

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 24 marca 2021 r. o godzinie 9:30 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 2020: 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 2020 (uchwała nr 3)
4. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020 oraz dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. (uchwała nr 4)
5. projekt uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku (uchwała nr 5)
6. projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 (uchwała nr 6)
7. 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 2020 (uchwały od nr 7 do nr 25)
8. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 26)
9. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku (uchwała nr 27)
10. projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. oraz ustalenia jego tekstu jednolitego (uchwała nr 28)
11. projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 29)
12. projekt uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwały od nr 30 do nr YY-1*)
13. projekt uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr YY)
14. projekt uchwały w sprawie poinformowania Walnego Zgromadzenia o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr YY+1)
15. projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Millennium S.A. (uchwała nr YY+2)

** oznaczenie "YY" wprowadzono z uwagi na okoliczność, iż w chwili zwołania WZA nie jest znana - ustalana przez WZA - liczba członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, a w konsekwencji, nie jest znana liczba (i cyfrowe oznaczenie) uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.*

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 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.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2020: 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 2020, zawierające:
 - a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 18 579 tys. zł;
 - b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące dochody w kwocie 148 740 tys. zł;
 - c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 97 015 626 tys. zł;
 - d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.;
 - e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 166 355 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 2020 r.;
- 3/ łączne sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2020, łączne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2020, łączne sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2020 r. oraz wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 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 2020 jest uzasadniony.

Sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2020 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 2020.

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 2020 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 24 marca 2021 r.

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

za rok obrotowy 2020

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2020, zawierające:

- a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 22 817 tys. zł;
- b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące dochody w kwocie 152 581 tys. zł;
- c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 97 771 785 tys. zł;
- d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.;
- e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 166 355 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 2020 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 2020 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 24 marca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020 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 2020 r. obejmujące:
 1. Podsumowanie działań Rady w roku 2020 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 2020.
 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 2020.
 6. Sprawozdanie z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020, zgodnie z art. 382 § 3 Ksh.
 7. Ocenę sytuacji Banku Millennium S.A. w 2020 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 2020 r., łącznym sprawozdaniu dotyczącym informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2020 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 2020, łączne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2020, łączne sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2020 r. oraz wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 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 2020 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 2020 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 24 marca 2021 r.

w sprawie podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie 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.

Stosownie do art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, rada nadzorcza spółki sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej, łącznie za lata 2019 i 2020.

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

Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie 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 wzajemnych 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).

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

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 2020 r. w kwocie 18 578 923,71 zł postanawia podzielić w ten sposób, że w całości przeznacza go na kapitał rezerwowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Biorąc pod uwagę:

- *zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 25 listopada i 22 grudnia 2020 r. w sprawie przestrzegania dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych,*
- *stanowisko KNF z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie polityki dywidendowej banków (i innych podmiotów) w roku 2021,*
- *zalecenie KNF z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wstrzymania przez Bank wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku,*
- *niepewność w zakresie warunków działania spowodowaną pandemią COVID-19,*
- *istniejące ryzyko prawne/operacyjne,*

jak również uwzględniając konieczność zapewnienia właściwego wsparcia kapitałowego dla wzrostu skali działalności biznesowej, Zarząd Banku wnioskuje wobec Walnego Zgromadzenia propozycję zatrzymania całego zysku netto wypracowanego w roku 2020 w kapitałach własnych Banku. Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie przedmiotowego wniosku Zarządu.

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 7 - 13:

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 2020 r. i rekomenduje udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2020 r.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

*w sprawie udzielenia Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

*w sprawie udzielenia Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu
Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

*w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

*w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

*w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Rybakowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

*w sprawie udzielenia Panu Antonio Ferreira Pinto Junior - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

*w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Hermannowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 14 - 25:

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

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 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 2020

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Hryniewicz-Bieniek – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

*w sprawie udzielenia Pani Annie Jakubowski – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrzysowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

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 Jędrzysowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Koźmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

*w sprawie udzielenia Panu Alojzemu Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 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 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

*w sprawie udzielenia Panu Miguel Maya Dias Pinheiro – Członkowi Rady Nadzorczej Banku
Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

*w sprawie udzielenia Panu Lingjiang Xu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

*w sprawie zatwierdzenia Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku
Millennium S.A.*

W związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Politykę doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwalenie Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. związane jest z potrzebą określenia przez Walne Zgromadzenie zasad dokonywania oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku, w szczególności w świetle przepisów art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo bankowe, a także oczekiwań nadzorczych zawartych w Wytocznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje oraz wynikających z Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (2020 r.).

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. 4 Statutu Banku Millennium S.A. („Bank”) oraz stosownie do art. 90d Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchyła się „Politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.” zatwierdzoną uchwałą nr 27 z 21 maja 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.
2. Zachowuje moc uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z 21 maja 2015 r. w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zatwierdzenie w 2015 r. przez Walne Zgromadzenie „Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.” wynikało z potrzeby wdrożenia Par. 29 ust. 3 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Stosownie do jego postanowień, „zasady wynagradzania członków organu nadzorującego powinny być transparentne i zawarte w odpowiedniej regulacji wewnętrznej instytucji nadzorowanej”.

Przedmiot Polityki przyjmowanej niniejszą uchwałą, obejmuje tematykę uchylanego obecnie dokumentu, tj. ujmuje politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku, a ponadto zawiera uregulowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu Banku.

Przyjmowana obecnie Polityka ukształtowana jest stosownie do wymogów znowelizowanej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w której wprowadzony został nowy rozdział 4a „Polityka wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach”.

Obowiązek przyjęcia przez Walne Zgromadzenie powyższej Polityki wynika z art. 90d ust. 1 powyższej ustawy. Podstawę prawną przyjęcia Polityki przez Walne Zgromadzenie stanowią też art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, stosownie do których kwestia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Banku pozostaje w kompetencji Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

*w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. oraz
ustalenia jego tekstu jednolitego*

Na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A., wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:

1/ akcjonariusze (zarówno uprawnieni z akcji na okaziciela jak i akcji imiennych), oraz

2/ zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, którzy uzyskali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez właściwy podmiot prowadzący na ich rzecz rachunek papierów wartościowych lub dokument równoważny temu zaświadczeniu wystawiony przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje Banku, oraz zostali wpisani do wykazu, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i przepisami Kodeksu spółek handlowych.”;

2/ w § 3 ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, listę obejmującą akcjonariuszy uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwaną dalej listą uprawnionych, sporządza i podpisuje Zarząd Banku.

2. Lista uprawnionych winna zawierać:

1/ imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu,

2/ miejsce ich zamieszkania lub siedzibę,

3/ liczbę akcji oraz ilość przysługujących głosów.”;

3/ w § 7 ustępy 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu uprawnionych z akcji akcjonariuszy oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących.

3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:

- 1/ sprawdzić czy akcjonariusz, zastawnik bądź użytkownik uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 2/ sprawdzić tożsamość uprawnionego bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu,
- 3/ sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia,
- 4/ uzyskać podpis akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na liście obecności,
- 5/ wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.”;

4/ w § 11 ust. 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, podjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.”

5/ w § 24:

- ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kandydatury na członka Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać ustnie do protokołu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem uprawnieni akcjonariusze, a poza Walnym Zgromadzeniem – na piśmie na ręce Zarządu. W zgłoszeniu kandydatury akcjonariusz wykazuje kompetencje kandydata na członka Rady Nadzorczej, umożliwiające należyte wykonywanie obowiązków oraz podaje jego życiorys i informacje umożliwiające ocenę kandydata, a w szczególności oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe („Prawo Bankowe”), w tym oświadczenia kandydata w przedmiocie zgody na kandydowanie na członka Rady, spełniania określonych Prawem Bankowym wymogów przewidzianych dla członków rady nadzorczej banku, a także spełniania (niespełniania) kryteriów niezależności w rozumieniu przepisów ustawy z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i zasad ładu korporacyjnego określonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, jak również wskazujące na:

- 1) wiedzę (posiadaną z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych lub stopni naukowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej),
- 2) doświadczenie (nabyte w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk),
- 3) umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonych funkcji,
- 4) znajomość polskiego rynku finansowego w stopniu niezbędnym do wykonywania funkcji nadzorczych.”;

- po ustępie 2 dodaje się ustęp 2¹ o brzmieniu:

„2¹. Wzory oświadczeń kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz innych dokumentów wymaganych do oceny spełniania przez kandydata wymogów wynikających z przepisów art. 22aa Prawa Bankowego, zamieszczane są na stronie internetowej Banku.”

§ 2

Uchwała się tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmianę wprowadzoną zgodnie z § 1, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Celowość uchwalenia proponowanych zmian „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A.” (Regulamin) wynika z potrzeby dostosowania jego brzmienia do zmian przepisów Kodeksu spółek handlowych (KSH), w wyniku czego zmodyfikowane zostały zasady dotyczące wykazywania prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej (zmieniony art. 406³ KSH) oraz nie przewiduje się, od 1.03.2021 r., prowadzenia księgi akcyjnej (uchylenie art. 341 KSH). Wskazane wyżej zmiany KSH spowodowały potrzebę dokonania zmian w § 2, § 3 i § 7 Regulaminu. Zmiany Regulaminu obejmują również zmianę o charakterze redakcyjnym (§ 11 ust. 1), a także podyktowane są potrzebą doprecyzowania zasad działania w związku ze zgłaszaniem kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku oraz wymogami przeprowadzenia oceny odpowiedniości takich kandydatów (§ 24 Regulaminu).

UCHWAŁA NR 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Banku Millennium S.A. nowej trzyletniej kadencji składać się będzie z [...] członków.

Uzasadnienie:

Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁY OD NR 30 DO NR (YY-1)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje („Wytyczne”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pani/Pan _____ spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.

§ 2

Powołuje się Panią/Pana _____ w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR YY

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

W związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz uwzględniając Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych *w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 marca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uregulowania prawne oraz wytyczne nadzorcze wskazują na potrzebę dokonania przez właściwy organ (Walne Zgromadzenie) oceny odpowiedniości zbiorowej członków organu nadzorczego w banku. Wymóg taki ma zastosowanie także w przypadku powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

UCHWAŁA NR YY+1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje do wiadomości informację o uchwalonym przez Radę Nadzorczą, stosownie do § 14 Statutu Banku, Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Obowiązek poinformowania WZA 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.”

UCHWAŁA NR YY+2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.

z dnia 24 marca 2021 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 § 5 ust. 2, po punkcie 29) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 30) o brzmieniu:

„30) wykonywanie działalności akwizycyjnej na rzecz podmiotów oferujących pracownicze plany kapitałowe oraz wykonywanie czynności związanych z obsługą uczestników pracowniczych planów kapitałowych.”;

2/ w § 8 ust. 1, po punkcie 3/ kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 4/ o brzmieniu:

„4/ podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, sporządzone zgodnie z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”;

3/ w § 15:

- w ust. 1, po zdaniu pierwszym, dodaje się zdanie:

„W posiedzeniu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”,

- w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w drodze głosowania pisemnego, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”,

- skreśla się ustęp 4;

4/ w § 21 ust. 5, po zdaniu drugim, dodaje się zdanie o brzmieniu:

„Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.”

§ 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała jest podjęta z zastrzeżeniem warunku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na zmianę statutu zgodnie z treścią uchwały.

Uzasadnienie:

Proponowane zmiany w Statucie:

1/ rozszerzają przedmiot działalności Banku o wykonywanie działalności akwizycyjnej na rzecz podmiotów oferujących pracownicze plany kapitałowe oraz wykonywanie czynności związanych z obsługą uczestników pracowniczych planów kapitałowych (§ 5 ust. 2 pkt 30 Statutu);

2/ odzwierciedlają zmiany regulacyjne, związane z nowelizacjami ustawy - Kodeks spółek handlowych, w zakresie dotyczącym art. 371, art. 388 i art. 395 tej ustawy (zmiany w postanowieniach § 8, 15 i 21 ust. 5 Statutu). Zmiany te dotyczą zakresu kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i polegają na dodaniu kompetencji do podejmowania uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, sporządzone zgodnie z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (§ 8 Statutu), a także uzupełniają i zmieniają zasady odnoszące się do sposobu działania Rady Nadzorczej, poprzez: (i) dodanie postanowienia stwierdzającego, iż w posiedzeniu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, (ii) ustanowienie dodatkowego wymogu przy podejmowaniu uchwały w drodze głosowania pisemnego bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. obok wymogu powiadomienia wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały – wprowadzenie także wymogu uczestnictwa co najmniej połowy członków Rady, a także (iii) dopuszczenie podejmowania przez Radę uchwał w trybie obejmującym oddanie przez członka Rady głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, jak również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy wyborze przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, powołaniu członka Zarządu oraz odwołaniu i zawieszaniu w czynnościach tych osób (§ 15 Statutu), a ponadto zmiany te odnoszą się do sposobu działania Zarządu, poprzez dodanie zapisu stwierdzającego, że członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu (§ 21 ust. 5 Statutu).