



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Bank Millennium S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 30 marca 2023 r.,**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”**

**zarejestrowanych na NWZ – 67 417 542**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2022: 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 raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.</b></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 uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: 1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022, zawierające: a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujący stratę w kwocie 1 029 899 tys. zł; b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące stratę w kwocie 1 223 066 tys. zł; c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 110 643 322 tys. zł; d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.; e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 858 845 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 2022; 3/ łączny raport ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2022, zawierające: a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujący stratę w kwocie 1 014 566 tys. zł; b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące stratę w kwocie 1 198 217 tys. zł; c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 110 941 969 tys. zł; d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.; e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 858 845 tys. zł; f/ polityki rachunkowości oraz noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 oraz dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A.</b></p> <p>Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 i § 17 ust. 3 Statutu Banku Millennium S.A. („Bank”), 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 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie: I. zatwierdza sprawozdanie, w rozumieniu art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, sporządzone przez Radę Nadzorczą Banku Millennium</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>S.A. za rok obrotowy 2022, obejmujące: 1. Podsumowanie działalności w roku 2022 Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. („Rada”) i jej komitetów: Komitetu Audytu, Komitetu Personalnego, Komitetu Strategicznego oraz Komitetu do Spraw Ryzyka, zgodnie z zasadą 2.11.2. uchwalonych 29 marca 2021 r. przez radę Giełdy Papierów Wartościowych („GPW”) w Warszawie „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021” („Dobre Praktyki”), oraz z wnioskiem Rady o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium członkom organów Banku z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, 2. Informacje na temat składu Rady i jej komitetów (zasada 2.11.1. Dobrych Praktyk), 3. Wyniki oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., łącznego raportu ESG 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 2022, stosownie do art. 382 § 3 pkt 1 i art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 4. Wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022, stosownie do art. 382 § 3 pkt 2 i art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 5. Ocenę sytuacji Banku z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Banku systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego (stosownie do art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 2 Kodeksu spółek handlowych), a także ocenę sytuacji Banku w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmującą roczną ocenę skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada podejmowała w celu jej dokonania (zasada 2.11.3. w związku z zasadą 3.9. Dobrych Praktyk), 6. Ocenę realizacji przez Zarząd Banku obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 3 Kodeksu spółek handlowych), 7. Ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 4 Kodeksu spółek handlowych), 8. Informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Banku z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę w trakcie roku obrotowego 2022 w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 5 Kodeksu spółek handlowych), 9. Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A., zgodnie z § 28 pkt 3 Zasad, 10. Ocenę stosowania: (i) Zasad (zgodnie z § 27 Zasad), (ii) zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, określonych w Regulaminie GPW i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada podejmowała w celu dokonania tej oceny (zasada 2.11.4. Dobrych Praktyk), oraz (iii) Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego, 11. Ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Bank i Grupę Banku na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych oraz podobne cele (zasada 2.11.5. Dobrych Praktyk), 12. Informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady (zasada 2.11.6. 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 2022 r., łącznym raporcie ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt 2, § 36, 39 i 40 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: 1. Na pokrycie straty Banku Millennium S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>2022 r. w wysokości 1 029 898 772,97 zł, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczają kwotę 1 029 898 772,97 zł z kapitału rezerwowego.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022</b></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 Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022</b></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., absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku</b></p> <p>Stosownie do art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</b></p> <p>W związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zatwierdza się „Politykę doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 2 Uchyla się „Politykę doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.” zatwierdzoną uchwałą nr 28 z 30 marca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. i stanowiącą do niej załącznik.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<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 uchwała, co następuje: § 1 Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: 1/ w § 15 dodaje się ustępy 4 i 5 w następującym brzmieniu: „4. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. 5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.” 2/ § 16 otrzymuje następujące brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, względnie na żądanie członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Banku skierowane na ręce Przewodniczącego Rady i określające proponowany porządek obrad. Posiedzenia te nie mogą odbywać się jednak rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Przewodniczący Rady przewodniczy jej posiedzeniom oraz organizuje jej prace. W razie nieobecności Przewodniczącego, czynności wskazane w niniejszym paragrafie wykonuje Wiceprzewodniczący Rady lub Sekretarz Rady.” 3/ w § 17: a/ ustęp 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8/ wyboru doradcy</p>	<b>Za</b>

radę nadzorczą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, a także 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." b/ ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Rada Nadzorcza rozpatruje wszelkie wnioski i sprawy wymagające uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Do szczególnych obowiązków Rady należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania Rady, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.” 4/ w § 18 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rada Nadzorcza może ustanawiać stałe lub doraźne komitety, składające się z członków Rady Nadzorczej, dla pełnienia określonych czynności nadzorczych. Powoływanie komitetów o charakterze wyspecjalizowanym lub monitorującym, w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju, może być także przez Radę Nadzorczą rekomendowane Zarządowi. Rada Nadzorcza może również delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.” 5/ w § 33 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Akcje mogą być umarżane poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Umorzenie akcji wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.” 6/ w § 36 dodaje się ustęp 5 o następującym brzmieniu: „5. Nabycie akcji własnych wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.” § 2 Rada Nadzorcza Banku, stosownie do § 17 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku, ustali jednolity tekst Statutu, uwzględniając zmiany wprowadzone zgodnie z § 1 niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała jest podjęta z zastrzeżeniem warunku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na zmianę statutu zgodnie z treścią uchwały