

PROJEKT

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 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 Panią/Pana _____ na Przewodniczącą/Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia 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.

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 2025, zawierające:

- a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., wykazujący zysk w kwocie 1 117 313 tys. zł;
- b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zysk w kwocie 1 567 427 tys. zł;
- c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 152 544 160 tys. zł;
- d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.;
- e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 805 706 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 2025, obejmujące w szczególności sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2025, łączne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2025, obejmujące w szczególności sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., oraz wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 zostały poddane badaniu przez Radę Nadzorczą, w trybie wymaganym prawem.

Rada Nadzorcza uznała, iż powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oddają rzetelnie stan wyników finansowych Banku i działalność Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2025.

Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2025 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 z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2025.

Biegły rewident w wydanej opinii stwierdził w szczególności, iż sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Banku na dzień 31 grudnia 2025 r.

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (zawarta w sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2025), została poddana atestacji zgodnie z wymogami prawa, dokonanej przez firmę audytorską. Sporządzone przez tę firmę audytorską sprawozdanie z atestacji, wraz z opinią, zostały przedstawione przez Bank w materiałach opublikowanych w związku z Walnym Zgromadzeniem zwołanym na 30 marca 2026 r.

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2025

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 2025, zawierające:

a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., wykazujący zysk w kwocie 1 201 789 tys. zł;

b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zysk w kwocie 1 443 473 tys. zł;

- c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 155 673 331 tys. zł;
- d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.;
- e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 730 727 tys. zł;
- f/ polityki rachunkowości oraz noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2025 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 przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2025 r.

Dokumenty, o których mowa w projekcie uchwały, zostały poddane badaniu, w trybie wymaganym prawem, przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza uznała, iż powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oddają rzetelnie stan wyników finansowych i działalność Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2025.

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 30 marca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 i § 17 ust. 3 Statutu Banku Millennium S.A. („Bank”), 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”) oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie, w rozumieniu art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, sporządzone przez Radę Nadzorczą Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2025, obejmujące:

- Podsumowanie działalności w roku 2025 Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. („Rada”) i jej komitetów: Komitetu Audytu, Komitetu Personalnego, oraz Komitetu do Spraw Ryzyka, zgodnie z zasadą 2.11.2. uchwalonych 29 marca 2021 r. przez radę Giełdy Papierów Wartościowych („GPW”) w Warszawie „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021” („Dobre Praktyki”), oraz z wnioskiem Rady o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium członkom organów Banku z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,
- Informacje na temat składu Rady i jej komitetów (zasada 2.11.1. Dobrych Praktyk),
- 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, stosownie do art. 382 § 3 pkt 1 i art. 382 § 3¹ pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
- Wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025, stosownie do art. 382 § 3 pkt 2 i art. 382 § 3¹ pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
- Ocenę sytuacji Banku z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Banku systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego (stosownie do art. 382 § 3¹ pkt 2 Kodeksu spółek handlowych), a także ocenę sytuacji Banku w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmującą roczną ocenę skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada podejmowała w celu jej dokonania (zasada 2.11.3. w związku z zasadą 3.9. Dobrych Praktyk), jak również ocenę efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności, adekwatności i skuteczności procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń, adekwatności i skuteczności wdrożonego w Banku systemu zarządzania konfliktami interesów oraz adekwatności i skuteczności wdrożonego w Banku systemu przeciwdziałania korupcji (ocena dokonana w nawiązaniu do § 35 ust. 5 oraz § 46 ust. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 8.06.2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach, i w związku z wymogami określonymi w Polityce zarządzania konfliktami interesów w Banku Millennium S.A. oraz w dokumencie Przeciwdziałanie korupcji w Banku Millennium S.A. Zasady i wytyczne),

- Ocenę realizacji przez Zarząd Banku obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3¹ pkt 3 Kodeksu spółek handlowych),
- Ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3¹ pkt 4 Kodeksu spółek handlowych),
- Informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Banku z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę w trakcie roku obrotowego 2025 w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3¹ pkt 5 Kodeksu spółek handlowych),
- Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A., zgodnie z § 28 pkt 3 Zasad,
- Ocenę stosowania: (i) Zasad (zgodnie z § 27 Zasad), (ii) zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, określonych w Regulaminie GPW i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (zasada 2.11.4. Dobrych Praktyk), oraz (iii) Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada podejmowała w celu dokonania tej oceny,
- Ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Bank i Grupę Banku na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych oraz podobne cele (zasada 2.11.5. Dobrych Praktyk),
- Informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady (zasada 2.11.6. Dobrych Praktyk),
- Informację o liczbie posiedzeń i frekwencji na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Sprawozdanie finansowe Banku i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2025, łączne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2025, obejmujące w szczególności sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025, zostały poddane badaniu przez Radę Nadzorczą, w trybie wymaganym prawem.

Rada Nadzorcza uznała, iż powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oddają rzetelnie stan wyników finansowych i działalność Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2025, zaś wnioskowany przez Zarząd podział zysku za rok obrotowy 2025 jest uzasadniony.

Ponadto Rada Nadzorcza, zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych, „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego) oraz „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021”, dokonała stosownych ocen i wydała odpowiednie opinie.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego na pokrycie wpływu na kapitał
własny zmiany algorytmu obliczania efektywnej stopy procentowej dla pożyczek z
okresowo stałym oprocentowaniem

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 i § 40 zdanie
pierwsze Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Kwotę 89 493 203,7 zł, stanowiącą część kapitału rezerwowego tworzonego z zysków
poprzednich lat obrotowych, Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na pokrycie
wpływu na kapitał własny zmiany algorytmu obliczania efektywnej stopy procentowej
dla pożyczek z okresowo stałym oprocentowaniem.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

*Istotna zmiana stóp procentowych spowodowana zewnętrznymi zdarzeniami
gospodarczymi, wywołała efekt w postaci konieczności weryfikacji algorytmu kalkulacji
efektywnej stopy procentowej dla pożyczek z okresowo stałym oprocentowaniem, co ma
wpływ na wartości ujawnione w kapitale rezerwowym.*

PROJEKT

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 347 Kodeksu spółek handlowych oraz § 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 2025 r. w
kwocie 1 117 313 420,86 zł postanawia podzielić w ten sposób, że w całości przeznacza go na
kapitał rezerwowo.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

*Biorąc pod uwagę stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie polityki
dywidendowej banków komercyjnych, Zarząd Banku wnioskuję wobec Walnego Zgromadzenia
propozycję zatrzymania całego zysku netto wypracowanego w roku 2025 w kapitałach własnych
Banku. Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie przedmiotowego
wniosku Zarządu.*

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 7 – 15:

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 2025 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Hermannowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Halinie Karpińskiej - Członkini Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Halinie Karpińskiej - Członkini Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.03.2025 r. do 31.12.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Antonio Ferreira Pinto Junior - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Zmitrowicz - Członkini Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Magdalenie Zmitrowicz - Członkini Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.03.2025 r. do 31.12.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu Banku Millennium
S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 27.03.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Rybakowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium
S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 27.03.2025 r.

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 16 – 32:

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku
Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 27.03.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Oldze Grygier-Siddons – Członkini i Przewodniczącej Rady
Nadzorczej Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Oldze Grygier-Siddons – Członkini (i Przewodniczącej w okresie od 27.03.2025 r. do 31.12.2025 r.) Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 27.03.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 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 2025

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 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Annie Jakubowski – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2025 r. do 27.03.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrysowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 27.03.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Alojzemu Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 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 2025

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 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Miguel Maya Dias Pinheiro – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Lingjiang Xu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Beacie Stelmach – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Beacie Stelmach – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2025 r. do 31.01.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Sułkowskiej – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Katarzynie Sułkowskiej – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.03.2025 r. do 31.12.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Bonikowskiej – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Małgorzacie Bonikowskiej – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.03.2025 r. do 31.12.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Kłos-Siddiqui – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Kłos-Siddiqui – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.03.2025 r. do 31.12.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Annie Mankiewicz-Rębkowskiej – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Mankiewicz-Rębkowskiej – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.03.2025 r. do 31.12.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Izabeli Olszewskiej – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Izabeli Olszewskiej – Członkini Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.03.2025 r. do 31.12.2025 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A.

W nawiązaniu do § 28 ust. 3 i 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A., w oparciu o informacje zamieszczone w (i) przedstawionym Walnemu Zgromadzeniu „Raporcie z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2025” (ii) łącznym sprawozdaniu Zarządu

z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2025 r., **stwierdza**, iż stosowana w Banku Millennium S.A. polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Stosownie do treści § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” („Zasady”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno dokonać oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku. Podstawę tej oceny stanowią: sporządzony przez Radę Nadzorczą i przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu „Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2025”, a także informacje zamieszczone w łącznym sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku 2025.

Brzmienie odnośnych postanowień § 28 ust. 3 i 4 Zasad jest następujące: „3. Organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej. 4. Organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.”

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku

Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie publicznej”), rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Bank Millennium jest spółką, w której - stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych - przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, czyli uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku w ostatnim roku obrotowym.

Powzięcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera wyczerpujące informacje dotyczące składników wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu Banku, zaprezentowane w transparentny sposób. Ponadto poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, w szczególności informacji dotyczących:

- kompleksowego przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej, zgodnie z polityką wynagrodzeń,*
- wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej i wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;*
- sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;*
- sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;*
- zmiany, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;*
- wysokości wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;*

- liczby przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz głównych warunkach wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenie i dacie wykonania oraz ich zmiany;
- korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
- odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z przepisami art. 90f ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa;
- wartości świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych członków zarządu i rady nadzorczej (w przypadku, gdy w skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej wchodzi takie świadczenia).

PROJEKT

UCHWAŁA NR 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady
Nadzorczej oraz skuteczności jej działania

Działając na podstawie Rekomendacji Z (rekomendacja nr 8.9) dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego na mocy Uchwały Nr 289/2020 z dnia 9 października 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę:

1. Uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej („**Uchwała Rady Nadzorczej**”),
 2. dostępną na stronie internetowej Banku listę regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa,
 3. treść regulacji wewnętrznych Banku dostępnych na stronie internetowej Banku, w szczególności Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej Banku,
 4. Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2025,
 5. Opinię prawną doradcy zewnętrznego w przedmiocie oceny regulacji wewnętrznych Banku Millennium S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej pod kątem ich adekwatności, w rozumieniu Rekomendacji Z,
- ocenia, że regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej są adekwatne i zapewniają Radzie Nadzorczej możliwość skutecznego działania, a działania podejmowane przez Radę Nadzorczą w 2025 r. były skuteczne i efektywne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała WZA objęta niniejszym projektem, jest wymagana rekomendacją Z nr 8.9 Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z którą „Adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej i zarządu oraz skuteczność działania tych organów powinny być regularnie poddawane samoocenie oraz ocenie przez radę nadzorczą – w odniesieniu do zarządu, a w odniesieniu do rady nadzorczej – przez walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli). Ocena może być przeprowadzona przy wsparciu doradców zewnętrznych.”.

Informacje o sposobie realizacji w bankach powyższej rekomendacji Z nr 8.9, zostały przekazane w Stanowisku KNF z 31.03.2023 r., którego treść udostępniana jest przez Bank w związku ze zwoływaniem WZA Banku na dzień 30.03.2026 r.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie samooceny oraz opinia prawna doradcy zewnętrznego, wskazane w treści projektu uchwały Walnego Zgromadzenia, którego dotyczy niniejsze uzasadnienie, są publikowane przez Bank w związku ze zwoływaniem WZA na dzień 30 marca 2026 r.

Lista regulacji, o których mowa w § 1 ust. 2 projektu Uchwały WZA, którego dotyczy niniejsze uzasadnienie, obejmuje:

- a/ Regulamin udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,*
- b/ Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,*
- c/ Regulamin Komitetu Rady Nadzorczej d/s Ryzyka,*
- d/ Regulamin Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej,*
- e/ regulacje wewnętrzne Banku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,*
- f/ Regulamin organizacyjny Banku Millennium S.A.,*
- g/ Zasady i wytyczne dotyczące zarządzania informacjami podlegającymi raportowaniu bieżącemu, w tym informacjami poufnymi,*
- h/ Zasady szkoleniowe dla Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Millennium S.A.*

PROJEKT

UCHWAŁA NR 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie polityki równowagi płci w Grupie Banku Millennium S.A.

Mając na uwadze postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie uznaje politykę dążenia do osiągnięcia równowagi płci w organach korporacyjnych Banku i Grupy Kapitałowej Banku, za służącą budowaniu silnej pozycji rynkowej Banku i Grupy.

2. Przyjęta przez Radę Nadzorczą Polityka równowagi płci, określająca zasady doboru składu osobowego organów korporacyjnych Banku, powinna realizować cele określone w przepisach prawa i adekwatnych dla Banku najlepszych praktykach rynkowych, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności, doświadczenia i rękojmi należytego wykonywania funkcji.

§ 2

Traci moc „Oświadczenie dotyczące planu promowania różnorodności i równości wynagrodzeń w organach zarządzających Banku Millennium S.A.”, stanowiące załącznik do uchwały nr 29 Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 30 marca 2022 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W nawiązaniu do uregulowań wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków, zasadne jest, ażeby Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę w zakresie polityki równowagi płci w Banku i Grupy Banku.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2026 r.
w sprawie poinformowania Walnego Zgromadzenia
o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

W nawiązaniu do:

- rekomendacji nr 9 zawartej w Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, zgodnie z którą Walne Zgromadzenie jest informowane o uchwalonym regulaminie rady nadzorczej,
- dokonanych przez Radę Nadzorczą w roku 2025 r. zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje do wiadomości „*Informację o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.*”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Obowiązek poinformowania Walnego Zgromadzenia o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku wynika z rekomendacji nr 9 zawartej w Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach wydanej w październiku 2020 r. Powyższa rekomendacja stwierdza, iż:

„Z uwagi na odpowiedzialność walnego zgromadzenia (...) za nadzór nad realizacją zadań przez radę nadzorczą, jeżeli regulamin rady nadzorczej nie jest uchwalany przez walne zgromadzenie (...) tylko przez radę nadzorczą, walne zgromadzenie (...), stosownie do przyjętego w banku rozwiązania, jest informowane o uchwalonym regulaminie lub go zatwierdza.”

W związku ze zmianami Regulaminu Rady Nadzorczej Banku, dokonanyymi przez Radę Nadzorczą w roku 2025, zachodzi celowość poinformowania Walnego Zgromadzenia o brzmieniu tego dokumentu po zmianach.