

Bank Millennium S.A.  
Rada Nadzorcza

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej  
z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego  
za rok obrotowy 2009 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Banku, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 marca 2010 r. przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2009.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z opinią biegłego rewidenta w odniesieniu do powyższych dokumentów. Rada Nadzorcza na tej podstawie uznaje, że zarówno sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, jak i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 sporządzone zostały prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, są zgodne ze stanem faktycznym i księgami oraz oddają rzetelnie stan wyników finansowych i działalność Banku w roku obrotowym 2009.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjęcie powyższych dokumentów w wersji przedłożonej przez Zarząd wraz z opinią biegłego rewidenta.

Po wszechstronnej analizie, Rada Nadzorcza uznaje za adekwatny wniosek Zarządu o przeznaczenie w całości zysku rocznego netto osiągniętego przez Bank w 2009 r. w wysokości 84.114.713,73 zł na kapitał rezerwowy.

Rada Nadzorcza jednogłośnie rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjęcie tego wniosku.

Biorąc pod uwagę całokształt działalności oraz osiągnięte wyniki w roku 2009, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie członkom organów Banku absolutorium z wykonania czynności w 2009 r.

*[Podpisy członków Rady Nadzorczej Banku]*