

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 31 marca 2016 r. o godzinie 9:30 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 2015: sprawozdania finansowego Banku i sprawozdania Zarządu z działalności Banku (uchwała nr 2).
- 3) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015 (uchwała nr 3).
- 4) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2015: sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 4).
- 5) Projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 (uchwała nr 5).
- 6) Projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 (uchwały od nr 6 do nr 30).
- 7) Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku (uchwała nr 31).

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 31 marca 2016 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 31 marca 2016 r.

*w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2015: sprawozdania finansowego Banku i
sprawozdania Zarządu z działalności Banku*

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 2015, zawierające:
 - a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie 814 157 tys. zł;
 - b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące dochody w kwocie 945 372 tys. zł;
 - c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 66 065 250 tys. zł;
 - d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.;
 - e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 452 918 tys. zł;
 - f/ polityki rachunkowości oraz noty do sprawozdania finansowego;
- 2/ sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2015, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2015 oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 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 2015 jest uzasadniony.

Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2015 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 2015.

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 2015 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 31 marca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 i § 17 ust. 3 Statutu Banku, jak również w związku z wymogami wynikającymi z „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r. oraz z „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, przyjętych przez Radę Nadzorczą GPW w dniu 13.10.2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej („Rada”) w 2015 r. obejmujące:

1. Podsumowanie działań Rady w roku 2015 oraz jej komitetów: Komitetu Audytu, Komitetu Personalnego, Komitetu Strategicznego oraz Komitetu do Spraw Ryzyka wraz z samooceną pracy Rady, zgodnie z zasadą II.Z.10.2. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016” („Dobre praktyki”).
2. Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku, zgodnie z § 28 pkt 3 i 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” („Zasady”), uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”).
3. Ocenę stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonych przez KNF, zgodnie z § 27 Zasad oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, zgodnie z zasadą II.Z.10.3. Dobrych praktyk.
4. Raport z oceny racjonalności prowadzonej przez Bank działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, zgodnie z zasadą II.Z.10.4. Dobrych praktyk.
5. Sprawozdanie z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku i sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2015, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
6. Związłą ocenę sytuacji Banku w 2015 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, polityki zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. Dobrych praktyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2015, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2015 oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 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 2015 jest uzasadniony.

Ponadto, Rada Nadzorcza zgodnie z wymogami „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, dokonała stosownych ocen i wydała odpowiednie opinie.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2015: 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 2015, zawierające:

- a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie 546 525 tys. zł;
- b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące dochody w kwocie 677 686 tys. zł;
- c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 66 235 256 tys. zł;
- d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.;
- e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 452 691 tys. zł;
- f/ polityki rachunkowości oraz noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2/ sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2015 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 2015 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 2015.

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 2015 r.

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

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

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 2015 r. w kwocie 814 157 477,61 zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego przyjętym w dniu 15 grudnia 2015 r. w sprawie polityki dywidendowej banków w 2016 r. za 2015 r. oraz mając na uwadze dodatkowe wymogi kapitałowe na ryzyko wynikające z udzielonych walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych i potrzebę utrzymania poziomu bufora zabezpieczającego, Zarząd Banku przedłożył Radzie Nadzorczej wniosek o zatrzymanie całości zysku netto w Banku, co Rada Nadzorcza zaopiniowała pozytywnie.

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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 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 2015 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2015 r.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 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 2015 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2015 r.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Klimczakowi - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 1.01.2015 r. do 24.04.2015 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 2015 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2015 r.

Pan Artur Klimczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka i Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 24.04.2015 r.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia Pani Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 1.01.2015 r. do 21.05.2015 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 2015 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2015 r.

Mandat Pani Julianny Boniuk-Gorzelańczyk jako Członka Zarządu Banku wygaś w dniu 21.05.2015 r.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 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 2015 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2015 r.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 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 2015 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2015 r.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia Pani Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 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 2015 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2015 r.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Gajewskiemu - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Michałowi Gajewskiemu - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24.04.2015 r. do 31.12.2015 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 2015 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2015 r.

Pan Michał Gajewski został wybrany przez Radę Nadzorczą Banku na Członka Zarządu Banku w dniu 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 31 marca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 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 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 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 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 1.01.2015 r. do 21.05.2015 r.

Uzasadnienie:

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

Mandat Pana Macieja Bednarkiewicza, jako Członka Rady Nadzorczej, wygaś w dniu 21.05.2015 r.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 31 marca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Panu Markowi Furtkowi – Członkowi i Sekretarzowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

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 1.01.2015 r. do 21.05.2015 r.

Uzasadnienie:

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

Mandat Pana Marka Furtki, jako Członka Rady Nadzorczej, wygaś w dniu 21.05.2015 r.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 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 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Luís Maria França Castro Pereira Coutinho – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Castro Pereira Coutinho – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2015 r. do 21.05.2015 r.

Uzasadnienie:

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

Mandat Pana Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho, jako Członka Rady Nadzorczej, wygaś w dniu 21.05.2015 r.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 31 marca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrysowi – Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 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 31 marca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Koźmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 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 31 marca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Pani Maria da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas –
Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

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 1.01.2015 r. do 21.05.2015 r.

Uzasadnienie:

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

Mandat Pani Maria da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas, jako Członka Rady Nadzorczej, wygaś w dniu 21.05.2015 r.

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Markowi Rockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 21.05.2015 r.

Uzasadnienie:

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

Mandat Pana Marka Rockiego, jako Członka Rady Nadzorczej, wygaś w dniu 21.05.2015 r.

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rosatiemu – Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 – Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Uzasadnienie:

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

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 31 marca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Panu Rui Manuel da Silva Teixeira – Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Uzasadnienie:

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

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 31 marca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Pani Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk – Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

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 Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 21.05.2015 r. do 31.12.2015 r.

Uzasadnienie:

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

Pani Julianna Boniuk-Gorzelańczyk została wybrana przez Walne Zgromadzenie Banku w skład Rady Nadzorczej Banku w dniu 21.05.2015 r.

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 31 marca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Hryniewicz-Bieniek – Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

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 Agnieszce Hryniewicz-Bieniek – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 21.05.2015 r. do 31.12.2015 r.

Uzasadnienie:

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

Pani Agnieszka Hryniewicz-Bieniek została wybrana przez Walne Zgromadzenie Banku w skład Rady Nadzorczej Banku w dniu 21.05.2015 r.

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia Pani Annie Jakubowski – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Annie Jakubowski – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 21.05.2015 r. do 31.12.2015 r.

Uzasadnienie:

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

Pani Anna Jakubowski została wybrana przez Walne Zgromadzenie Banku w skład Rady Nadzorczej Banku w dniu 21.05.2015 r.

UCHWAŁA NR 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 31 marca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Panu David H. Klingensmith – Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

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 David H. Klingensmith – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 21.05.2015 r. do 31.12.2015 r.

Uzasadnienie:

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

Pan David H. Klingensmith został wybrany przez Walne Zgromadzenie Banku w skład Rady Nadzorczej Banku w dniu 21.05.2015 r.

UCHWAŁA NR 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 31 marca 2016 r.

*w sprawie udzielenia Panu Miguel Maya Dias Pinheiro – Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015*

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 Maya Dias Pinheiro – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 21.05.2015 r. do 31.12.2015 r.

Uzasadnienie:

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

Pan Miguel Maya Dias Pinheiro został wybrany przez Walne Zgromadzenie Banku w skład Rady Nadzorczej Banku w dniu 21.05.2015 r.

UCHWAŁA NR 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmian w Statucie Banku

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku Millennium S.A. („Bank”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Banku wprowadza się zmiany polegające na:

1/ dodaniu w § 5 ust. 6 w brzmieniu:

"6. Bank może wykonywać czynności określone w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, związane:

- a/ ze składaniem drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wniosków o ustalenie praw do świadczeń wychowawczych i załączników do takich wniosków,
- b/ z przekazywaniem na wniosek klienta do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych niezbędnych do uwierzytelnienia, pozwalających na założenie konta w systemie teleinformatycznym udostępnianym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych."

2/ nadaniu § 17 ust. 1 brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza określa ilość członków Zarządu Banku oraz powołuje i odwołuje Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu Banku, a nadto ustala ich wynagrodzenie i zatwierdza ustalany przez Zarząd wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie.”;

3/ nadaniu § 18 ust. 2 brzmienia:

"2. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są: Komitet Audytu, Komitet Personalny, Komitet Strategiczny i Komitet do Spraw Ryzyka."

4/ dodaniu w § 18 ust. 6 punktu 6 w brzmieniu:

"6/ opiniuje i monitoruje politykę wynagrodzeń oraz wspiera organy Banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki."

5/ dodaniu w § 18 ustępu 8 w brzmieniu:

"8. Kompetencje Komitetu do Spraw Ryzyka obejmują zadania wskazane dla takiego komitetu w ustawie Prawo bankowe oraz przypisane mu w innych wiążących banki przepisach prawa i we wdrożonych przez Bank rekomendacjach nadzorczych."

6/ nadaniu § 21 ust. 2 brzmienia:

"2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Banku. Kompetencje poszczególnych członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3, określa uchwała Zarządu w sprawie wewnętrznego podziału kompetencji między członków Zarządu."

7/ nadaniu § 21 ust. 3 brzmienia:

"3. Prezes Zarządu a w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu kieruje pracami Zarządu Banku. Prezes Zarządu nadzoruje jednostkę kontroli wewnętrznej i inne jednostki organizacyjne Banku będące w obszarze jego kompetencji określonych w uchwale, o której mowa w ust. 2. Kompetencje członka Zarządu zajmującego wyodrębnione stanowisko członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku i powoływanego za zgodą

Komisji Nadzoru Finansowego, obejmują nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Banku realizującymi zadania w zakresie zarządzania ryzykiem. Powierzenie nadzoru nad innymi jednostkami organizacyjnymi Banku następuje z zachowaniem ograniczeń wynikających z prawa.";

8/ nadaniu § 26 ust. 1 brzmienia:

"1. Na podstawie zasadniczej struktury organizacyjnej zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą, Zarząd, w uchwalanym regulaminie organizacyjnym Banku, określa szczegółowy schemat organizacyjny Banku oraz cele i zakres działania jednostek organizacyjnych. Wewnętrzną strukturę oraz szczegółowy zakres zadań jednostek organizacyjnych Banku określają wewnętrzne regulaminy organizacyjne tych jednostek. Decyzja o utworzeniu lub zniesieniu jednostki organizacyjnej podejmowana jest przez Zarząd w formie uchwały.";

9/ nadaniu § 34 brzmienia:

„Funduszami własnymi Banku są:

a/ wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,

b/ kapitał zapasowy,

c/ kapitały rezerwowe,

d/ fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,

e/ niepodzielony zysk z lat ubiegłych,

f/ określone w Statucie fundusze specjalne dopuszczalne prawem.”

§ 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:

Zmiana w Par. 5 ust.6 ma na celu wykonanie ustawowego obowiązku dostosowania brzmienia Statutu do uchwalonej w dniu 11 lutego 2016 r. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa ta pozwala bankom krajowym na wykonywanie czynności dodawanych w ustępie 6 paragrafu 5 Statutu Banku. Wspomniana ustawa zobowiązuje banki wykonujące takie czynności do dostosowania statutów do przepisów ustawy do końca marca 2017 roku.

Zmiana w Par. 26 ust. 1 ma na celu uszczegółowienie postanowienia opisującego proces określania struktury organizacyjnej Banku. Doprecyzowanie takie wynika z uznania celowości ujednoczenia statutowego sposobu opisu tego procesu z odpowiednimi zapisami uregulowań wewnętrzzbankowych określających system zarządzania i organizację Banku.

Natomiast zmiany w Par. 17, 18, 21 i 34 mają na celu dostosowanie brzmienia Statutu do przepisów nowelizujących z dniem 1.11.2015 r. ustawę Prawo bankowe (przedmiotowa zmiana prawa bankowego wprowadzona została artykułem 68 ustawy z dnia 5.08.2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym):

- Par. 17 ust. 1 Statutu: Art. 22a ust. 5 ustawy Prawo bankowe - dodawany zapis określa kompetencję Rady Nadzorczej do zatwierdzania ustalanego przez Zarząd wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie, co odzwierciedla normę zawartą we wspomnianym przepisie Prawa bankowego;

- Par. 18 ust. 2 i 8 Statutu: Art. 9cb ust. 1 ustawy Prawo bankowe – dodawane postanowienia dotyczą Komitetu do Spraw Ryzyka Rady Nadzorczej Banku. Z przepisów Art. 9cb ust. 1 ustawy Prawo bankowe wynika potrzeba tworzenia w banku komitetu do spraw ryzyka, w którego skład wchodzić mają członkowie rady nadzorczej;

- Par. 18 ust. 6 punkt 6) Statutu: Art. 9cb ust. 2 ustawy Prawo bankowe – zmiana uzupełnia kompetencje Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej Banku o opiniowanie i monitorowanie przez ten Komitet polityki wynagrodzeń oraz wspieranie przezeń organów Banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki. Tak ujęta kompetencja odzwierciedla normę zawartą w Art. 9cb ust. 2 ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którą do zadań powoływanego spośród członków Rady Nadzorczej „komitetu do spraw wynagrodzeń należy opiniowanie i monitorowanie przyjętej w banku polityki wynagrodzeń oraz wspieranie organów banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki”. Ponieważ w Radzie Nadzorczej Banku Millennium komitetem stałym realizującym zadania z zakresu polityki wynagrodzeń jest Komitet Personalny, zatem zasadnym jest powierzenie temu komitetowi wymienionej w ww. przepisie prerogatywy;

- Par. 21 ust. 2 i 3 Statutu: Art. 22a ust. 4-6 ustawy Prawo bankowe – projektowany zapis implementuje wymogi Art. 22a ust. 4-6 ustawy Prawo bankowe co do uchwalania przez zarząd wewnętrznego podziału kompetencji w zarządzie oraz co do wyodrębnienia w zarządzie stanowiska członka (członków) tego organu, nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku. Projektowany zapis statutowy uwzględnia również konieczność powierzania nadzoru nad jednostkami Banku z zachowaniem ograniczeń wynikających z przepisów Art. 22a ust. 6 ustawy Prawo bankowe;

- Par. 34 Statutu: Art. 127 ustawy Prawo bankowe – zmiany dostosowują brzmienie Par. 34 do przepisów Art. 127 ustawy Prawo bankowe poprzez zastosowanie aktualnej terminologii w opisie funduszy własnych Banku.