



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Bank Millennium S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 20 kwietnia 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 31 900 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------

<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2011, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r. obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2011 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie zatwierdza: sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2011, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2011, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r. obejmujące wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2011 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2011</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2011.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- p. Bogusławowi Kottowi - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,</li> <li>- p. Joao Nuno Lima Bras Jorge - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,</li> <li>- p. Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,</li> <li>- p. Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,</li> <li>- p. Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos – za okres od 22.07.2011 r. do 31.12.2011 r.,</li> <li>- p. Antonio Ferreira Pinto Junior – za okres od 1.01.2011 r. do 22.07.2011 r.,</li> <li>- p. Andrzejowi Glińskiemu - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,</li> <li>- p. Wojciechowi Haase – za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,</li> <li>- p. Arturowi Klimczakowi - za okres od dnia 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</li> </ul>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011</b></p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- p. Maciejowi Bednarkiewiczowi - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,</li> <li>- p. Ryszardowi Pospieszyskiemu - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,</li> <li>- p. Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,</li> <li>- p. Markowi Furtkowi - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,</li> <li>- p. Luis Maria Franca de Castro Pereira Coutinho - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011r.,</li> <li>- p. Vitor Manuel Lopes Fernandes - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,</li> <li>- p. Andrzejowi Koźmińskiemu - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,</li> <li>- p. Antonio Manuel Palma Ramalho – za okres od 31.03.2011 r. do 31.12.2011 r.,</li> <li>- p. Paulo Jose de Ribeiro Moita de Macedo - za okres od 1.01.2011 r. do 31.03.2011 r.,</li> <li>- p. Nelson Ricardo Bessa Machado - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,</li> <li>- p. Markowi Rockiemu - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,</li> <li>- p. Dariuszowi Rosatiemu - za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.</li> </ul>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 2, § 36 i § 37 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  1. Zysk netto Banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2011 r. w kwocie 415.342.421,88 zł postanawia się podzielić w ten sposób, że zostaje on przeznaczony w całości na kapitał rezerwowy.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.</b>  Działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:  Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza nowej wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014, składać się będzie z co najmniej 11 członków.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku</b>  Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:  § 1  Walne Zgromadzenie Banku powołuje:  - Nuno Manuel da Silva Amado,  - Macieja Bednarkiewicza,  - Miguel de Campos Pereira de Braganca,  - Luiz Maria Franca de Castro Pereira Coutinho,  - Maria de Conceicao Mota Coares de Oliveira Calle Lucas,  - Marka Furtka,  - Krzysztofa Kwiatkowskiego,  - Dariusza Rosatiego,  - Marka Rockiego,  - Rui Manuel da Silva Teixeira,  w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.  § 2  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Banku</b>  Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Banku uchwała co następuje:  § 1  Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Andrzeja Koźmińskiego w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, w której mandaty wygasają wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2014.  § 2  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>