

**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/ po wyrazie: „pośrednio,” dodaje się wyrazy: „5% lub”, po wyrazie: „więcej” dodaje się wyrazy: „ogólnej liczby głosów w” i wykreśla się wyrazy: „niż 2% akcji”;
  - 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<sup>1/</sup> w brzmieniu:

„2<sup>1/</sup> 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”;

5) w § 21 w ust. 3 w zdaniu trzecim wyraz: „Bankowego” zastępuje się wyrazem: „Finansowego”, natomiast wyraz: „rachunkowości” zastępuje się wyrazami: „zarządzania ryzykiem”.

## § 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:**

*Niniejszy projekt Uchwały nr 25 obejmuje zmiany zaproponowane przez Zarząd Banku Millennium S.A. w projekcie Uchwały nr 25 opublikowanej przez Bank w dniu 24 kwietnia 2015 r. w ogłoszeniu o zwołaniu na dzień 21 maja 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, z dwiema różnicami odnoszącymi się do § 12 ust. 3 pkt 1/i § 21 ust. 3, zdanie trzecie Statutu Banku.*

*Celem propozycji nowego zapisu § 12 ust. 3 pkt 1/ jest zapewnienie uściślenia w postanowieniu dotyczącym kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej, podczas gdy dodatkowa zmiana zaproponowana w § 21 ust. 3 służy ukształtowaniu zasad zarządczych w Banku stosownie do oczekiwań nadzorczych w zakresie zasobów kierowania zarządzaniem ryzykiem.*

*Banco Comercial Portugues podziela stanowisko Zarządu Banku Millennium S.A. przedstawione w uzasadnieniu projektu Uchwały nr 25 opublikowanego przez Bank w dniu 24 kwietnia 2015 r.*

**RESOLUTION No. 25**

*of the Ordinary General Meeting of Bank Millennium S.A.*

*dated 21 May 2015*

*in the matter of amendments to the Bank's Articles of Association*

The Ordinary General Meeting, pursuant to art. 430 § 1 of the Commercial Companies Code and § 8 section 2 item 1 of the Bank's Articles of Association, adopts as follows:

§ 1

The Bank's Articles of Association shall be amended, as follows:

- 1) in § 5 sect. 2 item 14) sub-item c/ after the word: "accounts" the words "and omnibus accounts" shall be added;
- 2) in § 12 sect. 3:
  - a) in the former starting sentence:
    - (v) after the words "who has no" the words "direct and indirect" shall be added;
    - (vi) after the words "relations with the Bank", after the comma the word "Members" shall be added;
    - (vii) the words "Management Board" shall be replaced with the words "of the Management Board" and the words "and other Members of the Supervisory Board" shall be added after them, while the words "or other governing body of the Bank nor" after the subsequent comma shall be deleted;
    - (viii) after the words "with important shareholders", after the comma the words "nor with entities related thereto, in particular relations" shall be added;
  - d) in item 1/ after the word: "indirectly," the words: "5% or" shall be added; after the word "more" the words: "of the total number of votes in" shall be added while the words: "than 2% of shares" shall be deleted;
  - e) in item 7/ full stop shall be replaced with comma and after it item 8/ shall be added, reading as follows:

"8/ has been sitting on the Bank's Supervisory Board no longer than 12 years.";

3) in § 17 sect. 2:

a) after item 2/, item 2<sup>1/</sup> shall be added, reading as follows:

„2<sup>1/</sup> pronouncing opinions concerning transactions with entities related to the Bank, which – pursuant to the Bank’s internal regulations – are qualified as transactions materially influencing the financial or legal situation, or lead to acquisition or sale or disposal otherwise of major assets,”;

b) in item 7/ full stop shall be replaced with comma and after it item 8/ shall be added, reading as follows:

„8/ requesting the Management Board to appoint a selected third party to carry out specific analyses or to get opinion on specific matters, if this is essential for exercising proper and effective supervision.”;

4) in § 18 in sect. 3 the words: “as well” shall be replaced with the word: “when”, the words: “member of that Committee” shall be replaced with the words: ”of them”, the words: “experience in accounting and finance” shall be replaced with the words: “competences in accounting or financial auditing”;

5) in § 21 in sect. 3 in the third sentence the word: “Banking” shall be replaced by the word: “Financial” and the word: “accounting” shall be replaced with the words: “risk management”.

## § 2

In accordance with provisions of § 17 section 2 item 5 of the Bank’s Articles of Association, the Bank’s Supervisory Board shall determine a uniform text of the Articles of Association incorporating amendments introduced in accordance with § 1 hereof.

## § 3

The Resolution shall come into force as of the day of its adoption.

### **Rationale:**

*This draft Resolution No. 25 contains changes proposed by the Bank Millennium Management Board in a draft Resolution No. 25 published by the Bank on April 24, 2015 in an announcement on convening Bank’s Ordinary General Meeting for May 21, 2015, with two differences, related to § 12 sec. 3 point 1/ and § 21 sec. 3, third sentence, of the Bank’s Articles of Association.*

*Purpose of proposing new wording to § 12 sec. 3 point 1/ is to assure more precision in a clause on Supervisory Board member independence criteria, whereas additional change proposed to § 21 sec. 3 serves shaping the governance rules in the Bank in accordance with supervisory expectations regarding managerial resources managing the risk.*

*Banco Comercial Português shares Bank Millennium Management Board rationale to draft Resolution no. 25 published by the Bank on April 24, 2015.*