



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: BANK MILLENIUM SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 marca 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 47.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2010 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2010 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2010, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2010 i oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 977 677 305 akcji, co stanowi 80,5921839954% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 977 677 505, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- głosów „za”: 977 647 905,</li><li>- głosów „przeciw”: 0,</li><li>- głosów „wstrzymujących się”: 29 600.</li></ul>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2010</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2010.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 977 677 305 akcji, co stanowi 80,5921839954% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 977 677 505, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- głosów „za”: 977 647 905,</li><li>- głosów „przeciw”: 0,</li><li>- głosów „wstrzymujących się”: 29 600.</li></ul>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania Obowiązków w roku obrotowym 2010.</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 członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- p. Bogusławowi Kottowi - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,</li><li>- p. Joao Nuno Lima Bras Jorge - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,</li><li>- p. Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,</li></ul>	<b>ZA</b>

<p>- p. Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,</p> <p>- p. Andrzejowi Glińskiemu - za okres od 22.04.2010 r. do 31.12.2010 r.,</p> <p>- p. Wojciechowi Haase - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,</p> <p>- p. Arturowi Klimczakowi - za okres od dnia 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,</p> <p>- p. Antonio Pinto Junior - za okres od 22.04.2010 r. do 31.12.2010 r.,</p> <p>- p. Rui Manuel da Silva Teixeira - za okres od 1.01.2010 r. do 22.04.2010 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 977 669 811 akcji, co stanowi 80,5915662478% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 977 670 011, w tym:</p> <p>- głosów ?za?: 977 640 411,</p> <p>- głosów ?przeciw?: 0,</p> <p>- głosów ?wstrzymujących się?: 29 600.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 4</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</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 członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010:</p> <p>- p. Maciejowi Bednarkiewiczowi - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,</p> <p>- p. Ryszardowi Pospieszyńskiemu - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,</p> <p>- p. Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,</p> <p>- p. Markowi Furtkowi - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,</p> <p>- p. Luis Maria Franca de Castro Pereira Coutinho - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,</p> <p>- p. Vitor Manuel Lopes Fernandes - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,</p> <p>- p. Andrzejowi Koźmińskiemu - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,</p> <p>- p. Paulo Jose de Ribeiro Moita de Macedo - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,</p> <p>- p. Nelson Ricardo Bessa Machado - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,</p> <p>- p. Markowi Rockiemu - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,</p> <p>- p. Dariuszowi Rosatiemu - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 977 583 376 akcji, co stanowi 80,5844412124% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 977 583 376, w tym:</p> <p>- głosów ?za?: 977 553 776,</p> <p>- głosów ?przeciw?: 0,</p> <p>- głosów ?wstrzymujących się?: 29 600.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA NR 5</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010</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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>1. Zysk netto Banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2010 r. w kwocie 321.042.404,69 zł postanawia się podzielić w ten sposób, że zostaje on przeznaczony na:</p> <p>a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 121.311.677,70 zł,</p> <p>b) kapitał rezerwowy w kwocie 199.730.726,99 zł.</p> <p>2. Postanawia się, że:</p> <p>a) dywidenda na 1 akcję wynosi 0,10 zł brutto,</p> <p>b) dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 16 maja 2011 r.,</p> <p>c) prawo do dywidendy przysługuje Akcjonariuszom posiadającym akcje Banku na koniec dnia wskazanego w pkt b),</p> <p>d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 maja 2011 r.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 977 677 305 akcji, co stanowi 80,5921839954% kapitału zakładowego.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Łączna liczba ważnych głosów: 977 677 505, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 977 677 505,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 0,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 0.</li> </ul>	
<p><b>UCHWAŁA NR 6</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., obecnej kadencji Pana António Manuela Palma Ramalho.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 977 677 305 akcji, co stanowi 80,5921839954% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 977 677 505, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosów ?za?: 888 309 215,</li> <li>- głosów ?przeciw?: 12 163 785,</li> <li>- głosów ?wstrzymujących się?: 77 204 505.</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>UCHWAŁA</b></p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (?Bank?) działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 5 i 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Furtka.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu w sprawie wyboru Pana Marka Furtka na Przewodniczącego Zgromadzenia oddano 977.591.004 ważnych głosów z 977.591.004 akcji, stanowiących 80,5850700060% kapitału zakładowego, w tym 977.591.004 głosów za, przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.</p>	<p><b>ZA</b></p>