



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank Millennium S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 21 maja 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 36 700 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2014: sprawozdania finansowego Banku, sprawozdania Zarządu z działalności Banku i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:</p> <p>1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku Millennium S.A. za rok 2014, zawierające:</p> <p>a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk netto w kwocie 619 511 tys. zł;</p> <p>b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące dochody w kwocie 637 799 tys. zł;</p> <p>c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 60 484 050 tys. zł;</p> <p>d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.;</p> <p>e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 354 304 tys. zł;</p> <p>f/ polityki rachunkowości oraz noty do sprawozdania finansowego;</p> <p>2/ sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. w 2014 r.;</p> <p>3/ sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r. obejmujące sporządzone zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych wyniki z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Banku i Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2014 i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2014.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2014: sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:</p> <p>1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2014, zawierające:</p> <p>a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk netto w kwocie 650 920 tys. zł;</p> <p>b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące dochody w kwocie 669 232 tys. zł;</p> <p>c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 60 740 482 tys. zł;</p> <p>d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.;</p> <p>e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 354 311 tys. zł;</p> <p>f/ polityki rachunkowości oraz noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;</p>	<p>Za</p>

<p>2/ sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 347 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 2014 r. w kwocie 619 510 888,81 zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 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: - Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Panu Arturowi Klimczakowi - Pani Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - Panu Wojciechowi Haase - Panu Andrzejowi Glińskiemu - Pani Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p>	Za
<p>Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 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: - Panu Bogusławowi Kottowi - Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi - Panu Markowi Furtkowi - Panu Miguel de Campos Pereira de Bragança - Panu Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho - Panu Grzegorzowi Jędrynowi - Pani Maria da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas - Panu Markowi Rockiemu - Panu Dariuszowi Rosatiemu - Panu Rui Manuel da Silva Teixeira - Panu Andrzejowi Koźmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” („Zasady”) uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r. W związku z oczekiwaniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), że organy instytucji nadzorowanej, w obszarze swych autonomicznych decyzji, wypowiedzą się o stosowaniu Zasad i dokonają ich wdrożenia, a co do zasad odnoszących się do zachowań akcjonariuszy uchwałę podejmie Walne Zgromadzenie, postanawia się, co następuje: §1 1. Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię odnośnie stanowiska Zarządu i Rady Nadzorczej Banku o zakresie stosowania Zasad.</p>	Za

<p>2. Walne Zgromadzenie, w odniesieniu do zasad skierowanych do akcjonariuszy, stoi na stanowisku, że ich wykonywanie powinno mieścić się w ramach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zaś ilekroć Zarząd lub Rada Nadzorcza, działając w ramach swych kompetencji, wystąpią w kwestiach objętych tymi zasadami, wnosząc o rozważenie określonych kwestii przez Walne Zgromadzenie, to wówczas zostaną one rozpatrzone z uwzględnieniem okoliczności takiego wystąpienia.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Banku</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§1 W Statucie Banku wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>1) w § 5 w ust. 2 punkt 14) podpunkt c/ po wyrazie: „wartościowych” dodaje się wyrazy: „i rachunków zbiorczych”;</p> <p>2) w §12wust.3: a) w zdaniu wstępnym: (i) po wyrazach: „która nie ma” dodaje się wyrazy: „bezpośrednich i pośrednich”; (ii) po wyrazach: „powiązań z Bankiem”, po przecinku dodaje się wyraz: „członkami”; (iii) wyraz: „Zarządem” zastępuje się wyrazem: „Zarządu” i dodaje się po nim wyrazy: „i innymi członkami Rady”, zaś po następującym przecinku wykreśla się wyrazy: „innym organem Banku ani”; (iv) po wyrazach: „ze znaczącymi akcjonariuszami”, po przecinku dodaje się wyrazy: „ani z podmiotami z nimi powiązanymi, w szczególności powiązań”;</p> <p>b) w punkcie 1/ po wyrazie: „pośrednio,” dodaje się wyrazy: „5% lub”, po wyrazie: „więcej” dodaje się wyrazy: „ogólnej liczby głosów w” i wykreśla się wyrazy: „niż 2% akcji”;</p> <p>c) w punkcie 7/ kropkę zastępuje się przecinkiem i po tym punkcie dodaje się punkt 8/ w brzmieniu: „8/ zasiada w Radzie Nadzorczej Banku nie dłużej niż 12 lat.”;</p> <p>3)w§17wust.2: a) po punkcie 2/ dodaje się punkt 21/ w brzmieniu: „21/ wyrażania opinii dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi z Bankiem, które – stosownie do regulacji wewnętrznych Banku – kwalifikowane są jako transakcje w istotny sposób wpływające na sytuację finansową lub prawną lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem,”;</p> <p>b) w punkcie 7/ kropkę zastępuje się przecinkiem i po tym punkcie dodaje się punkt 8/ w brzmieniu: „8/ występowania do Zarządu o powołanie wybranego podmiotu zewnętrznego w celu przeprowadzenia określonych analiz lub zasięgnięcia jego opinii w określonych sprawach, jeżeli jest to niezbędne dla sprawowania prawidłowego i efektywnego nadzoru.”;</p> <p>4) w §18 wust. 3 wyrazy: „atakże” zastępuje się wyrazami: „przy czym”, wyrazy: „członków tego Komitetu” zastępuje się wyrazem: „nich”, wyrazy: „doświadczenie w zakresie księgowości i finansów” zastępuje się wyrazami: „kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej”;</p> <p>5) w § 21 w ust. 3 w zdaniu trzecim wyraz: „Bankowego” zastępuje się wyrazem: „Finansowego”, natomiast wyraz: „rachunkowości” zastępuje się wyrazami: „zarządzania ryzykiem”.</p> <p>§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.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. oraz ustalenia jego tekstu jednolitego</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§1 W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A., wprowadza się zmianę w§24 w ust. 2 poprzez dodanie zdania drugiego w brzmieniu: „W zgłoszeniu kandydatury akcjonariusz wykazuje kompetencje kandydata na członka Rady Nadzorczej, umożliwiające należyte wykonywanie obowiązków, a w szczególności: 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.”.</p> <p>§2 Uchwała się tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmianę wprowadzoną zgodnie z § 1, stanowiący załącznik do uchwały.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.”</p> <p>Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić: „POLITYKĘ WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ BANKU MILLENNIUM S.A.”</p> <p>Walne Zgromadzenie przyjmuje niniejszą Politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. mając na uwadze w szczególności wskazania określone w Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.</p> <p>§1 1.Z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Banku członkom Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie. 2.Wysokość wynagrodzenia ustalana jest uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. przy uwzględnieniu zasad określonych niniejszą Polityką. 3. Ustalenia w zakresie zasad i wysokości wynagrodzenia pozostają wiążące do czasu ich zmiany w trybie właściwym dla uchwalenia.</p> <p>§2 Przy określaniu wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie kieruje się zasadą jego adekwatności do skali działalności Banku.</p> <p>§3 1.Wynagrodzenie może być różnicowane z uwzględnieniem pełnionej w Radzie funkcji oraz powinno być skorelowane z zaangażowaniem w pracę Rady i poziomem wynagrodzeń otrzymywanych przez członków organów nadzorujących instytucji o zbliżonym zakresie i skali działania. 2. Niezależnie od wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Radzie członkom stałych komitetów Rady przysługuje odrębne wynagrodzenie w związku z zadaniami wykonywanymi przez nich w ramach tych komitetów. 3. W przypadku delegowania przez Radę jej członka do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, Rada może przyznać takiemu członkowi Rady na czas delegowania dodatkowe wynagrodzenie, z zastrzeżeniem, że jego miesięczna wysokość nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia podstawowego z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej.</p> <p>§4</p>	<p>Za</p>

<p>1. W przypadku stałych komitetów Rady wynagrodzenie płatne jest za udział w ich posiedzeniach.</p> <p>2. Łączne wynagrodzenie należne danemu członkowi Rady z tytułu udziału w posiedzeniach komitetów Rady w danym roku obrotowym, nie może przekroczyć 100% jego wynagrodzenia podstawowego z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Banku.</p> <p>§5 W związku z wypłacanymi wynagrodzeniami Bank dokonuje odpowiednich potrąceń na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa.</p> <p>§6 Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć oświadczenie dotyczące nie pobierania całości lub części wynagrodzenia. Oświadczenia w tym zakresie składane są na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:</p> <p>§1 Ustala się, że członkowie Rady Nadzorczej, począwszy od maja 2015 r., będą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie w następującej wysokości:</p> <p>1/ wynagrodzenie podstawowe: a/ Przewodniczący – 20.000 zł miesięcznie, b/ pozostali członkowie Rady – 10.000 zł miesięcznie;</p> <p>2/ oprócz wynagrodzenia podstawowego członkom zasiadającym w stałych komitetach przysługuje wynagrodzenie płatne każdorazowo za udział w posiedzeniu komitetu, w następującej wysokości: a/ Przewodniczący komitetu – 10.000 zł, b/ pozostali członkowie komitetu – 5.000 zł.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza nowej trzyletniej kadencji składać się będzie z 12 członków.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie Banku postanawia wybrać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Nuno Manuel da Silva Amado - Panią Juliannę Boniuk-Gorzelańczyk - Pana Miguel de Campos Pereira de Braganca - Panią Agnieszkę Hryniewicz-Bieniek - Panią Annę Jakubowski - Pana Grzegorza Jędrysa - Pana Davida H. Klingensmith - Pana Bogusława Kotta - Pana Andrzeja Koźmińskiego - Pana Miguel Maya Dias Pinheiro - Pana Dariusza Rosatiego -Pana Rui Manuel da Silva Teixeira 	Za