



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Bank Millennium S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 31 marca 2017 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 46 542 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2016 sprawozdania finansowego Banku i sprawozdania Zarządu z działalności Banku</b>  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:  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:  1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku Millennium S.A. za rok 2016, zawierające:  a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w kwocie 652 651 tys. zł;  b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące dochody w kwocie 449 423 tys. zł;  c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 68 394 601 tys. zł;  d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.;  e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 469 172 tys. zł;  f/ polityki rachunkowości oraz noty do sprawozdania finansowego;  2/ sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. w 2016 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016 oraz oceny polityki wynagradzania w Banku</b>  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”) oraz z „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 („Rada”) w 2016 r. obejmujące:  1. Podsumowanie działań Rady w roku 2016 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.  2. Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku, zgodnie z § 28 pkt 3 i 4 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 działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, zgodnie z zasadą II.Z.10.4. Dobrych Praktyk.  5. Sprawozdanie z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku i sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2016, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.  6. Związłą ocenę sytuacji Banku w 2016 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, polityki 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 sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku w 2016 r. oraz ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady, o którym mowa w § 1 pkt I niniejszej uchwały, iż stosowana w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku.  § 2</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2016 sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.</b>  Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:  1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2016, zawierające:  a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujący zysk netto w kwocie 701 252 tys. zł;  b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące dochody w kwocie 498 040 tys. zł;  c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 68 792 787 tys. zł;  d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.;  e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 469 172 tys. zł;  f/ polityki rachunkowości oraz noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;  2/ sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2016 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016</b>  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 za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r. w kwocie 652 651 155,79 zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</b>  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:  - Joao Nuno Lima Bras Jorge,  - Fernando Maria Cordoso Rodrigues Bicho,  - Michałowi Gajewskiemu,  - Wojciechowi Haase,  - Andrzejowi Glińskiemu,  - Moaria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos,  - Wojciechowi Rybakowi,  absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</b>  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:  - Bogusławowi Kottowi,  - Nuno Manuel da Silva Amado,  - Dariuszowi Rosatiemu,  - Juliannie Boniuk – Gorzelańczyk,</p>	<p><b>Za</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miguel de Campos Pereira de Braganca,</li> <li>- Agnieszce Hryniewicz – Bieniek,</li> <li>- Annie Jakubowski,</li> <li>- Grzegorzowi Jędrzysowi,</li> <li>- David H. Klingensmith,</li> <li>- Andrzejowi Koźmińskiemu,</li> <li>- Miguel Maya Dias Pinheiro,</li> <li>- Rui Manuel da Silva Teixeira,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 r.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian w Statucie Banku</b></p> <p>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</p> <p>W § 5 Statutu Banku wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>a) pkt 11 w ust. 2 otrzymuje brzmienie: "11) świadczenie usług zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,";</p> <p>b) po punkcie 26) w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje punkty 27 i 28 w brzmieniu: "27) świadczenie usług raportowania do repozytoriów transakcji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, informacji na temat kontraktu pochodnego zawartego przez kontrahenta z Bankiem, "28) potwierdzanie danych przy wykorzystaniu środków identyfikacji elektronicznej systemu teleinformatycznego Banku, stosownie do przepisów prawa telekomunikacyjnego.";</p> <p>c) w ust. 6 po wyrazach „Bank może” stawia się dwukropek, dalszą treść oznacza jako punkt 1), kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje po nim punkt 2) w brzmieniu: "2) wykonywać czynności związane z potwierdzaniem profilu zaufanego ePUAP, stosownie do przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne."</p> <p>§ 2</p> <p>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</p> <p>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></p> <p>Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Banku</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza obecnej kadencji, kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2017, składać się będzie z 11 członków.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>