



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank Millennium S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 26 marca 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 5 000 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2006, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2006 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2006, 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 2006, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2006 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2006, jak również 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 2006.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2006.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.</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 Akcjonariuszy udziela członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006:</p> <ul style="list-style-type: none">- p. Bogusławowi Kottowi - za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,- p. Luis Pereira Coutinho – za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12.2006 r.,- p. Fernando Bicho – za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12.2006 r.,- p. Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12.2006 r.,- p. Wojciechowi Haase - za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12.2006 r.,- p. Wiesławowi Kalinowskiemu – za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12.2006 r.,- p. Zbigniewowi Kudasiowi – za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12.2006 r.,- p. Rui Manuel Teixeira – za okres od 1.01.2006 r. do 19.07.2006 r.,- p. Joao Bras Jorge – od 19.07.2006 r. do 31.12.2006 r.	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.</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 Akcjonariuszy udziela członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006:</p> <ul style="list-style-type: none">- p. Maciejowi Bednarkiewiczowi – za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,- p. Ryszardowi Pospieszyskiemu – za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,- p. Christopher de Beck – za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,- p. Dimitrios Contominas – za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.- p. Pedro Maria Calaiño Teixeira Duarte – za okres od 6.04.2006 r. do 31.12.2006 r.- p. Markowi Furtkowi – za okres od 6.04.2006 r. do 31.12.2006 r.- p. Jorge Manuel Jardim Goncalves - za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,- p. Andrzejowi Koźmińskiemu - za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,- p. Francisco de Lacerda – za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,- p. Vasco de Mello – za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.- p. Paulo Teixeira Pinto – za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.- p. Markowi Rockiemu - za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,- p. Dariuszowi Rosatiemu – za okres od 1.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.- p. Zbigniewowi Sobolewskiemu – za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie użycia środków z Funduszu Ogólnego Ryzyka na pokrycie efektu wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 8 i § 36 ust. 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. postanawia pokryć ze środków Funduszu Ogólnego Ryzyka w kwocie 154.362.977,51 zł efekt wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do jednostkowych sprawozdań finansowych Banku, zgodnie z uchwałą Nr 7 z dnia 6 kwietnia 2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który został ujęty w sprawozdaniu finansowym Banku jako: „Zyski zatrzymane – niepodzielony wynik”.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>



<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006.</p> <p>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. uchwała, co następuje:</p> <p>1. Zysk netto Banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2006 r. w kwocie 662.681.688,00 zł, podzielić i przeznaczyć na:</p> <p>a) pokrycie pozostałej części - w kwocie 518.320.791,52 zł - efektu wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do jednostkowych sprawozdań finansowych Banku, zgodnie z uchwałą Nr 7 z dnia 6 kwietnia 2006 r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który został ujęty w sprawozdaniu finansowym Banku jako: „Zyski zatrzymane – niepodzielony wynik”.</p> <p>b) wypłatę dywidendy – w kwocie 144.360.896,48 zł.</p> <p>2. Postanawia się, że:</p> <p>a) dywidenda na 1 akcję wynosi 0,17 zł brutto,</p> <p>b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 9 maja 2007 r.,</p> <p>c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 maja 2007.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
--	------------------