

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 20 marca 2020 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Banku przy 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 2019: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łącznego sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 2)
- 3) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2019 (uchwała nr 3)
- 4) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019 oraz dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. (uchwała nr 4)
- 5) projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 (uchwała nr 5)
- 6) projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 (uchwały od nr 6 do nr 24)
- 7) projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku (uchwała nr 25)

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 20 marca 2020 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/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 20 marca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2019: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łącznego sprawozdania dotyczącego 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

- 1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2019, zawierające:
 - a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w kwocie 600 683 tys. zł;
 - b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące dochody w kwocie 594 074 tys. zł;
 - c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 96 824 788 tys. zł;
 - d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.;
 - e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 767 899 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. za rok obrotowy 2019 r.;
- 3/ łączne sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2019, łączne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2019, łączne sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2019 r. oraz wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 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 2019 jest uzasadniony.

Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2019 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, łącznego sprawozdania Zarządu Banku i Grupy Kapitałowej Banku z działalności w roku obrotowym 2019.

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 2019 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 20 marca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.

za rok obrotowy 2019

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 2019, zawierające:

- a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w kwocie 560 732 tys. zł;
- b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące dochody w kwocie 557 133 tys. zł;
- c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 98 055 942 tys. zł;
- d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.;
- e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 767 899 tys. zł;
- f/ polityki rachunkowości oraz noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Niższy poziom zysku skonsolidowanego w porównaniu do wyniku jednostkowego Banku był konsekwencją rozpoznania negatywnego wpływu dodatkowych odpisów aktualizujących na portfel Euro Bank S.A. bez rozpoznanej utraty wartości, który w części został skompensowany poprzez zaliczenie wyniku Euro Bank S.A. za okres od dnia nabycia do dnia połączenia Banków.

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2019 zostało poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdania Banku i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.

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 2019 r.

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.

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

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019
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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- I. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. („Rada”) w 2019 r. obejmujące:
 1. Podsumowanie działań Rady w roku 2019 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, oraz z wnioskiem Rady o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium członkom organów Banku z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 2. Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A., zgodnie z § 28 pkt 3 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. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., łącznego sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2019.
 6. Sprawozdanie z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019, zgodnie z art. 382 § 3 Ksh.
 7. Ocenę sytuacji Banku Millennium S.A. w 2019 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia 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 2019 r., łącznym sprawozdaniu dotyczącym informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2019 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.

Uzasadnienie:

Sprawozdanie finansowe Banku i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2019, łączne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2019, łączne sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2019 r. oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 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 2019 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.

Stosownie do treści § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno dokonać oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku. Podstawę tej oceny stanowią informacje zamieszczone w łącznym sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku 2019 oraz raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku dokonanej przez Radę Nadzorczą, która to ocena znajduje się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

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 uchwala, co następuje:

1. Zysk netto Banku Millennium S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. w kwocie 600 682 646,95 zł postanawia podzielić i przeznaczyć na:
 - pokrycie - w kwocie 39 956 686,13 zł – efektu rozliczenia połączenia z Euro Bank S.A. w księgach Banku Millennium S.A.;
 - pozostałą kwotę 560 725 960,82 zł w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W przypadku połączeń spółek Grupy Kapitałowej (transakcja pod wspólną kontrolą), Bank przyjmuje zasadę rachunkowości polegającą na stosowaniu metody „wartości od poprzednika” (ang. predecessor accounting). Bank ujął w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wartości bilansowe aktywów i zobowiązań spółki przejmowanej (Euro Bank S.A.) będącej jednostką zależną, według wartości ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej w odniesieniu do tej jednostki zależnej, włączając w to również wartość firmy powstałą w wyniku nabycia tej spółki zależnej.

Wynik finansowy netto, osiągnięty przez spółkę przejmowaną (Euro Bank S.A.) od dnia objęcia konsolidacją do dnia poprzedzającego dzień połączenia, pomniejszony o dodatkowe odpisy aktualizujące na portfelu (Euro Bank S.A.) bez rozpoznanej utraty wartości wraz z korektami konsolidacyjnymi rozpoznanymi za ten okres w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, został wykazany w sprawozdaniu finansowym Banku w pozycji kapitałów własnych jako „Zyski zatrzymane” w kwocie minus 39 956 tys. złotych.

Zarząd Banku, uwzględniając dodatkowe kryteria określone przez Komisję Nadzoru Finansowego w odniesieniu do banków mających portfele walutowych kredytów hipotecznych, a także biorąc pod uwagę przejęcie i późniejsze połączenie z Euro Bank S.A., uznaje za celowe zatrzymanie całości zysku netto za rok 2019 w kapitałach własnych w celu wzmocnienia wskaźników kapitałowych i wnioskuje wobec Walnego Zgromadzenia o dokonanie w taki sposób podziału zysku Banku. Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie przedmiotowego wniosku Zarządu.

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 6 - 12:

Uchwały dotyczą 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 2019 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2019 r.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 20 marca 2020 r.

*w sprawie udzielenia Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019*

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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 20 marca 2020 r.

*w sprawie udzielenia Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu Banku
Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019*

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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 20 marca 2020 r.

*w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019*

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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Rybakowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia Panu Antonio Ferreira Pinto Junior - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Hermannowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 13 - 24:

Uchwały dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 20 marca 2020 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 2019

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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Hryniewicz-Bieniek – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 20 marca 2020 r.

*w sprawie udzielenia Pani Annie Jakubowski – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019*

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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 20 marca 2020 r.

*w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrynowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019*

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 Jędrynowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 20 marca 2020 r.

*w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Koźmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019*

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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 20 marca 2020 r.

*w sprawie udzielenia Panu Alojzemu Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019*

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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 20 marca 2020 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 2019*

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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 20 marca 2020 r.

*w sprawie udzielenia Panu Miguel Maya Dias Pinheiro – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019*

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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia Panu Lingjiang Xu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 20 marca 2020 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

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:

1/ w § 21 dodaje się ustęp 5 o brzmieniu:

„5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniu albo w trybie pisemnym (obiegowym). Zarząd może podejmować decyzje przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”;

2/ § 5 ust. 2 pkt 14) podpunkt a/ otrzymuje brzmienie:

„a/ świadczenie usług pośrednictwa na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych, w zakresie określonym ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,”;

3/ w § 5 ust. 2 pkt 14) dodaje się podpunkt d/ o brzmieniu:

„d/ wykonywanie funkcji agenta emisji papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,”;

4/ § 5 ust. 2 pkt 26) otrzymuje brzmienie:

”26) czynności z zakresu działalności wykonywanej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegających na:

a/ przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

b/ wykonywaniu zleceń, o których mowa w podpunkcie a/, na rachunek dającego zlecenie,

c/ nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,

d/ doradztwie inwestycyjnym,

e/ oferowaniu instrumentów finansowych,

f/ świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,”.

§ 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:

- (i) *Par. 1 pkt 1/ projektu uchwały: zmiana uzupełnia Paragraf 21 Statutu Banku o nowy ustęp 5. Paragraf 21 określa zasady podejmowania decyzji przez Zarząd Banku. Dodawane zapisy uwzględniają podejmowanie przez Zarząd decyzji także pisemnie (obiegowo) poza posiedzeniem, również przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;*
- (ii) *Par. 1 punkty 2/-4/ projektu uchwały: podjęcie uchwały w tym zakresie związane jest ze zmianą prawa wpływającą na treść uchwały Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 27.08.2019 r. zmieniającej Statut Banku. Redakcja uchwalonego wówczas postanowienia Statutu o „świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,” ulega obecnie zmianie na następującą: „świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,”. Postępowanie przed KNF w przedmiocie udzielenia zezwolenia na dokonanie części zmian w Statucie uchwalonych 27.08.2019 r. nie zostało zakończone w terminie przepisany dla zgłoszenia do sądowej rejestracji uchwały zmieniającej statut (3 miesiące od powzięcia uchwały, art. 430 Par. 2 Kodeksu spółek handlowych), zatem zachodzi potrzeba ponownego uchwalenia zmian.*