

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego Banku Millennium S.A. z 24.03.2021 r. – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. w dniu 24.03.2021 r.

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 Pana Roberta Gawalkiewicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 935 504 969,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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 uchwała, 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 934 736 989,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 767 980.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 934 736 989,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 767 980.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 934 736 989,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 767 980.

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 uchwała 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 798 862 673,
- głosów „przeciw”: 136 024 020,
- głosów „wstrzymujących się”: 618 276.

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 uchwała, 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 przeznaczają go na kapitał rezerwowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 935 504 969,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 112 071 akcji, co stanowi 77,08 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 112 071, w tym:

- głosów „za”: 935 971 097,
- głosów „przeciw”: 372 994,
- głosów „wstrzymujących się”: 767 980.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 359 092 akcji, co stanowi 77,10 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 359 092, w tym:

- głosów „za”: 934 218 118,
- głosów „przeciw”: 372 994,
- głosów „wstrzymujących się”: 767 980.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 359 092 akcji, co stanowi 77,10 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 359 092, w tym:

- głosów „za”: 934 218 118,
- głosów „przeciw”: 372 994,
- głosów „wstrzymujących się”: 767 980.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 359 092 akcji, co stanowi 77,10 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 359 092, w tym:

- głosów „za”: 934 218 118,
- głosów „przeciw”: 372 994,
- głosów „wstrzymujących się”: 767 980.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 359 092 akcji, co stanowi 77,10 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 359 092, w tym:

- głosów „za”: 934 218 118,
- głosów „przeciw”: 372 994,
- głosów „wstrzymujących się”: 767 980.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 359 092 akcji, co stanowi 77,10 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 359 092, w tym:

- głosów „za”: 934 218 118,
- głosów „przeciw”: 372 994,
- głosów „wstrzymujących się”: 767 980.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 359 092 akcji, co stanowi 77,10 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 359 092, w tym:

- głosów „za”: 934 218 118,
- głosów „przeciw”: 372 994,
- głosów „wstrzymujących się”: 767 980.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 428 717 akcji, co stanowi 77,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 428 717, w tym:

- głosów „za”: 934 287 743,**
- głosów „przeciw”: 372 994,**
- głosów „wstrzymujących się”: 767 980.**

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 428 717 akcji, co stanowi 77,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 428 717, w tym:

- głosów „za”: 934 287 743,**
- głosów „przeciw”: 372 994,**
- głosów „wstrzymujących się”: 767 980.**

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 428 717 akcji, co stanowi 77,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 428 717, w tym:

- głosów „za”: 934 287 723,**
- głosów „przeciw”: 373 014,**
- głosów „wstrzymujących się”: 767 980.**

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 428 717 akcji, co stanowi 77,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 428 717, w tym:

- głosów „za”: 934 287 723,
- głosów „przeciw”: 372 994,
- głosów „wstrzymujących się”: 768 000.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 428 717 akcji, co stanowi 77,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 428 717, w tym:

- głosów „za”: 934 287 733,
- głosów „przeciw”: 372 994,
- głosów „wstrzymujących się”: 767 990.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 428 717 akcji, co stanowi 77,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 428 717, w tym:

- głosów „za”: 934 287 723,
- głosów „przeciw”: 372 014,
- głosów „wstrzymujących się”: 767 980.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrysowi – 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 Jędrysowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 428 717 akcji, co stanowi 77,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 428 717, w tym:

- głosów „za”: 934 287 733,
- głosów „przeciw”: 372 994,
- głosów „wstrzymujących się”: 767 990.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 428 717 akcji, co stanowi 77,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 428 717, w tym:

- głosów „za”: 934 287 723,
- głosów „przeciw”: 373 014,
- głosów „wstrzymujących się”: 767 980.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 428 717 akcji, co stanowi 77,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 428 717, w tym:

- głosów „za”: 934 287 723,
- głosów „przeciw”: 373 014,
- głosów „wstrzymujących się”: 767 980.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 428 717 akcji, co stanowi 77,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 428 717, w tym:

- głosów „za”: 934 287 743,
- głosów „przeciw”: 372 994,
- głosów „wstrzymujących się”: 767 980.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 428 717 akcji, co stanowi 77,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 428 717, w tym:

- głosów „za”: 934 287 743,
- głosów „przeciw”: 372 994,
- głosów „wstrzymujących się”: 767 980.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 428 717 akcji, co stanowi 77,11 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 428 717, w tym:

- głosów „za”: 934 287 743,
- głosów „przeciw”: 372 994,
- głosów „wstrzymujących się”: 767 980.

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 uchwala, 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.

Do uchwały nr 26 zgłoszono sprzeciw

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 935 504 949,
- głosów „przeciw”: 20,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 792 852 341,
- głosów „przeciw”: 142 034 352,
- głosów „wstrzymujących się”: 618 276.

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 uchwala, 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 powierzonej 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.

Do uchwały nr 28 zgłoszono sprzeciw

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 935 504 949,
- głosów „przeciw”: 20,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

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 12 (dwunastu) członków.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 814 136 754,
- głosów „przeciw”: 121 368 195,
- głosów „wstrzymujących się”: 20.

UCHWAŁA NR 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Pana Nuno Manuel da Silva Amado 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Nuno Manuel da Silva Amado spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.

§ 2

Powołuje się Pana Nuno Manuel da Silva Amado w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały nr 30 zgłoszono sprzeciw

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 782 090 605,
- głosów „przeciw”: 70 482 636,
- głosów „wstrzymujących się”: 82 931 728.

UCHWAŁA NR 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Pana Miguela de Campos Pereira de Bragança 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Miguel de Campos Pereira de Bragança spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.

§ 2

Powołuje się Pana Miguela de Campos Pereira de Bragança w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały nr 31 zgłoszono sprzeciw

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 782 090 605,
- głosów „przeciw”: 70 482 636,
- głosów „wstrzymujących się”: 82 931 728.

UCHWAŁA NR 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Pani Olgi Grygier-Siddons 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pani Olga Grygier-Siddons spełnia jako kandydatka do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.

§ 2

Powołuje się Panią Olgę Grygier-Siddons w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały nr 32 zgłoszono sprzeciw

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 782 090 605,
- głosów „przeciw”: 70 482 636,
- głosów „wstrzymujących się”: 82 931 728.

UCHWAŁA NR 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Pani Anny Jakubowski 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pani Anna Jakubowski spełnia jako kandydatka do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.

§ 2

Powołuje się Panią Annę Jakubowski w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały nr 33 zgłoszono sprzeciw

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 782 090 605,
- głosów „przeciw”: 70 482 636,
- głosów „wstrzymujących się”: 82 931 728.

UCHWAŁA NR 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Pana Grzegorza Jędrysa 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Powołuje się Pana Grzegorza Jędrysa w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały nr 34 zgłoszono sprzeciw

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 782 090 605,
- głosów „przeciw”: 70 482 636,
- głosów „wstrzymujących się”: 82 931 728.

UCHWAŁA NR 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Pana Bogusława Kotta 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Powołuje się Pana Bogusława Kotta w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały nr 35 zgłoszono sprzeciw

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 782 090 605,
- głosów „przeciw”: 70 482 636,
- głosów „wstrzymujących się”: 82 931 728.

UCHWAŁA NR 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Pana Alojzego Nowaka 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Powołuje się Pana Alojzego Nowaka w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały nr 36 zgłoszono sprzeciw

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 782 090 605,
- głosów „przeciw”: 70 482 636,
- głosów „wstrzymujących się”: 82 931 728.

UCHWAŁA NR 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Pana José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.

§ 2

Powołuje się Pana José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały nr 37 zgłoszono sprzeciw

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 782 090 605,
- głosów „przeciw”: 70 482 636,
- głosów „wstrzymujących się”: 82 931 728.

UCHWAŁA NR 38

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Pana Miguela Maya Dias Pinheiro 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Miguel Maya Dias Pinheiro spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych.

§ 2

Powołuje się Pana Miguela Maya Dias Pinheiro w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały nr 38 zgłoszono sprzeciw

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 782 090 605,**
- głosów „przeciw”: 70 482 636,**
- głosów „wstrzymujących się”: 82 931 728.**

UCHWAŁA NR 39

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Pana Dariusza Rosatiego 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 odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje („Wytyczne”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Powołuje się Pana Dariusza Rosatiego w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały nr 39 zgłoszono sprzeciw

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 782 090 605,**
- głosów „przeciw”: 70 482 636,**
- głosów „wstrzymujących się”: 82 931 728.**

UCHWAŁA NR 40

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Pani Beaty Stelmach 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 odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje („Wytyczne”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Powołuje się Panią Beatę Stelmach w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały nr 40 zgłoszono sprzeciw

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 781 224 403,
- głosów „przeciw”: 71 348 838,
- głosów „wstrzymujących się”: 82 931 728.

UCHWAŁA NR 41

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Pana Lingjiang Xu 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Powołuje się Pana Lingjiang Xu w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały nr 41 zgłoszono sprzeciw

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 782 090 605,
- głosów „przeciw”: 70 482 636,
- głosów „wstrzymujących się”: 82 931 728.

UCHWAŁA NR 42

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 uchwala, 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 782 090 625,
- głosów „przeciw”: 70 482 616,
- głosów „wstrzymujących się”: 82 931 728.

UCHWAŁA NR 43

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 uchwala, 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 935 504 969,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 44

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.

§ 3

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 935 504 969 akcji, co stanowi 77,12 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 935 504 969, w tym:

- głosów „za”: 935 504 969,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.