



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Bank Millennium S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 20 marca 2020 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 67 590 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2019: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łącznego sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: 1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2019, zawierające: a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w kwocie 600 683 tys. zł; b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące dochody w kwocie 594 074 tys. zł; c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 96 824 788 tys. zł; d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.; e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 767 899 tys. zł; f/ polityki rachunkowości oraz noty do sprawozdania finansowego; 2/ łączne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2019 r.; 3/ łączne sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2019 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2019</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2019, zawierające: a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w kwocie 560 732 tys. zł; b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące dochody w kwocie 557 133 tys. zł; c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 98 055 942 tys. zł; d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.; e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 767 899 tys. zł; f/ polityki rachunkowości oraz noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019 oraz dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A.</p> <p>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”), „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”,</p>	Za

<p>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 Banku Millennium S.A. („Rada”) w 2019 r. obejmujące: 1. Podsumowanie działań Rady w roku 2019 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, oraz z wnioskiem Rady o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium członkom organów Banku z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 2. Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A., zgodnie z § 28 pkt 3 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 Millennium S.A. działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, zgodnie z zasadą II.Z.10.4. Dobrych Praktyk. 5. Sprawozdanie z oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., łącznego sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2019. 6. Sprawozdanie z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019, zgodnie z art. 382 § 3 Ksh. 7. Ocenę sytuacji Banku Millennium S.A. w 2019 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia 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 łącznym sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 2019 r., łącznym sprawozdaniu dotyczącym informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2019 r. oraz ocenę zamieszczoną w sprawozdaniu Rady, o którym mowa w § 1 pkt I niniejszej uchwały, iż stosowana w Banku Millennium S.A. polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi oraz bezpieczeństwu działania Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 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 Millennium S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. w kwocie 600 682 646,95 zł postanawia podzielić i przeznaczyć na: - pokrycie - w kwocie 39 956 686,13 zł – efektu rozliczenia połączenia z Euro Bank S.A. w księgach Banku Millennium S.A.; - pozostałą kwotę 560 725 960,82 zł w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 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 Millennium S.A.: - Joao Nuno Lima Bras Jorge, - Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho, - Wojciechowi Haase, - Andrzejowi Glińskiemu, - Wojciechowi Rybakowi, - Antonio Ferreira Pinto Junior, - Jarosławowi Hermannowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</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 Millennium S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bogusławowi Kottowi, - Nuno Manuel da Silva Amado, - Dariuszowi Rosatiemu, - Miguel de Campos Pereira de Bragança, - Agnieszce Hryniewicz-Bieniek, - Annie Jakubowski, - Grzegorzowi Jędrynowi, - Andrzejowi Koźmińskiemu, - Alojzemu Nowakowi, - José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha, - Miguel Maya Dias Pinheiro, - Lingjiang Xu <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.</p>	<p>Za</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 Millennium S.A. („Bank”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: 1/ w § 21 dodaje się ustęp 5 o brzmieniu: „5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniu albo w trybie pisemnym (obiegowym). Zarząd może podejmować decyzje przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”; 2/ § 5 ust. 2 pkt 14) podpunkt a/ otrzymuje brzmienie: „a/ świadczenie usług pośrednictwa na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych, w zakresie określonym ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,”; 3/ w § 5 ust. 2 pkt 14) dodaje się podpunkt d/ o brzmieniu: „d/ wykonywanie funkcji agenta emisji papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,”; 4/ § 5 ust. 2 pkt 26) otrzymuje brzmienie: "26) czynności z zakresu działalności wykonywanej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegających na: a/ przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, b/ wykonywaniu zleceń, o których mowa w podpunkcie a/, na rachunek dającego zlecenie, c/ nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, d/ doradztwie inwestycyjnym, e/ oferowaniu instrumentów finansowych, f/ świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,". § 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>