



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Millennium Bank S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 10 kwietnia 2014 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 28 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2013, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r. obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2013 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie zatwierdza: sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2013, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2013, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r. obejmujące wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2013 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2013</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2013.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bogusławowi Kottowi, - Joao Nuno Lima Bras Jorge, - Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho, - Arturowi Klimczakowi, - Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk, - Wojciechowi Haase, - Andrzejowi Glińskiemu, - Marii Jose Henriques Barreto de Matos de Campos, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bogusławowi Kottowi, - Nuno Manuel da Silva Amado, - Maciejowi Bednarkiewiczowi, - Markowi Furtkowi, - Miguel de Campos Pereira de Braganca, - Luis Maria Franca de Castro Pereira Coutinho, - Grzegorzowi Jędrzysowi, - Andrzejowi Koźmińskiemu, - Maria da Conceicao Mota Soares de Oliveira Calle Lucas, - Markowi Rockiemu, - Dariuszowi Rosatiemu, - Rui Manuel da Silva Teixeira 	Za

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 2, § 36 i § 37 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: 1. Zysk netto Banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r. w kwocie 496.774.958,64 zł postanawia się podzielić w ten sposób, że zostaje on przeznaczony na: a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 266.885.690,94 zł, b) kapitał rezerwowy w kwocie 229.889.267,70 zł. 2. Postanawia się, że: a) dywidenda na 1 akcję wynosi 0,22 zł brutto, b) dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 7 maja 2014 r., c) prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje Banku na koniec dnia wskazanego w pkt b), d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 maja 2014 r. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Banku Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. W Statucie Banku wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 5 w ust. 2 punkt 14): a) skreśla się podpunkt b/, b) dotychczasowe podpunkty c/ i d/ otrzymują oznaczenie odpowiednio b/ i c/, 2) w § 17 w ust. 2: a) w zdaniu wstępnym, po wyrazie: „Banku” stawia się przecinek i dodaje wyrazy: „w tym w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, bezpośrednio oraz za pośrednictwem Komitetu Audytu i innych komitetów Rady Nadzorczej”; b) dodaje się punkt 11/ w brzmieniu: „zastrzeżonych w przepisach prawa i regulacjach nadzorczych do wyłącznej kompetencji rady nadzorczej banku,”, 3) w § 18: a) w ust. 2 po wyrazie „Audytu” skreśla się literę „i”, stawia się przecinek, a po wyrazie „Personalny” dodaje się wyrazy: „i Komitet Strategiczny”; b) w ust. 6: (i) w punkcie 4/ kropkę zastępuje się przecinkiem, (ii) dodaje się punkt 5/ w brzmieniu: „realizuje zadania w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń.”; c) dodaje się ustęp 7 w brzmieniu: „Komitet Strategiczny w szczególności: 1/ bada trendy makroekonomiczne, 2/ bada nowe trendy, wydarzenia i nowe rozwiązania w sektorze bankowym, 3/ analizuje pozycję konkurencyjną Banku i wzorce referencyjne, 4/ analizuje i rekomenduje strategię długookresową, cele i zadania Banku.”, 4) w § 45: a) w ustępie 1 skreśla się oznaczenie ustępu 1 oraz wyrazy: „Z zastrzeżeniem ust. 2,” w wyrazie „obowiązkowe” małą literę „o” zastępuje się wielką literą „O”, zaś po wyrazie: „będą” stawia się przecinek i dodaje wyrazy: „w zakresie określonym prawem,”; b) skreśla się ustęp 2. § 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. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za