



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BANK MILLENNIUM SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 Marzec 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 76.760.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
--	-------------------

<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia</p> <p>za rok obrotowy 2019: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z</p> <p>działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łącznego sprawozdania</p> <p>dotyczącego 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</p> <p>Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 obrotowy 2019, zawierające:</p> <p>a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w kwocie 600 683 tys. zł;</p> <p>b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące dochody w kwocie 594 074 tys. zł;</p> <p>c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 96 824 788 tys. zł;</p> <p>d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.;</p> <p>e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 767 899 tys. zł;</p> <p>f/ polityki rachunkowości oraz noty do sprawozdania finansowego;</p> <p>2/ łączne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.</p> <p>za rok obrotowy 2019 r.;</p> <p>3/ łączne sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2019 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 092 542 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 838 092 542, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 836 396 622, - głosów ?przeciw?: 0, - głosów ?wstrzymujących się?: 1 695 920. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia</p> <p>sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019 oraz dokonania oceny polityki wynagradzania w</p> <p>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 związku</p> <p>z wymogami wynikającymi z ?Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych?, uchwalonych przez</p> <p>Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r. (?Zasady?), ?Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW</p>	<p>ZA</p>

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 2019 r. obejmujące:

1. Podsumowanie działań Rady w roku 2019 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 2019.

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 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. 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 2019.

6. Sprawozdanie z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019, zgodnie z art.

382 § 3 Ksh.

7. Ocenę sytuacji Banku Millennium S.A. w 2019 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.

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 2019 r., łącznym

sprawozdaniu dotyczącym informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku

Millennium S.A. za rok obrotowy 2019 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: 838 092 542 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 838 092 542, w tym:

- głosów ?za?: 836 396 622,

- głosów ?przeciw?: 0,

- głosów ?wstrzymujących się?: 1 695 920.

<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wyboru</p> <p>Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 i 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia</p> <p>Akcjonariuszy Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marka Furtka na</p> <p>Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 092 542 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 838 092 542, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 838 092 542, - głosów ?przeciw?: 0, - głosów ?wstrzymujących się?: 0. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia</p> <p>sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2019</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co</p> <p>następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane</p> <p>sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2019, zawierające:</p> <p>a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w kwocie 560 732 tys. zł;</p> <p>b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące dochody w kwocie 557 133 tys. zł;</p> <p>c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 98 055 942 tys. zł;</p> <p>d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.;</p> <p>e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 767 899 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: 838 092 542 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 838 092 542, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 836 396 622, - głosów ?przeciw?: 0, - głosów ?wstrzymujących się?: 1 695 920. 	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie podziału zysku

za rok obrotowy 2019

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:

1. Zysk netto Banku Millennium S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. w kwocie

600 682 646,95 zł postanawia podzielić i przeznaczyć na:

- pokrycie - w kwocie 39 956 686,13 zł ? efektu rozliczenia połączenia z Euro Bank S.A. w księgach Banku Millennium S.A.;
- pozostałą kwotę 560 725 960,82 zł w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 092 542 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 838 092 542, w tym:

- głosów ?za?: 838 092 542,
- głosów ?przeciw?: 0,
- głosów ?wstrzymujących się?: 0.

ZA

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 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 § 21 dodaje się ustęp 5 o brzmieniu:

?5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniu albo w trybie pisemnym (obiegowym). Zarząd może podejmować decyzje przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.?

2/ § 5 ust. 2 pkt 14) podpunkt a/ otrzymuje brzmienie:

?a/ świadczenie usług pośrednictwa na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych, w zakresie określonym ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,?

3/ w § 5 ust. 2 pkt 14) dodaje się podpunkt d/ o brzmieniu:

?d/ wykonywanie funkcji agenta emisji papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,?

4/ § 5 ust. 2 pkt 26) otrzymuje brzmienie:

"26) czynności z zakresu działalności wykonywanej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegających na:

a/ przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

b/ wykonywaniu zleceń, o których mowa w podpunkcie a/, na rachunek dającego zlecenie,

c/ nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,

d/ doradztwie inwestycyjnym,

e/ oferowaniu instrumentów finansowych,

f/ świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,". § 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 092 542 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 838 092 542, w tym:

- głosów ?za?: 838 092 542,

- głosów ?przeciw?: 0,

- głosów ?wstrzymujących się?: 0

ZA

<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania</p> <p>obowiązków w roku obrotowym 2019</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 Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 837 974 048 akcji, co stanowi 69,08% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 837 974 048, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 833 143 417, - głosów ?przeciw?: 3 134 711, - głosów ?wstrzymujących się?: 1 695 920. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Wojciechowi Rybakowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania</p> <p>obowiązków w roku obrotowym 2019</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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 833 254 417, - głosów ?przeciw?: 3 134 711, - głosów ?wstrzymujących się?: 1 695 920. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 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 2019</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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 833 254 417, - głosów ?przeciw?: 3 134 711, - głosów ?wstrzymujących się?: 1 695 920. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 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 2019</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 - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 833 254 417, - głosów ?przeciw?: 3 134 711, - głosów ?wstrzymujących się?: 1 695 920 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 833 254 417, - głosów ?przeciw?: 3 134 711, - głosów ?wstrzymujących się?: 1 695 920. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Miguel de Campos Pereira de Bragança ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 833 254 417, - głosów ?przeciw?: 3 134 711, - głosów ?wstrzymujących się?: 1 695 920. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Pani Agnieszce Hryniewicz-Bieniek ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 833 254 417, - głosów ?przeciw?: 3 134 711, - głosów ?wstrzymujących się?: 1 695 920. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</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 Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 833 254 417, - głosów ?przeciw?: 3 134 711, - głosów ?wstrzymujących się?: 1 695 920. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 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 2019</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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 833 254 417, - głosów ?przeciw?: 3 134 711, - głosów ?wstrzymujących się?: 1 695 920. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Grzegorzowi Jędrzowski ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania</p> <p>obowiązków w roku obrotowym 2019</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 Jędrzowski ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 833 254 417, - głosów ?przeciw?: 3 134 711, - głosów ?wstrzymujących się?: 1 695 920 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Andrzejowi Koźmińskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z</p> <p>wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 833 254 417, - głosów ?przeciw?: 3 134 711, - głosów ?wstrzymujących się?: 1 695 920. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 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 2019</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</p> <p>Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 833 254 417, - głosów ?przeciw?: 3 134 711, - głosów ?wstrzymujących się?: 1 695 920. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium</p> <p>S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</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</p> <p>Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 833 254 417, - głosów ?przeciw?: 3 134 711, - głosów ?wstrzymujących się?: 1 695 920. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Miguel Maya Dias Pinheiro ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z</p> <p>wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</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</p> <p>Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 833 254 417, - głosów ?przeciw?: 3 134 711, - głosów ?wstrzymujących się?: 1 695 920. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Lingjiang Xu ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 833 254 417, - głosów ?przeciw?: 3 134 711, - głosów ?wstrzymujących się?: 1 695 920. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Jarosławowi Hermannowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 833 254 417, - głosów ?przeciw?: 3 134 711, - głosów ?wstrzymujących się?: 1 695 920. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</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 S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 833 254 417, - głosów ?przeciw?: 3 134 711, - głosów ?wstrzymujących się?: 1 695 920. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 833 254 417, - głosów ?przeciw?: 3 134 711, - głosów ?wstrzymujących się?: 1 695 920. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia</p> <p>Panu Antonio Ferreira Pinto Junior - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosów ?za?: 833 254 417, - głosów ?przeciw?: 3 134 711, - głosów ?wstrzymujących się?: 1 695 920. 	<p>ZA</p>