

PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU MILLENNIUM S.A.
W DNIU 10 KWIETNIA 2014 R.

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przedstawia projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 kwietnia 2014 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Banku ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa („Walne Zgromadzenie”):

- 1) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2013, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r. obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2013 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku (uchwała nr 1);
- 2) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2013 (uchwała nr 2);
- 3) Projekt uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 (uchwała nr 3);
- 4) Projekt uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 (uchwała nr 4);
- 5) Projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 (uchwała nr 5);
- 6) Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku (uchwała nr 6).

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2013, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r. obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2013 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2013 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 2013, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2013, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r. obejmujące wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2013 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Uzasadnienie:

Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2013, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2013 oraz wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 zostały poddane badaniu przez Radę Nadzorczą, w trybie wymaganym prawem.

Rada Nadzorcza uznała, iż powyższe dokumenty spełniają wymogi prawa oraz są zgodne ze stanem faktycznym i w sposób prawidłowy przedstawiają działalność Banku, zaś wnioskowany przez Zarząd podział zysku za rok obrotowy 2013 jest uzasadniony.

Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2013 zostało poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdania Banku i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. Biegły rewident dokonał także oceny, w zakresie wymaganym prawem, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2013.

Biegły rewident w wydanej opinii stwierdził w szczególności, iż badane sprawozdanie finansowe Banku przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Banku na dzień 31 grudnia 2013 r.

W opinii Zarządu Banku, powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia dla zatwierdzenia przedłożonych dokumentów, zgodnie z niniejszym projektem uchwały.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

*w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.
za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku
Millennium S.A. w roku obrotowym 2013*

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2013.

Uzasadnienie:

Dokumenty, o których mowa w projekcie uchwały, zostały poddane badaniu, w trybie wymaganym prawem, przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza uznała, iż powyższe sprawozdania spełniają wymogi prawa oraz są zgodne ze stanem faktycznym i w sposób prawidłowy przedstawiają działalność Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2013 zostało poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdania Banku i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. Biegły rewident dokonał także oceny, w zakresie wymaganym prawem, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2013.

Biegły rewident w wydanej opinii stwierdził w szczególności, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2013 r.

W opinii Zarządu Banku, powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia dla zatwierdzenia przedłożonych dokumentów, zgodnie z niniejszym projektem uchwały.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013:

- p. Bogusławowi Kottowi - za okres od 1.01.2013 r. do 24.10.2013 r.,
- p. Joao Nuno Lima Bras Jorge - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- p. Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- p. Arturowi Klimczakowi - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- p. Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- p. Wojciechowi Haase - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- p. Andrzejowi Glińskiemu - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- p. Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Rada Nadzorcza Banku Millennium S.A. wydała pozytywną opinię odnośnie działań Zarządu realizowanych w 2013 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2013 r.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013:

- p. Bogusławowi Kottowi - za okres od 24.10.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- p. Nuno Manuel da Silva Amado - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- p. Maciejowi Bednarkiewiczowi - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- p. Markowi Furtkowi - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- p. Miguel de Campos Pereira de Bragança - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- p. Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- p. Grzegorzowi Jędrysowi - za okres od 11.04.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- p. Andrzejowi Koźmińskiemu - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- p. Maria da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- p. Markowi Rockiemu - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- p. Dariuszowi Rosatiemu - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- p. Rui Manuel da Silva Teixeira - za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013

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 2013 r. w kwocie 496.774.958,64 zł postanawia się podzielić w ten sposób, że zostaje on przeznaczony na:
 - a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 266.885.690,94 zł,
 - b) kapitał rezerwowy w kwocie 229.889.267,70 zł.
2. Postanawia się, że:
 - a) dywidenda na 1 akcję wynosi 0,22 zł brutto,
 - b) dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 7 maja 2014 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 21 maja 2014 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Bank Millennium S.A. osiągnął w 2013 r. bardzo dobry wynik w wysokości 497 mln zł, co stanowi wzrost 10,4% r/r. Jeśli pominąć wyniki nadzwyczajne, jest to najlepszy zysk roczny w historii Banku. Wskaźnik kapitału podstawowego (Core Tier 1) ukształtował się na poziomie 12,7% (13,4% na poziomie skonsolidowanym), a całkowity współczynnik wypłacalności (CAR) wyniósł 13,6% (14,5% na poziomie skonsolidowanym). Silna pozycja kapitałowa Banku, a także spełnienie przez Bank wszystkich pozostałych warunków określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w grudniu 2013 r. odnośnie możliwości wypłaty dywidendy, daje możliwość, aby Bank Millennium powrócił do regularnej wypłaty dywidendy po dwóch latach zatrzymania całego zysku netto. Dlatego też Zarząd Banku rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy na poziomie 50% skonsolidowanego zysku netto, co oznacza 53,7% zysku netto Banku w 2013 r.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 10 kwietnia 2014 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 w ust. 2 punkt 14):

- a) skreśla się podpunkt b/,
- b) dotychczasowe podpunkty c/ i d/ otrzymują oznaczenie odpowiednio b/ i c/;

2) w § 17 w ust. 2:

- a) w zdaniu wstępnym, po wyrazie: „Banku” stawia się przecinek i dodaje wyrazy:
„w tym w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, bezpośrednio oraz za pośrednictwem Komitetu Audytu i innych komitetów Rady Nadzorczej”;
- b) dodaje się punkt 1¹/ w brzmieniu:
„zastrzeżonych w przepisach prawa i regulacjach nadzorczych do wyłącznej kompetencji rady nadzorczej banku.”;

3) w § 18:

- a) w ust. 2 po wyrazie „Audytu” skreśla się literę „i”, stawia się przecinek, a po wyrazie „Personalny” dodaje się wyrazy: „i Komitet Strategiczny”;
- b) w ust. 6: (i) w punkcie 4/ kropkę zastępuje się przecinkiem, (ii) dodaje się punkt 5/ w brzmieniu: „realizuje zadania w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń.”;
- c) dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:
„Komitet Strategiczny w szczególności:
1/ bada trendy makroekonomiczne,
2/ bada nowe trendy, wydarzenia i nowe rozwiązania w sektorze bankowym,
3/ analizuje pozycję konkurencyjną Banku i wzorce referencyjne,
4/ analizuje i rekomenduje strategię długookresową, cele i zadania Banku.”;

4) w § 45:

- a) w ustępie 1 skreśla się oznaczenie ustępu 1 oraz wyrazy: „Z zastrzeżeniem ust. 2,”, w wyrazie „obowiązkowe” małą literę „o” zastępuje się wielką literą „O”, zaś po wyrazie: „będą” stawia się przecinek i dodaje wyrazy: „w zakresie określonym prawem,”;
- b) skreśla się ustęp 2.

§ 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.

Uzasadnienie zmian:

Odnosnie zmiany dotyczącej zakresu działalności Banku (Par. 5 ust. 2 pkt 14) Statutu):

Potrzeba dokonania proponowanej zmiany Statutu jest spowodowana zmianą przepisów prawa regulujących zasady funkcjonowania funduszy emerytalnych (tj. ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych). Wskutek tej zmiany zakazane jest obecnie prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartego funduszu emerytalnego polegającej na działaniach mających na celu skłonienie kogokolwiek, aby przystąpił do otwartego funduszu lub pozostawał członkiem tego funduszu. Z powyższego względu Bank nie może prowadzić działalności określonej w Par. 5 ust. 2 pkt 14) b/ Statutu, zatem postanowienie to stało się nieaktualnym, co oznacza konieczność jego wykreślenia.

W zakresie zmiany dotyczącej kompetencji Rady Nadzorczej Banku (Par. 17 ust. 2 Statutu):

Zmiana ma charakter porządkujący i służyć ma uzupełnieniu statutowych postanowień dotyczących kompetencji Rady Nadzorczej Banku. Dodawane zapisy sprawią, iż Statut Banku będzie wprost stwierdzał, że sprawowany przez Radę Nadzorczą stały nadzór nad działalnością Banku obejmuje funkcjonowanie systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, bezpośrednio i za pośrednictwem komitetów Rady.

Dodatkowo, uzupełnienie postanowienia Statutu - zawierającego przykładowe wyliczenie spraw, które pozostają w kompetencji Rady - obejmie także wzmiankę o sprawach zastrzeżonych (w przepisach prawa i regulacjach nadzorczych) do wyłącznej kompetencji rady nadzorczej banku.

Wprowadzenie powyższych zmian jest w ocenie Banku celowe i właściwe w świetle treści korespondencji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego kierowanej do Banku.

W zakresie zmiany dotyczącej regulacji w przedmiocie komitetów stałych Rady Nadzorczej i ich kompetencji (Par. 18 ust. 2, 6 i 7 Statutu):

Uzupełnienie postanowień Par. 18 ust. 2, 6 i 7 skutkuje: (i) statutowym uregulowaniem pozycji i kompetencji Komitetu Strategicznego Rady Nadzorczej Banku oraz (ii) rozszerzeniem kompetencji Komitetu Personalnego Rady o zadania w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń. Statutowe uregulowanie kompetencji Komitetu Strategicznego jest konieczne z uwagi na przyjęte w Statucie założenie wyraźnego uregulowania pozycji i kompetencji wszystkich komitetów Rady mających charakter komitetów stałych (taki charakter posiada bowiem także i Komitet Strategiczny).

Natomiast rozszerzenie kompetencji Komitetu Personalnego poprzez dodanie postanowienia o realizowaniu przezeń zadań w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń, związane jest z podkreśleniem właściwości i potrzeby takiego doregulowania zawartym w zaleceniach Komisji Nadzoru Finansowego.

W zakresie zmiany dotyczącej obowiązkowych ogłoszeń (Par. 45 Statutu):

Proponowane zmiany wynikają ze zmiany przepisów ustawy o rachunkowości oraz zniesienia Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.