



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank Millennium S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 31 marca 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 15 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2010 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2010 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2010, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2010 i oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2010</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w roku obrotowym 2010.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania Obowiązków w roku obrotowym 2010.</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 absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Bogusławowi Kottowi,- Panu Joao Nuno Lima Bras Jorge,- Panu Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho,- Panu Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk,- Panu Andrzejowi Glińskiemu,- Panu Wojciechowi Haase,- Panu Arturowi Klimczakowi,- Panu Antonio Pinto Junior,- Panu Rui Manuel da Silva Teixeira.	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.</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 absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku</p>	<p>Za</p>



<p>obrotowym 2010:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi,- Panu Ryszardowi Pospieszyskiemu,- Panu Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira,- Panu Markowi Furtkowi,- Panu Luis Maria Franca de Castro Pereira Coutinho,- Panu Vitor Manuel Lopes Fernandes,- Panu Andrzejowi Koźmińskiemu,- Panu Paulo Jose de Ribeiro Moita de Macedo,- Panu Nelson Ricardo Bessa Machado,- Panu Markowi Rockiemu,- Panu Dariuszowi Rosatiemu	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010</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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. uchwała, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zysk netto Banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2010 r. w kwocie 321.042.404,69 zł postanawia się podzielić w ten sposób, że zostaje on przeznaczony na:<ol style="list-style-type: none">a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 121.311.677,70 zł,b) kapitał rezerwowy w kwocie 199.730.726,99 zł.2. Postanawia się, że:<ol style="list-style-type: none">a) dywidenda na 1 akcję wynosi 0,10 zł brutto,b) dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 16 maja 2011 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 30 maja 2011 r.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., obecnej kadencji Pana António Manuela Palma Ramalho.</p>	<p style="text-align: center;">Wstrzymano się od głosu</p>