

## **UCHWAŁA**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Powołuje się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Furtka.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 999 564 294 akcji, co stanowi 82,3963 % kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 999 564 494, w tym:**

- głosów „za”: 999 535 815,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 28 679.

## **UCHWAŁA NR 1**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2012, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r. obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2012 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2012 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, Walne Zgromadzenie zatwierdza: sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2012, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2012, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r. obejmujące wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2012 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 999 564 295 akcji, co stanowi 82,3963 % kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 999 564 495, w tym:**

- głosów „za”: 999 535 816,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 28 679.

## **UCHWAŁA NR 2**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2012*

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2012.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 999 564 295 akcji, co stanowi 82,3963 % kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 999 564 495, w tym:**

- głosów „za”: 999 373 833,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 190 662.

## **UCHWAŁA NR 3**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012*

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012:

- p. Bogusławowi Kottowi - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- p. Joao Nuno Lima Bras Jorge - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- p. Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- p. Arturowi Klimczakowi - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- p. Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- p. Wojciechowi Haase – za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- p. Andrzejowi Glińskiemu - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- p. Marii Jose Henriques Barreto De Matos De Campos – za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 999 556 801 akcji, co stanowi 82,3957 % kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 999 557 001, w tym:**

- głosów „za”: 999 366 339,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 190 662.

#### **UCHWAŁA NR 4**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012*

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012:

- p. Maciejowi Bednarkiewiczowi - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- p. Ryszardowi Pospieszyńskiemu - za okres od 1.01.2012 r. do 20.04.2012 r.,
- p. Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira - za okres od 1.01.2012 r. do 20.04.2012 r.,
- p. Markowi Furtkowi - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- p. Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- p. Vitor Manuel Lopes Fernandes - za okres od 1.01.2012 r. do 20.04.2012 r.,
- p. Andrzejowi Koźmińskiemu - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- p. Antonio Manuel Palma Ramalho – za okres od 1.01.2012 r. do 20.04.2012 r.,
- p. Nelson Ricardo Bessa Machado - za okres od 1.01.2012 r. do 20.04.2012 r.,
- p. Markowi Rockiemu - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- p. Dariuszowi Rosatiemu - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- p. Nuno Manuel da Silva Amado - za okres od 20.04.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- p. Miguel de Campos Pereira de Bragança - za okres od 20.04.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- p. Marii da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas - za okres od 20.04.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- p. Rui Manuel da Silva Teixeira - za okres od 20.04.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- p. Krzysztofowi Kwiatkowskiemu - za okres od 20.04.2012 r. do 12.12.2012 r.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 999 490 366 akcji, co stanowi 82,3902 % kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 999 490 366, w tym:**

- głosów „za”: 999 299 704,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 190 662.

#### **UCHWAŁA NR 5**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012*

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, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Zysk netto Banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r. w kwocie 450.141.024,66 zł postanawia się podzielić w ten sposób, że zostaje on przeznaczony w całości na kapitał rezerwowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 999 564 295 akcji, co stanowi 82,3963 % kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 999 564 495, w tym:**

- głosów „za”: 999 535 816,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 28 679.

## **UCHWAŁA NR 6**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Banku*

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

### **§ 1**

W Statucie Banku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 2 dodaje się punkt 26) w brzmieniu:

„świadczenie niestanowiących działalności maklerskiej usług doradztwa inwestycyjnego, w zakresie nie wymagającym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.”;

2) w § 25:

a) w ust. 1:

- po wyrazie „wyodrębnione” dodaje się wyrazy „organizacyjnie i”,
- po wyrazie „funkcjonalnie” skreśla się literę „i”,
- po wyrazie „samodzielne” skreśla się wyraz „organizacyjnie”,
- po wyrazach „w szczególności” dodaje się wyrazy „oddziały, jednostki działające na zasadach oddziału,”,
- po wyrazie „projekty” skreśla się przecinek i dodaje literę „i”;

b) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku oddziałów i jednostek działających na zasadach oddziału, ich strukturę mogą tworzyć też departamenty bądź inne jednostki.”.

### **§ 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: 999 564 295 akcji, co stanowi 82,3963 % kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 999 564 495, w tym:**

- głosów „za”: 999 535 816,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 28 679.

## **UCHWAŁA NR 7**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku:

### **§ 1**

Walne Zgromadzenie postanawia uzupełnić skład osobowy Rady Nadzorczej obecnej kadencji i powołać Pana Grzegorza Jędrysa w skład Rady Nadzorczej.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do Uchwały nr 7 został zgłoszony sprzeciw.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 999 564 295 akcji, co stanowi 82,3963 % kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 999 564 495, w tym:**

- głosów „za”: 847 774 798,
- głosów „przeciw”: 17 750 178,
- głosów „wstrzymujących się”: 134 039 519.