 372 994, - głosów ?wstrzymujących się?: 767 980 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Lingjiang Xu ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lingjiang Xu ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 428 717 akcji, co stanowi 77,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 428 717, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 934 287 743, - głosów ?przeciw?: 372 994, - głosów ?wstrzymujących się?: 767 980 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 36</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania</p> <p>Pana Alojzego Nowaka w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego</p> <p>Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie</p> <p>oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (?Wytyczne?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Alojzy Nowak spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi</p> <p>określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.</p> <p>§ 2</p> <p>Powołuje się Pana Alojzego Nowaka w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Do uchwały nr 36 zgłoszono sprzeciw</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 782 090 605, - głosów ?przeciw?: 70 482 636, - głosów ?wstrzymujących się?: 82 931 728. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 37</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania</p> <p>Pana José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego</p> <p>Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie</p> <p>oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (?Wytyczne?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha spełnia jako</p> <p>kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.</p> <p>§ 2</p> <p>Powołuje się Pana José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha w skład Rady Nadzorczej nowej</p> <p>kadencji Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Do uchwały nr 37 zgłoszono sprzeciw</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 782 090 605, - głosów ?przeciw?: 70 482 636, - głosów ?wstrzymujących się?: 82 931 728. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020 oraz dokonania oceny polityki</p> <p>wynagradzania w Banku Millennium S.A.</p> <p>Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 i § 17 ust. 3 Statutu Banku, jak również w</p> <p>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</p> <p>notowanych na GPW 2016?, przyjętych przez Radę Nadzorczą GPW w dniu 13.10.2015 r. (?Dobre Praktyki?),</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie:</p> <p>I. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (?Rada?) w 2020 r.</p> <p>obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podsumowanie działań Rady w roku 2020 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, oraz z wnioskiem Rady o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium członkom organów Banku z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 2. Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A., zgodnie z § 28 pkt 3 Zasad. 3. Ocenę stosowania Zasad, zgodnie z § 27 Zasad oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków 	<p>ZA</p>

<p>informacyjnych, zgodnie z zasadą II.Z.10.3. Dobrych Praktyk.</p> <p>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.</p> <p>5. Sprawozdanie z oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., łącznego sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych 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 2020.</p> <p>6. Sprawozdanie z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020, zgodnie z art. 382 § 3 Ksh.</p> <p>7. Ocenę sytuacji Banku Millennium S.A. w 2020 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. Dobrych Praktyk.</p> <p>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 2020 r., łącznym sprawozdaniu dotyczącym informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2020 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 934 736 989, - głosów ?przeciw?: 0, - głosów ?wstrzymujących się?: 767 980 	
<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Stosownie do art. 395 § 2? 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 uchwala co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 798 862 673, - głosów ?przeciw?: 136 024 020, - głosów ?wstrzymujących się?: 618 276. 	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020</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 uchwała, co następuje:</p> <p>1. Zysk netto Banku Millennium S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r. w kwocie 18 578 923,71 zł postanawia podzielić w ten sposób, że w całości przeznacza go na kapitał rezerwowy.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 935 504 969, - głosów ?przeciw?: 0, - głosów ?wstrzymujących się?: 0. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020</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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 112 071 akcji, co stanowi 77,08 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 112 071, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 935 971 097, - głosów ?przeciw?: 372 994, - głosów ?wstrzymujących się?: 767 980 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020</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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 359 092 akcji, co stanowi 77,10 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 359 092, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 934 218 118, - głosów ?przeciw?: 372 994, - głosów ?wstrzymujących się?: 767 980 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>W związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się Politykę doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Do uchwały nr 26 zgłoszono sprzeciw</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów "za": 935 504 949, - głosów "przeciw": 20, - głosów "wstrzymujących się": 0. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 27</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia</p> <p>Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. 4 Statutu Banku Millennium S.A.</p> <p>(Bank?) oraz stosownie do art. 90d Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2</p> <p>1. Uchyla się "Politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A." zatwierdzoną uchwałą nr 27 z 21 maja 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.</p> <p>2. Zachowuje moc uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z 21 maja 2015 r. w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów "za": 792 852 341, - głosów "przeciw": 142 034 352, - głosów "wstrzymujących się": 618 276. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 29</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Banku Millennium S.A. nowej trzyletniej kadencji składać się będzie z 12 (dwunastu) członków.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 814 136 754, - głosów ?przeciw?: 121 368 195, - głosów ?wstrzymujących się?: 20. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 38</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Pana Miguela Maya Dias Pinheiro w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (?Wytyczne?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Miguel Maya Dias Pinheiro spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.</p> <p>§ 2</p> <p>Powołuje się Pana Miguela Maya Dias Pinheiro w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Do uchwały nr 38 zgłoszono sprzeciw</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 782 090 605, - głosów ?przeciw?: 70 482 636, - głosów ?wstrzymujących się?: 82 931 728. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 39</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania</p> <p>Pana Dariusza Rosatiego w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego</p> <p>Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie</p> <p>oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (?Wytyczne?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Dariusz Rosati spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi</p> <p>określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.</p> <p>§ 2</p> <p>Powołuje się Pana Dariusza Rosatiego w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Do uchwały nr 39 zgłoszono sprzeciw</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 782 090 605, - głosów ?przeciw?: 70 482 636, - głosów ?wstrzymujących się?: 82 931 728 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu Banku Millennium</p> <p>S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 359 092 akcji, co stanowi 77,10 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 359 092, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 934 218 118, - głosów ?przeciw?: 372 994, - głosów ?wstrzymujących się?: 767 980 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 359 092 akcji, co stanowi 77,10 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 359 092, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 934 218 118, - głosów ?przeciw?: 372 994, - głosów ?wstrzymujących się?: 767 980 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Wojciechowi Rybakowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania</p> <p>obowiązków w roku obrotowym 2020</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Rybakowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 359 092 akcji, co stanowi 77,10 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 359 092, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 934 218 118, - głosów ?przeciw?: 372 994, - głosów ?wstrzymujących się?: 767 980 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Antonio Ferreira Pinto Junior - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania</p> <p>obowiązków w roku obrotowym 2020</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Antonio Ferreira Pinto Junior - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 359 092 akcji, co stanowi 77,10 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 359 092, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 934 218 118, - głosów ?przeciw?: 372 994, - głosów ?wstrzymujących się?: 767 980. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 28</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmian w</p> <p>Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. oraz ustalenia jego tekstu</p> <p>jednolitego</p> <p>Na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co</p> <p>następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A., wprowadza się następujące</p> <p>zmiany:</p> <p>1/ w § 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:</p> <p>?1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:</p> <p>1/ akcjonariusze (zarówno uprawnieni z akcji na okaziciela jak i akcji imiennych), oraz</p> <p>2/ zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, którzy uzyskali imienne zaświadczenie o</p> <p>prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez właściwy podmiot prowadzący na ich rzecz</p> <p>rachunek papierów wartościowych lub dokument równoważny temu zaświadczeniu wystawiony przez</p> <p>podmiot prowadzący rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje Banku, oraz zostali wpisani do wykazu, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, zgodnie z przepisami o obrocie</p>	<p>ZA</p>

instrumentami

finansowymi i przepisami Kodeksu spółek handlowych.?

2/ w § 3 ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie:

?1. Na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, listę

obejmującą akcjonariuszy uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo

głosu, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwaną dalej listą uprawnionych, sporządza i

podpisuje Zarząd Banku.

2. Lista uprawnionych winna zawierać:

1/ imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu,

2/ miejsce ich zamieszkania lub siedzibę,

3/ liczbę akcji oraz ilość przysługujących głosów.?

3/ w § 7 ustępy 2 i 3 otrzymują brzmienie:

?2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą

spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu uprawnionych z akcji akcjonariuszy oraz zastawników i

użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada

oraz ilości głosów im przysługujących.

3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:

1/ sprawdzić czy akcjonariusz, zastawnik bądź użytkownik uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu,

2/ sprawdzić tożsamość uprawnionego bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub

innego wiarygodnego dokumentu,

3/ sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego

Zgromadzenia,

4/ uzyskać podpis akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na liście obecności,

5/ wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny

dokument służący do głosowania.?

4/ w § 11 ust. 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

?Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na

wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie

przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, podjętej większością ? głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.?

5/ w § 24:

- ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

?2. Kandydatury na członka Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać ustnie do protokołu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem uprawnieni akcjonariusze, a poza Walnym Zgromadzeniem ? na

piśmie na

ręce Zarządu. W zgłoszeniu kandydatury akcjonariusz wykazuje kompetencje kandydata na członka Rady

Nadzorczej, umożliwiające należyte wykonywanie obowiązków oraz podaje jego życiorys i informacje umożliwiające ocenę kandydata, a w szczególności oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 22aa

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (?Prawo Bankowe?), w tym oświadczenia kandydata w

przedmiocie zgody na kandydowanie na członka Rady, spełniania określonych Prawem Bankowym

wymogów przewidzianych dla członków rady nadzorczej banku, a także spełniania (niespełniania) kryteriów niezależności w rozumieniu przepisów ustawy z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i zasad ładu korporacyjnego określonych przez Giełdę Papierów Wartościowych

w Warszawie, jak również wskazujące na:

- 1) wiedzę (posiadaną z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych lub stopni naukowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej),
- 2) doświadczenie (nabyte w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk),
- 3) umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonych funkcji,
- 4) znajomość polskiego rynku finansowego w stopniu niezbędnym do wykonywania funkcji nadzorczych.?

- po ustępie 2 dodaje się ustęp 2? o brzmieniu:

???. Wzory oświadczeń kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz innych dokumentów wymaganych do

oceny spełniania przez kandydata wymogów wynikających z przepisów art. 22aa Prawa Bankowego,

zamieszczone są na stronie internetowej Banku.?

§ 2

Uchwała się tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmianę wprowadzoną zgodnie z § 1, stanowiący

załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały nr 28 zgłoszono sprzeciw

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów ?za?: 935 504 949,
- głosów ?przeciw?: 20,
- głosów ?wstrzymujących się?: 0.

UCHWAŁA NR 44

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmian w

Statucie Banku

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku Millennium S.A.

(?Bank?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:

1/ w § 5 ust. 2, po punkcie 29) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 30) o brzmieniu: 30) wykonywanie działalności akwizycyjnej na rzecz podmiotów oferujących pracownicze plany kapitałowe

oraz wykonywanie czynności związanych z obsługą uczestników pracowniczych planów kapitałowych.?

2/ w § 8 ust. 1, po punkcie 3/ kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 4/ o brzmieniu:

4/ podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, sporządzone zgodnie z

art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.?

3/ w § 15:

- w ust. 1, po zdaniu pierwszym, dodaje się zdanie:

W posiedzeniu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.?,

- w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w drodze głosowania pisemnego, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w

podejmowaniu uchwały.?,

- skreśla się ustęp 4;

4/ w § 21 ust. 5, po zdaniu drugim, dodaje się zdanie o brzmieniu:

Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.?

§ 2

Rada Nadzorcza Banku, stosownie do § 17 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku, ustali jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała jest podjęta z zastrzeżeniem warunku wydania przez

Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na zmianę statutu zgodnie z treścią uchwały.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów ?za?: 935 504 969,

- głosów ?przeciw?: 0,

- głosów ?wstrzymujących się?: 0

ZA

<p>UCHWAŁA NR 30</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania</p> <p>Pana Nuno Manuel da Silva Amado w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego</p> <p>Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie</p> <p>oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (?Wytyczne?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Nuno Manuel da Silva Amado spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.</p> <p>§ 2</p> <p>Powołuje się Pana Nuno Manuel da Silva Amado w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Do uchwały nr 30 zgłoszono sprzeciw</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 782 090 605, - głosów ?przeciw?: 70 482 636, - głosów ?wstrzymujących się?: 82 931 728 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 31</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania</p> <p>Pana Miguela de Campos Pereira de Bragança w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego</p> <p>Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie</p> <p>oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (?Wytyczne?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Miguel de Campos Pereira de Bragança spełnia jako kandydat do</p> <p>Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.</p> <p>§ 2</p> <p>Powołuje się Pana Miguela de Campos Pereira de Bragança w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Do uchwały nr 31 zgłoszono sprzeciw</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 782 090 605, - głosów ?przeciw?: 70 482 636, - głosów ?wstrzymujących się?: 82 931 728. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 40</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Pani Beaty Stelmach w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (?Wytyczne?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie ocenia, że Pani Beata Stelmach spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.</p> <p>§ 2</p> <p>Powołuje się Panią Beatę Stelmach w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Do uchwały nr 40 zgłoszono sprzeciw</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 781 224 403, - głosów ?przeciw?: 71 348 838, - głosów ?wstrzymujących się?: 82 931 728. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 41</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Pana Lingjiang Xu w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (?Wytyczne?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Lingjiang Xu spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.</p> <p>§ 2</p> <p>Powołuje się Pana Lingjiang Xu w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Do uchwały nr 41 zgłoszono sprzeciw</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 782 090 605, - głosów ?przeciw?: 70 482 636, - głosów ?wstrzymujących się?: 82 931 728 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 42</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie oceny</p> <p>odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>W związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz uwzględniając Wytoczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Stwierdza się odpowiedność zbiorową Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 marca 2021 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 782 090 625, - głosów ?przeciw?: 70 482 616, - głosów ?wstrzymujących się?: 82 931 728. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 43</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie poinformowania Walnego Zgromadzenia o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>W nawiązaniu do rekomendacji nr 9 zawartej w Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje do wiadomości informację o uchwalonym przez Radę Nadzorczą, stosownie do § 14 Statutu Banku, Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A..</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 935 504 969, - głosów ?przeciw?: 0, - głosów ?wstrzymujących się?: 0 	<p>ZA</p>