



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Bank Millennium S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 11 kwietnia 2013 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

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

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
-------------------------------------------------	--------------------------

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2012, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r. obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2012 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku</b>  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 2012, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2012, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r. obejmujące wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2012 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2012</b>  Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2012.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</b>  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 członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· p. Bogusławowi Kottowi - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,</li> <li>· p. Joao Nuno Lima Bras Jorge - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,</li> <li>· p. Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,</li> <li>· p. Arturowi Klimczakowi - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,</li> <li>· p. Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,</li> <li>· p. Wojciechowi Haase – za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,</li> <li>· p. Andrzejowi Glińskiemu - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,</li> <li>· p. Marii Jose Henriques Barreto De Matos De Campos – za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.</li> </ul>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012</b>  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 członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· p. Maciejowi Bednarkiewiczowi - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,</li> <li>· p. Ryszardowi Pospieszyskiemu - za okres od 1.01.2012 r. do 20.04.2012 r.,</li> <li>· p. Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira - za okres od 1.01.2012 r. do 20.04.2012 r.,</li> <li>· p. Markowi Furtkowi - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,</li> <li>· p. Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,</li> <li>· p. Vitor Manuel Lopes Fernandes - za okres od 1.01.2012 r. do 20.04.2012 r.,</li> <li>· p. Andrzejowi Koźmińskiemu - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,</li> <li>· p. Antonio Manuel Palma Ramalho – za okres od 1.01.2012 r. do 20.04.2012 r.,</li> <li>· p. Nelson Ricardo Bessa Machado - za okres od 1.01.2012 r. do 20.04.2012 r.,</li> <li>· p. Markowi Rockiemu - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,</li> <li>· p. Dariuszowi Rosatiemu - za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,</li> <li>· p. Nuno Manuel da Silva Amado - za okres od 20.04.2012 r. do 31.12.2012 r.,</li> <li>· p. Miguel de Campos Pereira de Bragança - za okres od 20.04.2012 r. do 31.12.2012 r.,</li> </ul>	<b>Za</b>

<p>p. Marii da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas - za okres od 20.04.2012 r. do 31.12.2012 r.,</p> <p>p. Rui Manuel da Silva Teixeira - za okres od 20.04.2012 r. do 31.12.2012 r.,</p> <p>p. Krzysztofowi Kwiatkowskiemu - za okres od 20.04.2012 r. do 12.12.2012 r.</p>	
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012</b></p> <p>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 uchwala, co następuje:</p> <p>1. Zysk netto Banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r. w kwocie 450.141.024,66 zł postanawia się podzielić w ten sposób, że zostaje on przeznaczony w całości na kapitał rezerwowy.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>W Statucie Banku wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>1) w § 5 ust. 2 dodaje się punkt 26) w brzmieniu: „świadczenie niestanowiących działalności maklerskiej usług doradztwa inwestycyjnego, w zakresie nie wymagającym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.”;</p> <p>2) w § 25:</p> <p>a) w ust. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- po wyrazie "wyodrębnione" dodaje się wyrazy "organizacyjnie i",</li> <li>- po wyrazie „funkcjonalnie” skreśla się literę „i”,</li> <li>- po wyrazie „samodzielne” skreśla się wyraz „organizacyjnie”,</li> <li>- po wyrazach „w szczególności” dodaje się wyrazy „oddziały, jednostki działające na zasadach oddziału,”,</li> <li>- po wyrazie „projekty” skreśla się przecinek i dodaje literę „i”;</li> </ul> <p>b) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „W przypadku oddziałów i jednostek działających na zasadach oddziału, ich strukturę mogą tworzyć też departamenty bądź inne jednostki.”.</p> <p>§ 2</p> <p>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</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji</b></p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie postanawia uzupełnić skład osobowy Rady Nadzorczej obecnej kadencji i powołać Pana Grzegorza Jędrysa w skład Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Do Uchwały nr 7 został zgłoszony sprzeciw.</p>	<b>Za</b>