

## **UCHWAŁA NR 1**

*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*

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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 977 677 305 akcji, co stanowi 80,5921839954% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 977 677 505, w tym:**

- głosów „za”: 977 647 905,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 29 600.

## **UCHWAŁA NR 2**

*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*

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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 977 677 305 akcji, co stanowi 80,5921839954% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 977 677 505, w tym:**

- głosów „za”: 977 647 905,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 29 600.

### **UCHWAŁA NR 3**

*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.*

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. Bogusławowi Kottowi - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- p. Joao Nuno Lima Bras Jorge - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- p. Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- p. Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- p. Andrzejowi Glińskiemu - za okres od 22.04.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- p. Wojciechowi Haase - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- p. Arturowi Klimczakowi - za okres od dnia 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- p. Antonio Pinto Junior - za okres od 22.04.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- p. Rui Manuel da Silva Teixeira - za okres od 1.01.2010 r. do 22.04.2010 r.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 977 669 811 akcji, co stanowi 80,5915662478% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 977 670 011, w tym:**

- głosów „za”: 977 640 411,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 29 600.

#### **UCHWAŁA NR 4**

*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.*

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. Maciejowi Bednarkiewiczowi - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- p. Ryszardowi Pospieszyńskiemu - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- p. Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- p. Markowi Furtkowi - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- p. Luis Maria Franca de Castro Pereira Coutinho - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- p. Vitor Manuel Lopes Fernandes - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- p. Andrzejowi Koźmińskiemu - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- p. Paulo Jose de Ribeiro Moita de Macedo - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- p. Nelson Ricardo Bessa Machado - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- p. Markowi Rockiemu - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.,
- p. Dariuszowi Rosatiemu - za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 977 583 376 akcji, co stanowi 80, 5844412124% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 977 583 376, w tym:**

- głosów „za”: 977 553 776,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 29 600.

## **UCHWAŁA NR 5**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010*

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:

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:

- a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 121.311.677,70 zł,
- b) kapitał rezerwowy w kwocie 199.730.726,99 zł.

2. Postanawia się, że:

- a) dywidenda na 1 akcję wynosi 0,10 zł brutto,
- b) dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 16 maja 2011 r.,
- c) prawo do dywidendy przysługuje Akcjonariuszom posiadającym akcje Banku na koniec dnia wskazanego w pkt b),
- d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 maja 2011 r.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 977 677 305 akcji, co stanowi 80,5921839954% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 977 677 505, w tym:**

- głosów „za”: 977 677 505,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

## **UCHWAŁA NR 6**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., obecnej kadencji Pana António Manuela Palma Ramalho.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 977 677 305 akcji, co stanowi 80,5921839954% kapitału zakładowego.**  
**Łączna liczba ważnych głosów: 977 677 505, w tym:**  
**- głosów „za”: 888 309 215,**  
**- głosów „przeciw”: 12 163 785,**  
**- głosów „wstrzymujących się”: 77 204 505.**