

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BANK MILLENIUM SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 marca 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 35.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2007, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego: wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2007 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2007, jak również wyniki oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. 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 2007, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące: wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2007 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2007, jak również wyniki oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bank Millennium Spółka Akcyjna</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2007. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2007.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bank Millennium Spółka Akcyjna</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 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 Akcjonariuszy udziela członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> - p. Bogusławowi Kottowi - za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r., - p. Luis Pereira Coutinho ? za okres od 1.01. 2007 r. do 31.12.2007 r., - p. Fernando Bicho ? za okres od 1.01. 2007 r. do 31.12.2007 r., - p. Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - za okres od 1.01. 2007 r. do 31.12.2007 r., - p. Wojciechowi Haase - za okres od 1.01. 2007 r. do 31.12.2007 r., - p. Wiesławowi Kalinowskiemu ? za okres od 1.01. 2007 r. do 18.04.2007 r., - p. Zbigniewowi Kudasiowi ? za okres od 1.01. 2007 r. do 31.12.2007 r., 	ZA

<p>- p. Joao Bras Jorge ? od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bank Millennium Spółka Akcyjna</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 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 Akcjonariuszy udziela członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007: - p. Maciejowi Bednarkiewiczowi ? za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r., - p. Ryszardowi Pospieszyskiemu ? za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r., - p. Christopher de Beck ? za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r., - p. Dimitrios Contominas ? za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r., - p. Pedro Maria Calainho Teixeira Duarte ? za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r., - p. Markowi Furtkowi ? za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r., - p. Jorge Manuel Jardim Goncalves - za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r., - p. Andrzejowi Koźmińskiemu - za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r., - p. Francisco de Lacerda ? za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r., - p. Vasco de Mello ? za okres od 1.01.2007 r. do 27.12.2007 r., - p. Paulo Teixeira Pinto ? za okres od 1.01.2007 r. do 31.08.2007 r., - p. Markowi Rockiemu - za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r., - p. Dariuszowi Rosatiemu ? za okres od 1.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r., - p. Zbigniewowi Sobolewskiemu ? za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 2, § 36 i 37 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. uchwała, co następuje: 1. Zysk netto Banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2007 r. w kwocie 411.922.118,00 zł, podzielić w sposób następujący i przeznaczyć: a) na dywidendę ? kwotę 161.344.531,36 zł, b) na kapitał zapasowy ? kwotę 250.577.586,64 zł. 2. Postanawia się, że: a) dywidenda na 1 akcję wynosi 0,19 zł brutto, b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 6 maja 2008 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 20 maja 2008 r. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała (podjęta w głosowaniu tajnym) w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji na 9 osób.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała (podjęta w głosowaniu tajnym) w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Vitora Manuela Lopesa Fernandes.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała (podjęta w głosowaniu tajnym) w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Carlosa Jorge'a Ramalho dos Santos Ferreira.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała (podjęta w głosowaniu tajnym) w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Paula Jose de Robeiro Moita de Macedo.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała (podjęta w głosowaniu tajnym) w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

Nelsona Ricardo Bessa Machado.	
--------------------------------	--