

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 Marka Furtka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 092 542 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 838 092 542, w tym:

- głosów „za”: 838 092 542,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 092 542 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 838 092 542, w tym:

- głosów „za”: 836 396 622,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 695 920.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 092 542 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 838 092 542, w tym:

- głosów „za”: 836 396 622,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 695 920.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 092 542 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 838 092 542, w tym:

- głosów „za”: 836 396 622,

- głosów „przeciw”: 0,

- głosów „wstrzymujących się”: 1 695 920.

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 uchwała, 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 092 542 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 838 092 542, w tym:

- głosów „za”: 838 092 542,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 837 974 048 akcji, co stanowi 69,08% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 837 974 048, w tym:

- głosów „za”: 833 143 417,
- głosów „przeciw”: 3 134 711,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 695 920.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:
- głosów „za”: 833 254 417,
- głosów „przeciw”: 3 134 711,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 695 920.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:
- głosów „za”: 833 254 417,
- głosów „przeciw”: 3 134 711,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 695 920.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:

- głosów „za”: 833 254 417,
- głosów „przeciw”: 3 134 711,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 695 920.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:

- głosów „za”: 833 254 417,
- głosów „przeciw”: 3 134 711,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 695 920.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:

- głosów „za”: 833 254 417,
- głosów „przeciw”: 3 134 711,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 695 920.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:

- głosów „za”: 833 254 417,
- głosów „przeciw”: 3 134 711,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 695 920.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:

- głosów „za”: 833 254 417,
- głosów „przeciw”: 3 134 711,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 695 920.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:

- głosów „za”: 833 254 417,
- głosów „przeciw”: 3 134 711,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 695 920.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:

- głosów „za”: 833 254 417,
- głosów „przeciw”: 3 134 711,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 695 920.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:

- głosów „za”: 833 254 417,
- głosów „przeciw”: 3 134 711,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 695 920.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:

- głosów „za”: 833 254 417,
- głosów „przeciw”: 3 134 711,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 695 920.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:

- głosów „za”: 833 254 417,
- głosów „przeciw”: 3 134 711,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 695 920.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrysowi – 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 Jędrysowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:

- głosów „za”: 833 254 417,
- głosów „przeciw”: 3 134 711,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 695 920.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:

- głosów „za”: 833 254 417,
- głosów „przeciw”: 3 134 711,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 695 920.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:

- głosów „za”: 833 254 417,
- głosów „przeciw”: 3 134 711,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 695 920.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:

- głosów „za”: 833 254 417,
- głosów „przeciw”: 3 134 711,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 695 920.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:

- głosów „za”: 833 254 417,
- głosów „przeciw”: 3 134 711,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 695 920.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 085 048 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 838 085 048, w tym:

- głosów „za”: 833 254 417,
- głosów „przeciw”: 3 134 711,
- głosów „wstrzymujących się”: 1 695 920.

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 uchwała, 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 838 092 542 akcji, co stanowi 69,09% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 838 092 542, w tym:

- głosów „za”: 838 092 542,**
- głosów „przeciw”: 0,**
- głosów „wstrzymujących się”: 0.**