



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Bank Millennium S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 24 marca 2021 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 80 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2020: 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 sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.</b></p> <p>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 uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: 1/ zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2020, zawierające: a/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 18 579 tys. zł; b/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące dochody w kwocie 148 740 tys. zł; c/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 97 015 626 tys. zł; d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.; e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 166 355 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 2020 r.; 3/ łączne sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2020 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2020</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok 2020, zawierające: a/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 22 817 tys. zł; b/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące dochody w kwocie 152 581 tys. zł; c/ skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 97 771 785 tys. zł; d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.; e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 166 355 tys. zł; f/ polityki rachunkowości oraz noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020 oraz dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A.</b></p> <p>Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 i § 17 ust. 3 Statutu Banku, 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”), „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, przyjętych przez Radę Nadzorczą GPW w dniu 13.10.2015 r. („Dobre Praktyki”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne</p>	Za

<p>Zgromadzenie: I. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. („Rada”) w 2020 r. obejmujące: 1. Podsumowanie działań Rady w roku 2020 oraz jej komitetów: Komitetu Audytu, Komitetu Personalnego, Komitetu Strategicznego oraz Komitetu do Spraw Ryzyka wraz z samooceną pracy Rady, zgodnie z zasadą II.Z.10.2. Dobrych Praktyk, oraz z wnioskiem Rady o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium członkom organów Banku z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 2. Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A., zgodnie z § 28 pkt 3 Zasad. 3. Ocenę stosowania Zasad, zgodnie z § 27 Zasad oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych, zgodnie z zasadą II.Z.10.3. Dobrych Praktyk. 4. Raport z oceny racjonalności prowadzonej przez Bank Millennium S.A. działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, zgodnie z zasadą II.Z.10.4. Dobrych Praktyk. 5. Sprawozdanie z oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., łącznego sprawozdania dotyczącego informacji niefinansowych 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 2020. 6. Sprawozdanie z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020, zgodnie z art. 382 § 3 Ksh. 7. Ocenę sytuacji Banku Millennium S.A. w 2020 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. 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 2020 r., łącznym sprawozdaniu dotyczącym informacji niefinansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2020 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku</b>  Stosownie do art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 uchwala 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.</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 347 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 2, § 36 i § 37 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. Zysk netto Banku Millennium S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r. w kwocie 18 578 923,71 zł postanawia podzielić w ten sposób, że w całości przeznaczają go na kapitał rezerwowy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020</b>  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 Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020</b>  Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1</p>	<b>Za</b>

<p>pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</b>  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 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku</b>  Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt. 4 Statutu Banku Millennium S.A. („Bank”) oraz stosownie do art. 90d Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2 1. Uchyla się „Politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.” zatwierdzoną uchwałą nr 27 z 21 maja 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. 2. Zachowuje moc uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. z 21 maja 2015 r. w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.  § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. oraz ustalenia jego tekstu jednolitego</b>  Na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A., wprowadza się następujące zmiany: 1/ w § 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć: 1/ akcjonariusze (zarówno uprawnieni z akcji na okaziciela jak i akcji imiennych), oraz 2/ zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, którzy uzyskali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez właściwy podmiot prowadzący na ich rzecz rachunek papierów wartościowych lub dokument równoważny temu zaświadczeniu wystawiony przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje Banku, oraz zostali wpisani do wykazu, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i przepisami Kodeksu spółek handlowych.”; 2/ w § 3 ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, listę obejmującą akcjonariuszy uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwaną dalej listą uprawnionych, sporządza i podpisuje Zarząd Banku. 2. Lista uprawnionych winna zawierać: 1/ imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, 2/ miejsce ich zamieszkania lub siedzibę, 3/ liczbę akcji oraz ilość przysługujących głosów.”; 3/ w § 7 ustępy 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu uprawnionych z akcji akcjonariuszy oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących. 3. Przy sporządzaniu listy obecności należy: 1/ sprawdzić czy akcjonariusz, zastawnik bądź użytkownik uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, 2/ sprawdzić tożsamość uprawnionego bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>dokumentu, 3/ sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia, 4/ uzyskać podpis akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na liście obecności, 5/ wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.”; 4/ w § 11 ust. 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: „Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, podjętej większością <math>\frac{3}{4}</math> głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.” 5/ w § 24: - ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Kandydatury na członka Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać ustnie do protokołu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem uprawnieni akcjonariusze, a poza Walnym Zgromadzeniem – na piśmie na ręce Zarządu. W zgłoszeniu kandydatury akcjonariusz wykazuje kompetencje kandydata na członka Rady Nadzorczej, umożliwiające należyte wykonywanie obowiązków oraz podaje jego życiorys i informacje umożliwiające ocenę kandydata, a w szczególności oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe („Prawo Bankowe”), w tym oświadczenia kandydata w przedmiocie zgody na kandydowanie na członka Rady, spełniania określonych Prawem Bankowym wymogów przewidzianych dla członków rady nadzorczej banku, a także spełniania (niespełniania) kryteriów niezależności w rozumieniu przepisów ustawy z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i zasad ładu korporacyjnego określonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, jak również wskazujące na: 1) wiedzę (posiadaną z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych lub stopni naukowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej), 2) doświadczenie (nabyte w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk), 3) umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonej funkcji, 4) znajomość polskiego rynku finansowego w stopniu niezbędnym do wykonywania funkcji nadzorczych.”; - po ustępie 2 dodaje się ustęp 2<sup>1</sup> o brzmieniu: „2<sup>1</sup>. Wzory oświadczeń kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz innych dokumentów wymaganych do oceny spełniania przez kandydata wymogów wynikających z przepisów art. 22aa Prawa Bankowego, zamieszczane są na stronie internetowej Banku.” § 2 Uchwała się tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmianę wprowadzoną zgodnie z § 1, stanowiący załącznik do uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</b> Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Banku Millennium S.A. nowej trzyletniej kadencji składać się będzie z 12 (dwunastu) członków.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</b> Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje („Wytyczne”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie ocenia, że kandydatury spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych. § 2 Powołuje się: - Pana Nuno Manuel da Silva Amado, - Pana Miguela de Campos Pereira de Bragança, - Panią Olgę Grygier-Siddons, - Panią Annę Jakubowsk, - Pana Grzegorza Jędrysa, - Pana Bogusława Kotta, - Pana Alojzego Nowaka, - Pana José Miguel Bensliman Schorch da Silva Pessanha, - Pana Miguela Maya Dias Pinheiro, - Pana Dariusza Rosatiego,</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>

<p>- Panią Beatę Stelmach, - Pana Lingjiang Xu w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</b> W związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz uwzględniając Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 marca 2021 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie poinformowania Walnego Zgromadzenia o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.</b> W nawiązaniu do rekomendacji nr 9 zawartej w Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje do wiadomości informację o uchwalonym przez Radę Nadzorczą, stosownie do § 14 Statutu Banku, Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian w Statucie Banku</b> 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 § 5 ust. 2, po punkcie 29) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 30) o brzmieniu: „30) wykonywanie działalności akwizycyjnej na rzecz podmiotów oferujących pracownicze plany kapitałowe oraz wykonywanie czynności związanych z obsługą uczestników pracowniczych planów kapitałowych.”; 2/ w § 8 ust. 1, po punkcie 3/ kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 4/ o brzmieniu: „4/ podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, sporządzone zgodnie z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”; 3/ w § 15: - w ust. 1, po zdaniu pierwszym, dodaje się zdanie: „W posiedzeniu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”, - w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w drodze głosowania pisemnego, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”, - skreśla się ustęp 4; 4/ w § 21 ust. 5, po zdaniu drugim, dodaje się zdanie o brzmieniu: „Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.” § 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. Uchwała jest podjęta z zastrzeżeniem warunku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na zmianę statutu zgodnie z treścią uchwały</p>	<p><b>Za</b></p>