

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 30.03.2026 r.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Informacja o sposobie głosowania.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1).
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie za rok obrotowy 2025: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., obejmującego w szczególności sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 2).
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2025 (uchwała nr 3).
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2025, obejmującego:
 - wyniki oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., obejmującego w szczególności sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju 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 2025,
 - wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025, zgodnie z art. 382 § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych,
 - informacje, sprawozdania i oceny wymagane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, „Zasadami Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego oraz „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2021” oraz „Rekomendacją Z” Komisji Nadzoru Finansowego, w tym podsumowanie działalności Rady i jej komitetów w 2025 roku,(uchwała nr 4).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego na pokrycie wpływu zmiany algorytmu obliczania efektywnej stopy procentowej dla pożyczek z okresowo stałym oprocentowaniem (uchwała nr 5).
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 (uchwała nr 6).
12. Podjęcie 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 2025 (uchwały od nr 7 do nr 32).
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. (uchwała nr 33).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku (uchwała nr 34).

15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania (uchwała nr 35).
16. Podjęcie uchwały w sprawie polityki równowagi płci w Grupie Banku Millennium S.A. (uchwała nr 36).
17. Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 37).
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.