

UCHWAŁA NR 1

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.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Bank Millennium Spółka Akcyjna*

PROJEKT

UCHWAŁA NR 2

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.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Bank Millennium Spółka Akcyjna*

PROJEKT

UCHWAŁA NR 3

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. 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.,
- p. Joao Bras Jorge – od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

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 Pospieszyńskiemu – 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 Caláinho 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.

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. uchwala, 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.