

PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIAMI
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU MILLENNIUM S.A.
W DNIU 21 MAJA 2015 R.

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przedstawia projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 21 maja 2015 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Banku ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa („Walne Zgromadzenie”):

- 1) Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1).
- 2) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2014: sprawozdania finansowego Banku, sprawozdania Zarządu z działalności Banku i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej (uchwała nr 2).
- 3) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2014: sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 3).
- 4) Projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 (uchwała nr 4).
- 5) Projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 (uchwały od nr 5 do nr 23).
- 6) Projekt uchwały w sprawie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r. (uchwała nr 24).
- 7) Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku (uchwała nr 25).
- 8) Projekt uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. oraz ustalenia jego tekstu jednolitego (uchwała nr 26).
- 9) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.” (uchwała nr 27).
- 10) Projekt uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej (uchwała nr 28).
- 11) Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej (uchwała nr 29).
- 12) Projekt uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej (uchwała nr 30).

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 i 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku, Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2014: sprawozdania finansowego Banku, sprawozdania Zarządu z działalności Banku i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

- 1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku Millennium S.A. za rok 2014, zawierające:
 - a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk netto w kwocie 619 511 tys. zł;
 - b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące dochody w kwocie 637 799 tys. zł;
 - c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 60 484 050 tys. zł;
 - d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.;
 - e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 354 304 tys. zł;
 - f/ polityki rachunkowości oraz noty do sprawozdania finansowego;
- 2/ sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. w 2014 r.;
- 3/ sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r. obejmujące sporządzone zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych wyniki z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2014 i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2014 oraz wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 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 2014 jest uzasadniony.

Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014 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 2014.

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 2014 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 21 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2014: sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2014, zawierające:

- a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk netto w kwocie 650 920 tys. zł;
- b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące dochody w kwocie 669 232 tys. zł;
- c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 60 740 482 tys. zł;
- d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.;
- e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 354 311 tys. zł;
- f/ polityki rachunkowości oraz noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2/ sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2014 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 2014.

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 2014 r.

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

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 347 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 2014 r. w kwocie 619 510 888,81 zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W nawiązaniu do skierowanego do Banku w piśmie z dnia 31 marca 2015 r. (DBK/DBK2/7111/76/1/2015/MW) zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) odnośnie zatrzymania całego zysku netto wypracowanego w 2014 roku do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości ewentualnego dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku, Zarząd Banku przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję takiego zatrzymania zysku, co Rada Nadzorcza zaopiniowała pozytywnie. Do czasu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KNF nie określiła dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku. Wobec powyższego, Zarząd postanowił o przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku dotyczącego podziału zysku Banku w taki sposób, że zysk ten zostanie zatrzymany w Banku poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał rezerwowy.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 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 2014 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2014 r.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 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 2014 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2014 r.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Klimczakowi - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Panu Arturowi Klimczakowi - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 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 2014 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2014 r.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia Pani Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Pani Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 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 2014 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2014 r.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 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 2014 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2014 r.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 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 2014 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2014 r.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia Pani Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Pani Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 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 2014 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2014 r.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

*w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014*

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 Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Uzasadnienie:

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

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Uzasadnienie:

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

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Uzasadnienie:

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

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

*w sprawie udzielenia Panu Markowi Furtkowi – Członkowi i Sekretarzowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014*

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 Panu Markowi Furtkowi – Członkowi i Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Uzasadnienie:

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

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Panu Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Uzasadnienie:

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

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

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 Panu Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Uzasadnienie:

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

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

*w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrysowi – Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014*

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 Panu Grzegorzowi Jędrysowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Uzasadnienie:

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

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

*w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Koźmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014*

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 Panu Andrzejowi Koźmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Uzasadnienie:

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

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

*w sprawie udzielenia Pani Maria da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas –
Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014*

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 Pani Maria da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Uzasadnienie:

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

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

*w sprawie udzielenia Panu Markowi Rockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014*

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 Panu Markowi Rockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Uzasadnienie:

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

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

*w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rosatiemu – Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014*

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 Panu Dariuszowi Rosatiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Uzasadnienie:

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

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

*w sprawie udzielenia Panu Rui Manuel da Silva Teixeira – Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014*

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 Panu Rui Manuel da Silva Teixeira – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Uzasadnienie:

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

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” („Zasady”) uchwanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r.

W związku z oczekiwaniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), że organy instytucji nadzorowanej, w obszarze swych autonomicznych decyzji, wypowiedzą się o stosowaniu Zasad i dokonają ich wdrożenia, a co do zasad odnoszących się do zachowań akcjonariuszy uchwałę podejmie Walne Zgromadzenie, postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię odnośnie stanowiska Zarządu i Rady Nadzorczej Banku o zakresie stosowania Zasad.
2. Walne Zgromadzenie, w odniesieniu do zasad skierowanych do akcjonariuszy, stoi na stanowisku, że ich wykonywanie powinno mieścić się w ramach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zaś ilekroć Zarząd lub Rada Nadzorcza, działając w ramach swych kompetencji, wystąpią w kwestiach objętych tymi zasadami, wnosząc o rozważenie określonych kwestii przez Walne Zgromadzenie, to wówczas zostaną one rozpatrzone z uwzględnieniem okoliczności takiego wystąpienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Ze strony Komisji Nadzoru Finansowego wyrażone zostało stanowisko, zgodnie z którym należy umieścić w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wdrożenie przez akcjonariuszy "Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" uchwanych przez Komisję dnia 22 lipca 2014 r., zaś organy instytucji nadzorowanej (którą jest także Bank), w obszarze swych autonomicznych decyzji, wypowiedzą się o stosowaniu Zasad. W związku z powyższym, uchwały w przedmiocie stosowania Zasad podjęte zostały już przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku, odpowiednio w dniach 10 i 12 grudnia 2014 r., zaś przedłożenie niniejszego projektu uchwały Walnemu Zgromadzeniu stanowi dalsze działanie zmierzające do realizacji przytoczonego wyżej oczekiwania Komisji.

UCHWAŁA Nr 95/2014
Zarządu Banku Millennium S.A.
podjęta na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2014 roku

w sprawie stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego”

Na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Banku Millennium S.A., Zarząd Banku postanawia, co następuje:

1. Zarząd Banku stoi na stanowisku o stosowaniu przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego (Zasady), za wyjątkiem zasady nakazującej zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniu organu stanowiącego (§ 8 ust. 4 *in fine* Zasad) oraz zasady odbywania posiedzeń Zarządu w języku polskim (§ 16 ust. 1 Zasad). Stanowisko Banku w odniesieniu do braku możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia jest konsekwentne i stanowi powtórzenie stanowiska Banku wyrażonego uprzednio wobec podobnej zasady istniejącej w stosowanych Dobrych Praktykach spółek notowanych na GPW. Realizacja tej zasady niesie ze sobą zagrożenia natury technicznej oraz prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad walnego zgromadzenia. W ocenie Banku uniknięcie wspomnianych zagrożeń stanowi większą wartość dla Akcjonariuszy niż realizacja tej zasady.
W odniesieniu do zasady odbywania posiedzeń Zarządu w języku polskim, Zarząd stoi na stanowisku, że znajomość języka angielskiego przez członków Zarządu umożliwia całkowite wzajemne zrozumienie oraz właściwy poziom komunikacji w trakcie posiedzeń.
2. Niniejsze oświadczenie nie dotyczy tych zasad, które skierowane są do akcjonariuszy Banku i zobowiązują ich do określonych czynności lub powstrzymania się od określonych działań.
3. Zarząd Banku, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, zwróci się do Walnego Zgromadzenia na najbliższym jego posiedzeniu w sprawie Zasad kierowanych do akcjonariuszy.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Podpisy Członków Zarządu Banku]

U C H W A Ł A Nr 12/2014
Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.
podjęta na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2014 r.

w sprawie stosowania „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego”.

Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Banku Millennium S.A., Rada Nadzorcza postanawia:

- 1/ Rada Nadzorcza stoi na stanowisku o stosowaniu przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego (Zasady) - w zakresie zasad pozostających w obszarze kompetencji Rady.
W odniesieniu do zasady odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej w języku polskim (§ 24 ust 1 Zasad), Rada stoi na stanowisku, że stosowana praktyka prowadzenia obrad zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim, przy zapewnieniu niezbędnej pomocy tłumacza, pozwala na całkowite wzajemne zrozumienie i właściwy poziom komunikacji w trakcie posiedzenia.
- 2/ Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie stanowiska Zarządu Banku o zakresie stosowania Zasad.
- 3/ Niniejsze oświadczenie Rady nie dotyczy tych zasad, które skierowane są do akcjonariuszy Banku i zobowiązują ich do określonych czynności lub powstrzymania się od określonych działań.
- 4/ Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wystąpienie Zarządu Banku do Walnego Zgromadzenia na najbliższym jego posiedzeniu w sprawie Zasad kierowanych do akcjonariuszy.
- 5/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Podpisy Członków Rady Nadzorczej]

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 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) podpunkt c/ po wyrazie: „wartościowych” dodaje się wyrazy: „i rachunków zbiorczych”;
- 2) w § 12 w ust. 3:
 - a) w zdaniu wstępnym:
 - (i) po wyrazach: „która nie ma” dodaje się wyrazy: „bezpośrednich i pośrednich”;
 - (ii) po wyrazach: „powiązań z Bankiem”, po przecinku dodaje się wyraz: „członkami”;
 - (iii) wyraz: „Zarządem” zastępuje się wyrazem: „Zarządu” i dodaje się po nim wyrazy: „i innymi członkami Rady”, zaś po następującym przecinku wykreśla się wyrazy: „innym organem Banku ani”;
 - (iv) po wyrazach: „ze znaczącymi akcjonariuszami”, po przecinku dodaje się wyrazy: „ani z podmiotami z nimi powiązanymi, w szczególności powiązań”;
 - b) w punkcie 1/ cyfrę „2” zastępuje się cyfrą „5”;
 - c) w punkcie 7/ kropkę zastępuje się przecinkiem i po tym punkcie dodaje się punkt 8/ w brzmieniu:

„8/ zasiada w Radzie Nadzorczej Banku nie dłużej niż 12 lat.”;
- 3) w § 17 w ust. 2:
 - a) po punkcie 2/ dodaje się punkt 2^{1/} w brzmieniu:

„2^{1/} wyrażania opinii dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi z Bankiem, które – stosownie do regulacji wewnętrznych Banku – kwalifikowane są jako transakcje w istotny sposób wpływające na sytuację finansową lub prawną lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem,”;
 - b) w punkcie 7/ kropkę zastępuje się przecinkiem i po tym punkcie dodaje się punkt 8/ w brzmieniu:

„8/ występowania do Zarządu o powołanie wybranego podmiotu zewnętrznego w celu przeprowadzenia określonych analiz lub zasięgnięcia jego opinii w określonych sprawach, jeżeli jest to niezbędne dla sprawowania prawidłowego i efektywnego nadzoru.”;

4) w § 18 w ust. 3 wyrazy: „a także” zastępuje się wyrazami: „przy czym”, wyrazy: „członków tego Komitetu” zastępuje się wyrazem: „nich”, wyrazy: „doświadczenie w zakresie księgowości i finansów” zastępuje się wyrazami: „kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej”.

§ 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:

Odnośnie zmiany dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności Banku (Par. 5 ust. 2 pkt 14) ppkt c/ Statutu):

Potrzeba dokonania proponowanej zmiany jest spowodowana dążeniem do stworzenia statutowej możliwości podjęcia przez Bank działalności w zakresie prowadzenia rachunków papierów wartościowych stanowiących tzw. rachunki zbiorcze w rozumieniu dodanego z dniem 1.01.2012 r. przepisu art. 8a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Odnośnie zmiany dotyczącej kompetencji Rady Nadzorczej Banku i składu Komitetu Audytu (Par. 12 ust. 3, Par. 17 ust. 2 pkt 2'/ i 8/ i Par. 18 ust. 3 Statutu):

Potrzeba dokonania proponowanych zmian wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania brzmienia postanowień Statutu Banku do wymogów Par. 22 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r. („Zasady”). Zmiana obejmująca zwiększenie z dwóch do pięciu procent limitu ilości akcji Banku, których posiadanie skutkuje utratą przymiotu niezależności (Par. 12 ust. 3 pkt 1/ Statutu), ma na celu aspekt praktyczny dotyczący Banku jako spółki publicznej, która pozyskuje informacje o tożsamości akcjonariuszy w okolicznościach prawem przewidzianych (pułap 5% inwestycji w akcje Banku podlega obowiązkowej notyfikacji Bankowi jako spółce publicznej).

Proponowane zmiany Par. 17 ust. 2 pkt 2'/ i 8/ Statutu mają na celu dostosowanie brzmienia Statutu do wymogów Par. 11 ust. 2 zdanie pierwsze i Par. 25 ust. 3 Zasad. W ten sposób zostanie dokonane statutowe doregulowanie kompetencji Rady Nadzorczej, poprzez dodanie kompetencji opiniodawczej w odniesieniu do niektórych transakcji zawieranych przez Bank z podmiotami powiązanymi (wymagane w Par. 11 ust. 2 Zasad), oraz dodanie prawa występowania przez Radę do Zarządu o powołanie podmiotu zewnętrznego dla opracowania określonych analiz bądź opinii w przypadkach niezbędnych dla sprawowania nadzoru (co przewidziane jest w Par. 25 ust. 3 Zasad).

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

*w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A.
oraz ustalenia jego tekstu jednolitego*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A., wprowadza się zmianę w § 24 w ust. 2 poprzez dodanie zdania drugiego w brzmieniu:

„W zgłoszeniu kandydatury akcjonariusz wykazuje kompetencje kandydata na członka Rady Nadzorczej, umożliwiające należyte wykonywanie obowiązków, a w szczególności:

- 1) wiedzę (posiadaną z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych lub stopni naukowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej),
- 2) doświadczenie (nabyte w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk),
- 3) umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonej funkcji,
- 4) znajomość polskiego rynku finansowego w stopniu niezbędnym do wykonywania funkcji nadzorczych.”.

§ 2

Uchwała się tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmianę wprowadzoną zgodnie z § 1, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Potrzeba dokonania proponowanych zmian (Par. 24 Regulaminu) wynika z konieczności dostosowania brzmienia postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. do wymogów Par. 19 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r. Normy te określają m.in. kryteria kompetencyjne członka organu nadzorującego instytucji nadzorowanej (którą jest także Bank) oraz wymogi w zakresie posiadania doświadczenia i znajomości polskiego rynku finansowego. W szczególności wprowadzenie zmian spowoduje, iż akcjonariusz zgłaszający kandydaturę do członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku, będzie zobowiązany do przedstawienia kompetencji kandydata zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, jest najwyższym organem władzy Banku Millennium S.A.
2. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Banku.

§ 2

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
 - 1/ właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych, wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 2/ zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 3/ właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożyli akcje w Banku nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i akcje te nie zostaną odebrane przed zakończeniem dnia rejestracji uczestnictwa,
 - 4/ akcjonariusze posiadający akcje znajdujące się w obrocie na rynku regulowanym, którzy uzyskali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Prawo uczestnictwa, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności prawo do głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów.
3. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, jak również goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Zarząd zapewnia udział eksperta z zakresu prawa bankowego i handlowego (Kodeksu spółek handlowych) w Walnym Zgromadzeniu.

§ 3

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwaną dalej listą uprawnionych, sporządza i podpisuje Zarząd Banku.

2. Lista uprawnionych winna zawierać:

1/ imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

2/ miejsce ich zamieszkania lub siedzibę,

3/ liczbę, rodzaj i numery akcji oraz ilość przysługujących głosów.

3. Lista uprawnionych winna być wyłożona w lokalu Zarządu Banku przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

4. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądania listy uprawnionych w lokalu Zarządu Banku, jak również może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana, przy czym żądanie takie należy złożyć na piśmie na adres pocztowy Banku lub w postaci elektronicznej, wysyłając je na adres poczty elektronicznej: wza@bankmillennium.pl.

§ 4

1. Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania na nim prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo może być również udzielone w postaci elektronicznej na udostępnionym w tym celu formularzu umieszczonym na stronie internetowej Banku.

2. Pełnomocnictwo do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu udzielone członkowi organu Banku lub spółki zależnej wobec Banku bądź pracownikowi Banku lub spółki zależnej wobec Banku, a także pełnomocnikowi, o którym mowa w § 21 ust. 2, upoważniać może do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki nie może udzielić dalszego pełnomocnictwa.

3. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Bank przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wza@bankmillennium.pl obrazu (skanu) wypełnionego i podpisanego przez akcjonariusza dokumentu pełnomocnictwa sporządzonego w oparciu o formularz pełnomocnictwa umieszczony na stronie internetowej Banku. Z treści przesłanego pocztą elektroniczną obrazu (skanu) dokumentu pełnomocnictwa powinien wynikać zakres pełnomocnictwa, a w przypadku pełnomocnictw, o których mowa w ust. 2 – także data i nazwa Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik będzie reprezentował akcjonariusza.

4. Pełnomocnik akcjonariusza powinien wykazać ważność swego uprawnienia do reprezentowania akcjonariusza, a także umożliwić potwierdzenie tożsamości swojej oraz akcjonariusza poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów i informacji.

§ 5

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczącą lub Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Banku, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 6

1. Każdy akcjonariusz spośród wymienionych na liście uprawnionych ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.
5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który w głosowaniu uzyskał największą ilość ważnych głosów oddanych.

§ 7

1. Osoby wyznaczone przez Zarząd Banku sporządzają listę obecności w oparciu o listę uprawnionych.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących.
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - 1/ sprawdzić czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 2/ sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu,
 - 3/ sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia,
 - 4/ uzyskać podpis akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na liście obecności,
 - 5/ wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.
4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.

§ 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - 1/ dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
 - 2/ udzielanie głosu,
 - 3/ czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 - 4/ wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
 - 5/ zarządzanie przerw w obradach,
 - 6/ zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania,
 - 7/ dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 - 8/ rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

§ 9

1. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i zarządza, w przypadku, gdy istnieje taka potrzeba, wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia.

§ 10

1. W przypadku potrzeby jej powołania, Komisja Skrutacyjna w składzie od 3 do 5 członków wybierana jest przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym.
2. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Osoby wskazane winny wyrazić zgodę na kandydowanie. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów.
3. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
4. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.

6. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
7. Z czynności Komisji Skrutacyjnej sporządza się protokoły, które po podpisaniu przez Przewodniczącego i Sekretarza przekazane zostają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
2. W przedmiotach, które nie są objęte porządkiem obrad uchwał podejmować nie można, chyba że cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych uprawnionych akcjonariuszy nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
3. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 12

W przypadku objęcia porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia wniosku w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, kandydatem do tej funkcji nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie, którego dotyczy badanie, funkcję biegłego rewidenta w Banku lub w podmiotach odeń zależnych.

§ 13

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzana nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.
4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń do dyskusji nad konkretnym punktem porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ograniczyć liczbę mówców. W takim wypadku akcjonariusz, któremu nie udzielono głosu ma prawo złożenia swojego głosu w dyskusji z podaniem imienia i nazwiska w formie pisemnego oświadczenia z wpisaniem do protokołu.

§ 14

1. Głos można zabrać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego 5-minutowego wystąpienia i 3-minutowej repliki.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści ust. 2. Mówcom nie stosującym się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos.
4. Każde wystąpienie w dyskusji nad konkretnym projektem uchwały winno być zakończone wyraźnie sformułowanym stwierdzeniem, czy mówca jest za bądź przeciwko omawianemu projektowi uchwały.

§ 15

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. Członkowie organów Banku – każdy w ramach swych kompetencji – zobowiązani są do udzielania wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na wszystkie zadane pytania, przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa regulujących zorganizowany obrót instrumentami finansowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i przepisów Kodeksu spółek handlowych.
3. Zarząd, a także członkowie innych organów Banku, mogą odmówić odpowiedzi w przypadku, gdy:
 - 1) udzielenie informacji mogłoby wyrządzić szkodę Bankowi, spółce z nim powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa,
 - 2) udzielenie informacji przez członka Zarządu mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

§ 16

Akcjonariusz ma prawo do sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych rozstrzyga o utrzymaniu względnie uchyleniu decyzji Przewodniczącego.

§ 17

1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 18

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielać głosu ekspertom.

§ 19

1. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.
2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski, co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
 - 1/ ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - 2/ zamknięcia listy mówców,
 - 3/ ograniczenia czasu przemówień,
 - 4/ sposobu prowadzenia obrad,
 - 5/ zarządzenia przerwy w obradach,
 - 6/ kolejności uchwalania wniosków.
3. Dyskusja nad wnioskami formalnymi winna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
4. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy – jeden za, a drugi przeciwko zgłoszonemu wnioskowi, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
5. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie.

§ 20

1. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
2. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Banku, do ważności uchwał wymagana jest zwykła większość głosów oddanych.
3. Z zastrzeżeniem treści § 29 Statutu Banku, każda akcja Banku daje prawo do jednego głosu.

§ 21

1. Akcjonariusz nie ma prawa osobiście ani przez pełnomocnika głosować nad uchwałą dotyczącą:
 - 1/ jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
 - 2/ przyznania mu wynagrodzenia,
 - 3/ umów i sporów pomiędzy nim a Bankiem,
 - 4/ zwolnienia go z zobowiązania wobec Banku.
2. Akcjonariusz może jako pełnomocnik głosować nad uchwałą dotyczącą:

- 1/ jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,
- 2/ umów i sporów pomiędzy nim a Bankiem,
- 3/ zwolnienia go z zobowiązania wobec Banku.

§ 22

1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2 głosowania są jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:

- 1/ przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Banku lub likwidatorów,
- 2/ nad wnioskami o pociągnięcie członków władz Banku lub likwidatorów do odpowiedzialności,
- 3/ w sprawach osobowych,
- 4/ na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy.

§ 23

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania.
2. Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminującego – w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy, lub też w inny sposób przyjęty przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

§ 24

1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej Banku Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, każdorazowo ustala liczbę członków Rady.
2. Kandydatury na członka Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać ustnie do protokołu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem uprawnieni akcjonariusze. W zgłoszeniu kandydatury akcjonariusz wykazuje kompetencje kandydata na członka Rady Nadzorczej, umożliwiające należyte wykonywanie obowiązków, a w szczególności:
 - 1) wiedzę (posiadaną z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych lub stopni naukowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej),
 - 2) doświadczenie (nabyte w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk),
 - 3) umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonej funkcji,
 - 4) znajomość polskiego rynku finansowego w stopniu niezbędnym do wykonywania funkcji nadzorczych.

3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia ustnie lub na piśmie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
4. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.

§ 25

1. Wybory do Rady Nadzorczej Banku odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym.
2. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej Banku uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów w ramach liczby członków Rady Nadzorczej ustalonej stosownie do treści § 24 ust. 1.
3. W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej ilości głosów Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wtedy tę osobę, która otrzymała największą ilość głosów.
4. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych wybór Rady Nadzorczej dokonywany jest przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na zasadach określonych w tym Kodeksie.

§ 26

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 27

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych.
3. Odpis protokołu Zarząd Banku wnosi do księgi protokołów.
4. Akcjonariusze mają prawo przeglądania księgi protokołów, jak również żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
5. Szczegółowy protokół z przebiegu obrad sporządza Sekretarz Zgromadzenia, o ile wyznaczony zostanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 28

Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżane do Sądu w trybie i na warunkach określonych w art. 422-425 Kodeksu spółek handlowych.

§ 29

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Banku.

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia „Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.”

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić:

**„POLITYKĘ WYNAGRADZANIA
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
BANKU MILLENNIUM S.A.”**

Walne Zgromadzenie przyjmuje niniejszą Politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. mając na uwadze w szczególności wskazania określone w Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

§ 1

1. Z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Banku członkom Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie.
2. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. przy uwzględnieniu zasad określonych niniejszą Polityką.
3. Ustalenia w zakresie zasad i wysokości wynagrodzenia pozostają wiążące do czasu ich zmiany w trybie właściwym dla uchwalenia.

§ 2

Przy określaniu wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie kieruje się zasadą jego adekwatności do skali działalności Banku.

§ 3

1. Wynagrodzenie może być różnicowane z uwzględnieniem pełnionej w Radzie funkcji oraz powinno być skorelowane z zaangażowaniem w pracę Rady i poziomem wynagrodzeń otrzymywanych przez członków organów nadzorujących instytucji o zbliżonym zakresie i skali działania.
2. Niezależnie od wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Radzie członkom stałych komitetów Rady przysługuje odrębne wynagrodzenie w związku z zadaniami wykonywanymi przez nich w ramach tych komitetów.

3. W przypadku delegowania przez Radę jej członka do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, Rada może przyznać takiemu członkowi Rady na czas delegowania dodatkowe wynagrodzenie, z zastrzeżeniem, że jego miesięczna wysokość nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia podstawowego z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej.

§ 4

1. W przypadku stałych komitetów Rady wynagrodzenie płatne jest za udział w ich posiedzeniach.
2. Łączne wynagrodzenie należne danemu członkowi Rady z tytułu udziału w posiedzeniach komitetów Rady w danym roku obrotowym, nie może przekroczyć 100% jego wynagrodzenia podstawowego z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Banku.

§ 5

W związku z wypłacanymi wynagrodzeniami Bank dokonuje odpowiednich potrąceń na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa.

§ 6

Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć oświadczenie dotyczące nie pobierania całości lub części wynagrodzenia. Oświadczenia w tym zakresie składane są na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie:

Zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie „Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.” wynika z potrzeby wdrożenia Par. 29 ust. 3 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r. Stosownie do jego postanowień, „zasady wynagradzania członków organu nadzorującego powinny być transparentne i zawarte w odpowiedniej regulacji wewnętrznej instytucji nadzorowanej”. Objęta uchwałą Polityka stanowić będzie wymaganą regulację wewnętrzną Banku. Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, kwestia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Banku pozostaje w kompetencji Walnego Zgromadzenia, zatem wspomniana regulacja wewnętrzna powinna być przez nie uchwalona.

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala się, że członkowie Rady Nadzorczej, począwszy od maja 2015 r., będą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w następującej wysokości:

1/ wynagrodzenie podstawowe:

- a/ Przewodniczący – 20.000 zł miesięcznie,
- b/ pozostali członkowie Rady – 10.000 zł miesięcznie;

2/ oprócz wynagrodzenia podstawowego członkom zasiadającym w stałych komitetach przysługuje wynagrodzenie płatne każdorazowo za udział w posiedzeniu komitetu, w następującej wysokości:

- a/ Przewodniczący komitetu – 10.000 zł,
- b/ pozostali członkowie komitetu – 5.000 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Proponowane w projekcie uchwały zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej realizują w szczególności zasadę przejrzystości i adekwatności wynikającą z Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.

UCHWAŁA NR 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza nowej trzyletniej kadencji składać się będzie z [...] członków.

Uzasadnienie:

Uchwała w niniejszej sprawie podejmowana będzie stosownie do § 12. ust. 1. Statutu Banku, zgodnie z którym w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia znajduje się określenie liczby członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: [...]

Uzasadnienie:

Uchwała w niniejszej sprawie podejmowana będzie stosownie do § 8 ust. 2. pkt 4 Statutu Banku, zgodnie z którym w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia znajduje się wybór członków Rady Nadzorczej.