

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 336 131 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 938 336 131, w tym:**
- głosów „za”: 938 336 131,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2018: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. wraz ze sprawozdaniem dotyczącym informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

- 1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku Millennium S.A. za rok 2018, zawierające:
 - a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w kwocie 722 300 tys. zł;
 - b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące dochody w kwocie 816 162 tys. zł;
 - c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 79 279 034 tys. zł;
 - d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.;
 - e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 887 565 tys. zł;
 - f/ polityki rachunkowości oraz noty do sprawozdania finansowego;
- 2/ łączne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2018 r. wraz ze sprawozdaniem dotyczącym informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 336 131 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 938 336 131, w tym:
- głosów „za”: 935 781 504,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 627.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2018

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2018, zawierające:

- a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w kwocie 760 651 tys. zł;
- b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące dochody w kwocie 854 466 tys. zł;
- c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 80 458 914 tys. zł;
- d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.;
- e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 887 564 tys. zł;
- f/ polityki rachunkowości oraz noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 336 131 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 938 336 131, w tym:
- głosów „za”: 935 781 504,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 627.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018 oraz dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A.

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. („Zasady”), „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, przyjętych przez Radę Nadzorczą GPW w dniu 13.10.2015 r. („Dobre Praktyki”),

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- I. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. („Rada”) w 2018 r. obejmujące:
1. Podsumowanie działań Rady w roku 2018 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.
 2. Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A., zgodnie z § 28 pkt 3 i 4 Zasad.
 3. Ocenę stosowania Zasad, zgodnie z § 27 Zasad oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych, zgodnie z zasadą II.Z.10.3. Dobrych Praktyk.
 4. Raport z oceny racjonalności prowadzonej przez Bank Millennium S.A. działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, zgodnie z zasadą II.Z.10.4. Dobrych Praktyk.
 5. Sprawozdanie z oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. wraz ze sprawozdaniem dotyczącym informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2018.
 6. Sprawozdanie z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
 7. Ocenę sytuacji Banku Millennium S.A. w 2018 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.
- II. stwierdza, stosownie do wymogów Zasad, w oparciu o informacje zamieszczone w łącznym sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2018 r. oraz ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady, o którym mowa w § 1 pkt I niniejszej uchwały, iż stosowana w Banku Millennium S.A. polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 336 131 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 938 336 131, w tym:

- głosów „za”: 935 781 504,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 627.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 347 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 2, § 36 i § 37 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Zysk netto Banku Millennium S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r. w kwocie 722 300 047,72 zł postanawia podzielić i przeznaczyć na:
 - pokrycie - w kwocie 235 413 586,56 zł - efektu wdrożenia Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 9 „Instrumenty finansowe”;
 - pozostałą kwotę 486 886 461,16 zł w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 336 131 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 938 336 131, w tym:

- głosów „za”: 938 336 131,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 217 637 akcji, co stanowi 77,34% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 938 217 637, w tym:

- głosów „za”: 934 578 010,
- głosów „przeciw”: 1 085 000,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 627.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:

- głosów „za”: 934 689 010,
- głosów „przeciw”: 1 085 000,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 627.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:

- głosów „za”: 934 689 010,
- głosów „przeciw”: 1 085 000,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 627.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:
- głosów „za”: 934 689 010,
- głosów „przeciw”: 1 085 000,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 627.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Pani Marii Jose Henriques Barreto De Matos De Campos - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marii Jose Henriques Barreto De Matos De Campos - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 20.04.2018 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:
- głosów „za”: 934 689 010,
- głosów „przeciw”: 1 085 000,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 627.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Rybakowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Rybakowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 617 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 617, w tym:
- głosów „za”: 934 688 990,
- głosów „przeciw”: 1 085 000,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 627.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Antonio Ferreira Pinto Junior - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Antonio Ferreira Pinto Junior - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 20.04.2018 r. do 31.12.2018 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:

- głosów „za”: 934 689 010,
- głosów „przeciw”: 1 085 000,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 627.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Hermannowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Hermannowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.08.2018 r. do 31.12.2018 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:

- głosów „za”: 934 689 010,
- głosów „przeciw”: 1 085 000,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 627.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:

- głosów „za”: 934 688 995,
- głosów „przeciw”: 1 085 000,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 642.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:

- głosów „za”: 934 688 995,
- głosów „przeciw”: 1 085 000,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 642.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:

- głosów „za”: 934 688 915,
- głosów „przeciw”: 1 085 000,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 722.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Pani Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 26.03.2018 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:

- głosów „za”: 934 688 995,
- głosów „przeciw”: 1 085 000,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 642.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:

- głosów „za”: 934 688 995,
- głosów „przeciw”: 1 085 000,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 642.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Hryniewicz-Bieniek – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Hryniewicz-Bieniek – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:

- głosów „za”: 934 688 995,
- głosów „przeciw”: 1 085 000,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 642.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Pani Annie Jakubowski – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Jakubowski – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:

- głosów „za”: 934 688 995,
- głosów „przeciw”: 1 085 000,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 642.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrysowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Jędrysowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:

- głosów „za”: 934 688 995,
- głosów „przeciw”: 1 085 000,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 642.

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Koźmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Koźmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:

- głosów „za”: 934 688 995,
- głosów „przeciw”: 1 085 000,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 642.

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Alojzemu Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Alojzemu Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:

- głosów „za”: 934 688 995,
- głosów „przeciw”: 1 085 000,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 642.

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:

- głosów „za”: 934 688 995,
- głosów „przeciw”: 1 085 000,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 642.

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Miguel Maya Dias Pinheiro – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Miguel Maya Dias Pinheiro – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:

- głosów „za”: 934 688 995,
- głosów „przeciw”: 1 085 000,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 642.

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Rui Manuel da Silva Teixeira – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rui Manuel da Silva Teixeira – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 26.03.2018 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:

- głosów „za”: 934 688 995,
- głosów „przeciw”: 1 085 000,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 642.

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Panu Lingjiang Xu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lingjiang Xu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 938 328 637 akcji, co stanowi 77,35% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 938 328 637, w tym:**

- głosów „za”: 934 688 995,
- głosów „przeciw”: 1 085 000,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 554 642.