

BANK MILLENNIUM S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 MARCA 2023 R.
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko:

Spółka:

Stanowisko:

Adres:

oraz

Imię i nazwisko:

Spółka:

Stanowisko:

Adres:

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma Akcjonariusza*)
("Akcjonariusz") posiada (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Banku
Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Bank**").

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią (*imię i nazwisko*), *legitymującego (legitymującą) się*
paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości.....
..... ("**Pełnomocnik**")

Do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 marca 2023 r., godzina 09:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa. ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza [zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania Pełnomocnika]¹.

Rozumiem i akceptuję ryzyka techniczne związane z przekazywaniem niniejszego formularza za pośrednictwem sieci Internet, w tym w szczególności ryzyko uszkodzenia, awarii lub błędnego funkcjonowania systemów informatycznych lub połączeń za pośrednictwem sieci Internet, które może spowodować zakłócenie, zawieszenie lub przerwanie transmisji przesyłu niniejszego formularza.

.....
(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

.....
(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

¹ Niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
- (ii) W przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, zastrzega się prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
- (ii) W przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Identyfikacja Pełnomocnika

W celu identyfikacji Pełnomocnika, zastrzega się prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika; albo
- (ii) W przypadku Pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY, PEŁNOMOCNIK REPREZENTUJĄCY AKCJONARIUSZA MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE BANK NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 30 marca 2023 r., godzina 09:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1). (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały 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. (uchwała nr 2). (Projekt uchwały – załącznik nr 2)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022 (uchwała nr 3). (Projekt uchwały – załącznik nr 3)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 oraz dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. (uchwała nr 4). (Projekt uchwały – załącznik nr 4)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022 (uchwała nr 5). (Projekt uchwały – załącznik nr 5)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge – Prezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (uchwała nr 6). (Projekt uchwały – załącznik nr 6)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho – Wiceprezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (uchwała nr 7). (Projekt uchwały – załącznik nr 7)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Haase – Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (uchwała nr 8). (Projekt uchwały – załącznik nr 8)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Glińskiemu – Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (uchwała nr 9). (Projekt uchwały – załącznik nr 9)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Rybakowi – Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (uchwała nr 10). (Projekt uchwały – załącznik nr 10)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Antonio Ferreira Pinto Junior – Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (uchwała nr 11). (Projekt uchwały – załącznik nr 11)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Hermannowi – Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (uchwała nr 12). (Projekt uchwały – załącznik nr 12)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Kottowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (uchwała nr 13). (Projekt uchwały – załącznik nr 13)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Nuno Manuel da Silva Amado – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (uchwała nr 14). (Projekt uchwały – załącznik nr 14)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rosatiemu – Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (uchwała nr 15). (Projekt uchwały – załącznik nr 15)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Miguel de Campos Pereira de Braganca – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (uchwała nr 16). (Projekt uchwały – załącznik nr 16)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Annie Jakubowski – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (uchwała nr 17). (Projekt uchwały – załącznik nr 17)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrynowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (uchwała nr 18). (Projekt uchwały – załącznik nr 18)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Alojzemu Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (uchwała nr 19). (Projekt uchwały – załącznik nr 19)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (uchwała nr 20). (Projekt uchwały – załącznik nr 20)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Miguel Maya Dias Pinheiro – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (uchwała nr 21).

(Projekt uchwały – załącznik nr 21)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Lingjiang Xu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (uchwała nr 22).

(Projekt uchwały – załącznik nr 22)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Oldze Grygier-Siddons – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (uchwała nr 23).

(Projekt uchwały – załącznik nr 23)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Beacie Stelmach – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 (uchwała nr 24).

(Projekt uchwały – załącznik nr 24)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku (uchwała nr 25). (Projekt uchwały – załącznik nr 25)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 26). (Projekt uchwały – załącznik nr 26)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku (uchwała nr 27). (Projekt uchwały – załącznik nr 27)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "inne" Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmuje decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania Pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania Pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 i 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana _____ na Przewodniczącą/Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
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.

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:

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 3 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 4 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 oraz dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A.

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 uchwala, 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 S.A. za rok obrotowy 2022 r., 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 § 3¹ 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 § 3¹ 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 § 3¹ 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. 380¹ Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3¹ 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 § 3¹ 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. 382¹ Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3¹ 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 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.

Załącznik 5 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

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 uchwala, co następuje:

1. Na pokrycie straty Banku Millennium S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r. w wysokości 1 029 898 772,97 zł, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza kwotę 1 029 898 772,97 zł z kapitału rezerwowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 6 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge - Prezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Załącznik 7 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - Wiceprezesowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Załącznik 8 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Panu Wojciechowi Haase - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Załącznik 9 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Panu Andrzejowi Glińskiemu - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Załącznik 10 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Rybakowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Panu Wojciechowi Rybakowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Załącznik 11 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Antonio Ferreira Pinto Junior - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Panu Antonio Ferreira Pinto Junior - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Załącznik 12 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Hermannowi - Członkowi Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Panu Jarosławowi Hermannowi - Członkowi Zarządu Banku
Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Załącznik 13 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Panu Bogusławowi Kottowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Załącznik 14 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku
Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Panu Nuno Manuel da Silva Amado - Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 r. do
31.12.2022 r.

Załącznik 15 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Panu Dariuszowi Rosatiemu - Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi
Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 r. do
31.12.2022 r.

Załącznik 16 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Panu Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Załącznik 17 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia Pani Annie Jakubowski – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Pani Annie Jakubowski – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Załącznik 18 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Jędrzowski – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Panu Grzegorzowi Jędrzowski – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Załącznik 19 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Alojzemu Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Panu Alojzemu Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Załącznik 20 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Panu José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Załącznik 21 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Miguel Maya Dias Pinheiro – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Panu Miguel Maya Dias Pinheiro – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Załącznik 22 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Lingjiang Xu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Panu Lingjiang Xu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Załącznik 23 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia Pani Oldze Grygier-Siddons – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Pani Oldze Grygier-Siddons – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Załącznik 24 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia Pani Beacie Stelmach – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Pani Beacie Stelmach – Członkowi Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Załącznik 25 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i
Rady Nadzorczej Banku

Stosownie do art. 395 § 2¹ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 26 do Instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie zmian w Statucie Banku

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:

§ 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 rady nadzorczej 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.