

## **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 Marka Furtka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 938 978,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 10.

## **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 uchwała, 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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 937 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 937 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 500 988,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 436 990.

**Do uchwały nr 2 zgłoszono sprzeciw.**

## **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 uchwała, 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. Zwięzłą 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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 946 768 936,

- głosów „przeciw”: 10,

- głosów „wstrzymujących się”: 1 170 042.

**Do uchwały nr 3 zgłoszono sprzeciw.**

## **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 uchwała, co następuje:

## § 1

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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 501 988,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 436 990.

**Do uchwały nr 4 zgłoszono sprzeciw.**

#### **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 uchwała, 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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 938 978,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Do uchwały nr 5 zgłoszono sprzeciw.**

#### **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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 420 325,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 518 653.

**Do uchwały nr 6 zgłoszono sprzeciw.**

#### **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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 420 325,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 518 653.

**Do uchwały nr 7 zgłoszono sprzeciw.**

## **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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 308 525,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 630 453.

**Do uchwały nr 8 zgłoszono sprzeciw.**

## **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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 420 325,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 518 653.

**Do uchwały nr 9 zgłoszono sprzeciw.**

## **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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 420 325,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 518 653.

**Do uchwały nr 10 zgłoszono sprzeciw.**

## **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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 420 325,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 518 653.

**Do uchwały nr 11 zgłoszono sprzeciw.**

#### **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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 420 325,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 518 653.

**Do uchwały nr 12 zgłoszono sprzeciw.**

#### **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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 420 325,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 518 653.

**Do uchwały nr 13 zgłoszono sprzeciw.**

#### **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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 419 525,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 519 453.

**Do uchwały nr 14 zgłoszono sprzeciw.**

## **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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 420 325,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 518 653.

**Do uchwały nr 15 zgłoszono sprzeciw.**

## **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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 420 325,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 518 653.

**Do uchwały nr 16 zgłoszono sprzeciw.**

## **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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 413 780,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 525 198.

**Do uchwały nr 17 zgłoszono sprzeciw.**

## **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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 420 324,
- głosów „przeciw”: 11,
- głosów „wstrzymujących się”: 518 653.

**Do uchwały nr 18 zgłoszono sprzeciw.**

#### **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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 420 325,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 518 653.

**Do uchwały nr 19 zgłoszono sprzeciw.**

#### **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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 413 780,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 525 198.

**Do uchwały nr 20 zgłoszono sprzeciw.**

#### **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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 413 780,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 525 198.

**Do uchwały nr 21 zgłoszono sprzeciw.**

## **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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 420 325,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 518 653.

**Do uchwały nr 22 zgłoszono sprzeciw.**

## **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 1.01.2015 r. do 21.05.2015 r.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 413 780,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 525 198.

**Do uchwały nr 23 zgłoszono sprzeciw.**

## **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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 413 780,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 525 198.

**Do uchwały nr 24 zgłoszono sprzeciw.**

## **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.



**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 420 325,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 518 653.

**Do uchwały nr 25 zgłoszono sprzeciw.**

#### **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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 420 325,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 518 653.

**Do uchwały nr 26 zgłoszono sprzeciw.**

#### **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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 413 780,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 525 198.

**Do uchwały nr 27 zgłoszono sprzeciw.**

#### **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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 940 349 558 akcji, co stanowi 77,5152% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 940 350 158, w tym:**

- głosów „za”: 939 831 495,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 518 653.

**Do uchwały nr 28 zgłoszono sprzeciw.**

## **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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 413 780,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 525 198.

**Do uchwały nr 29 zgłoszono sprzeciw.**

## **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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 938 388 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 988, w tym:**

- głosów „za”: 947 420 325,
- głosów „przeciw”: 10,
- głosów „wstrzymujących się”: 518 653.

**Do uchwały nr 30 zgłoszono sprzeciw.**

## **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 uchwała, 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.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 947 937 988 akcji, co stanowi 78,1407% kapitału zakładowego.**

**Łączna liczba ważnych głosów: 947 938 188, w tym:**

**- głosów „za”: 922 938 178,**

**- głosów „przeciw”: 0,**

**- głosów „wstrzymujących się”: 25 000 010.**