

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 888 919,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 313 579,
- głosów „przeciw”: 150,
- głosów „wstrzymujących się”: 575 190.

Do uchwały nr 2 zgłoszono sprzeciw.

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:

§ 1

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 313 729,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 575 190.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 888 919,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi

74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 151 746,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 737 173.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi

74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 151 746,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 737 173.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi

74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 151 746,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 737 173.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 151 746,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 737 173.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 151 746,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 737 173.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 151 746,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 737 173.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 151 746,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 737 173.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 150 946,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 737 973.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 151 746,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 737 173.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 151 612,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 737 307.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 151 746,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 737 173.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 151 746,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 737 173.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 151 746,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 737 173.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 151 746,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 737 173.

UCHWAŁA NR 19

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 151 746,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 737 173.

UCHWAŁA NR 20

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 151 746,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 737 173.

UCHWAŁA NR 21

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 151 746,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 737 173.

UCHWAŁA NR 22

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 151 746,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 737 173.

UCHWAŁA NR 23

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 151 746,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 737 173.

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”) uchwalonych 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 888 919,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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^{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”;
- 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi

74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 888 519,

- głosów „przeciw”: 0,

- głosów „wstrzymujących się”: 400.

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 powierzonych 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi

74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 888 919,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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 Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący 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 przerwy w obradach,
 - 6/ zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania,
 - 7/ dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 - 8/ rozstrzygnięcie 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 uprawnień 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 902 888 919,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 812 888 119,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 90 000 800.

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 12 członków.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 888 319 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 919, w tym:

- głosów „za”: 861 106 583,
- głosów „przeciw”: 28 463 051,
- głosów „wstrzymujących się”: 13 319 285.

UCHWAŁA NR 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Pana Nuno Manuel da Silva Amado jako członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Nuno Manuel da Silva Amado.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 887 919 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 119, w tym:
- głosów „za”: 842 899 738,
- głosów „przeciw”: 45 534 484,
- głosów „wstrzymujących się”: 14 453 897.

UCHWAŁA NR 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Pani Julianny Boniuk-Gorzelańczyk jako członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią Juliannę Boniuk-Gorzelańczyk.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 887 919 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 119, w tym:
- głosów „za”: 752 899 738,
- głosów „przeciw”: 45 534 484,
- głosów „wstrzymujących się”: 104 453 897.

UCHWAŁA NR 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Pana Miguel de Campos Pereira de Braganca jako członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Miguel de Campos Pereira de Braganca.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 887 919 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 119, w tym:
- głosów „za”: 842 899 738,
- głosów „przeciw”: 45 534 484,
- głosów „wstrzymujących się”: 14 453 897.

UCHWAŁA NR 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Pani Agnieszki Hryniewicz-Bieniek jako członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią Agnieszkę Hryniewicz-Bieniek.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 887 919 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 119, w tym:
- głosów „za”: 752 899 338,
- głosów „przeciw”: 45 534 484,
- głosów „wstrzymujących się”: 104 454 297.

UCHWAŁA NR 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Pani Anny Jakubowski jako członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią Annę Jakubowski.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 887 919 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 119, w tym:
- głosów „za”: 752 899 738,
- głosów „przeciw”: 45 534 484,
- głosów „wstrzymujących się”: 104 453 897.

UCHWAŁA NR 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Pana Grzegorza Jędrysa jako członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Grzegorza Jędrysa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 887 919 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 119, w tym:
- głosów „za”: 842 899 738,
- głosów „przeciw”: 45 534 484,
- głosów „wstrzymujących się”: 14 453 897.

UCHWAŁA NR 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Pana Davida H. Klingensmith jako członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Davida H. Klingensmith.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 887 919 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 119, w tym:
- głosów „za”: 752 899 204,
- głosów „przeciw”: 45 534 884,
- głosów „wstrzymujących się”: 104 454 031.

UCHWAŁA NR 38

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Pana Bogusława Kotta jako członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Bogusława Kotta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 887 919 akcji, co stanowi 74,4271 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 119, w tym:
- głosów „za”: 842 899 738,
- głosów „przeciw”: 45 534 484,
- głosów „wstrzymujących się”: 14 453 897.

UCHWAŁA NR 39

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Pana Andrzeja Koźmińskiego jako członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Andrzeja Koźmińskiego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 887 919 akcji, co stanowi

74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 119, w tym:

- głosów „za”: 842 899 738,
- głosów „przeciw”: 45 534 484,
- głosów „wstrzymujących się”: 14 453 897.

UCHWAŁA NR 40

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Pana Miguel Maya Dias Pinheiro jako członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Miguel Maya Dias Pinheiro.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 887 919 akcji, co stanowi

74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 119, w tym:

- głosów „za”: 752 899 738,
- głosów „przeciw”: 45 534 484,
- głosów „wstrzymujących się”: 104 453 897.

UCHWAŁA NR 41

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Pana Dariusza Rosatego jako członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Dariusza Rosatego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 887 919 akcji, co stanowi

74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 119, w tym:

- głosów „za”: 842 899 738,
- głosów „przeciw”: 45 534 484,
- głosów „wstrzymujących się”: 14 453 897.

UCHWAŁA NR 42

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyboru Pana Rui Manuel da Silva Teixeira jako członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Rui Manuel da Silva Teixeira.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 902 887 919 akcji, co stanowi

74,4271 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 902 888 119, w tym:

- głosów „za”: 842 899 738,
- głosów „przeciw”: 45 534 484,
- głosów „wstrzymujących się”: 14 453 897.