



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank Millennium S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 22 kwietnia 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 15 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2009 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2009, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku</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 zatwierdza: sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2009, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2009 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2009, jak również wyniki oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2009.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2009.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>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 członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009:</p> <ul style="list-style-type: none">- p. Bogusławowi Kottowi,- p. Luis Maria Franca de Castro Pereira Coutinho,- p. Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho,- p. Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk,- p. Wojciechowi Haase,- p. Piotrowi Romanowskiemu,- p. Zbigniewowi Kurasiowi,- p. Joao Nuno Lima Bras Jorze,- p. Rui Manuel da Silva Teixeira ,- p. Arturowi Klimczakowi,	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.</p> <p>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 członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009:</p> <ul style="list-style-type: none">- p. Maciejowi Bednarkiewiczowi,	<p>Za</p>



PTE PZU SA

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- p. Ryszardowi Pospieszyńskiemu,- p. Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira,- p. Paulo Jose de Ribeiro Moita de Macedo,- p. Vitor Manuel Lopes Fernandes,- p. Nelson Ricardo Bessa Machado,- p. Andrzejowi Koźmińskiemu,- p. Markowi Rockiemu,- p. Dariuszowi Rosatiemu,- p. Luis Maria Franca de Castro Pereira Coutinho,- p. Markowi Furtkowi, | |
|--|--|



<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 2, § 36 i 37 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. uchwala, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zysk netto Banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2009 r. w kwocie 84.114.713,73 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>Za</p>
<p>Uchwała 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:</p> <p>§ 1 W Statucie Banku wprowadza się następujące zmiany:</p> <ol style="list-style-type: none">1) w § 7 po wyrazie „Statutu” dodaje się wyraz „także”;2) w § 8:<ol style="list-style-type: none">a) w ust. 1:<ul style="list-style-type: none">- w zdaniu czwartym po wyrazie „lub” dodaje się wyrazy „zgłoszony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej wniosek” oraz wyraz „dziesiątą” zastępuje się wyrazem „dwudziestą”,- w zdaniu piątym skreśla się wyraz „lub” a wyraz „Nadzwyczajnego” zastępuje się wyrazem „Walnego” oraz kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje po nim „oraz prawo zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”,- dodaje się zdanie szóste w brzmieniu: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku.”,- dodaje się zdanie siódme w brzmieniu: „W takiej sytuacji akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”,b) zmienia się oznaczenie jednostki redakcyjnej ust. „3” na ust. „4” i w miejsce dotychczasowego dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu „3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.”,c) w ust. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się „z tym zastrzeżeniem, że nie uchybia to prawu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku do wyznaczenia przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stosownie do postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu.”;3) w § 9:<ol style="list-style-type: none">a) w zdaniu drugim:<ul style="list-style-type: none">- wyraz „dziesiątą” zastępuje się wyrazem „dwudziestą”,- po wyrazie „którzy” dodaje się wyrazy „w sposób wskazany w § 8 ust. 1”,- po wyrazie „zwołania” dodaje się wyraz „Nadzwyczajnego”,- skreśla się wyraz „postawienia” i dodaje w to miejsce wyrazy „składają, na piśmie lub w postaci elektronicznej, żądanie umieszczenia”,- wyraz „na” zastępuje się wyrazem „w”,	<p>Za</p>



- po przecinku dodaje się wyrazy “bądź występują na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z własnym projektem uchwały w sprawie objętej lub wnioskowanej o objęcie porządkiem obrad,”,
- po wyrazie “swych” dodaje się wyraz “żądań” oraz przecinek,
- po wyrazie “wniosków” dodaje się wyrazy “lub projektów” oraz skreśla się wyrazy “na piśmie” i dodaje się kropkę;

b) dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

“Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia należy zgłosić nie później niż 21 dni przed wyznaczonym jego terminem, wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.”.

§ 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

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz ustalenia jego tekstu jednolitego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

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

1) w § 2:

a) w ust. 1 pkt 1 wyrazy: „przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia” zastępuje się wyrazami: „w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”,

b) w ust. 1 pkt 2 wyrazy: „przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia” zastępuje się wyrazami: „w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”,

c) w ust. 1 pkt 3 wyrazy: „przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i akcje te nie zostaną odebrane przed jego ukończeniem” zastępuje się wyrazami: „nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i akcje te nie zostaną odebrane przed zakończeniem dnia rejestracji uczestnictwa”,

d) w ust. 1 pkt 4 po wyrazach: „w obrocie” wyraz: „publicznym” zastępuje się wyrazami: „na rynku regulowanym”, wyrazy: „złożyli w Banku” zastępuje się wyrazem: „uzyskali”, wyrazy:

„świadectwa depozytowe” zastępuje się wyrazami: „zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”, wykreśla się wyraz: „publicznym” przed wyrazem „obrocie”, po którym dodaje się wyrazy: „instrumentami finansowymi” w miejsce wyrazów: „papierami wartościowymi”;

2) w § 3 ust. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy: „jak również może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana, przy czym żądanie takie należy złożyć na piśmie na adres pocztowy Banku lub w postaci elektronicznej, wysyłając

Za



je na adres poczty elektronicznej: wza@bankmillennium.pl.”;

3) w § 4:

a) w ust. 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: „Pełnomocnictwo może być również udzielone w postaci elektronicznej na udostępnionym w tym celu formularzu umieszczonym na stronie internetowej Banku.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Pełnomocnictwo do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu udzielone członkowi organu Banku lub spółki zależnej wobec Banku bądź pracownikowi Banku lub spółki zależnej wobec Banku, a także pełnomocnikowi, o którym mowa w § 21 ust. 2, upoważniać może do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki nie może udzielić dalszego pełnomocnictwa.”,

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Bank przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wza@bankmillennium.pl obrazu (skanu) wypełnionego i podpisanego przez akcjonariusza dokumentu pełnomocnictwa sporządzonego w oparciu o formularz pełnomocnictwa umieszczony na stronie internetowej Banku. Z treści przesłanego pocztą elektroniczną obrazu (skanu) dokumentu pełnomocnictwa powinien wynikać zakres pełnomocnictwa, a w przypadku pełnomocnictw, o których mowa w ust. 2 – także data i nazwa Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik będzie reprezentował akcjonariusza.”,

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Pełnomocnik akcjonariusza powinien wykazać ważność swego uprawnienia do reprezentowania akcjonariusza, a także umożliwić potwierdzenie tożsamości swojej oraz akcjonariusza poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów i informacji.”;

4) w § 15:

a) w ust. 2 po wyrazach: „z przepisów prawa” wyrazy: „o publicznym” zastępuje się wyrazami: „regulujących zorganizowany”, wyraz: „obrocie” zastępuje się wyrazem: „obróć”, wyrazy: „papierami wartościowymi” zastępuje się wyrazami: „instrumentami finansowymi”, skreśla się wyraz: „tych”, a po wyrazie: „przepisów” dodaje się wyrazy: „prawa, w szczególności przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i przepisów Kodeksu spółek handlowych”,

b) w ust. 3 pkt 1 wykreśla się wyraz: „określonej”,

c) w ust. 3 pkt 2 po wyrazie: „udzielenie” skreśla się wyraz: „określonej”, po wyrazie: „informacji” dodaje się wyrazy: „przez członka Zarządu”, wyrazy: „narazić członka Zarządu na poniesienie” zastępuje się wyrazami: „stanowić podstawę jego”, a wyraz: „lub” zastępuje się wyrazem: „bądź”;

5) w § 21:

a) w ust. 1 wykreśla się przecinek oraz wyrazy: „jak również jako pełnomocnik innej osoby”,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Akcjonariusz może jako pełnomocnik głosować nad uchwałą dotyczącą:

1/ jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,

2/ umów i sporów pomiędzy nim a Bankiem,

3/ zwolnienia go z zobowiązania wobec Banku”.



PTE PZU SA

§ 2
Uchwała się tekst jednolity Regulaminu, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.