

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2006, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego: wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2006 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2006, 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 2006, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące: wyniki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2006 i sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2006, 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 26 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2006.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2006.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Bank Millennium Spółka Akcyjna*

PROJEKT

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.

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 2006:

- p. Bogusławowi Kottowi - za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Luis Pereira Coutinho – za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Fernando Bicho – za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Juliannie Boniuk-Gorzelańczyk - za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Wojciechowi Haase - za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Wiesławowi Kalinowskiemu – za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Zbigniewowi Kudasiowi – za okres od 1.01. 2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Rui Manuel Teixeira – za okres od 1.01.2006 r. do 19.07.2006 r.,
- p. Joao Bras Jorge – od 19.07.2006 r. do 31.12.2006 r.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.

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 2006:

- p. Maciejowi Bednarkiewiczowi – za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Ryszardowi Pospieszyńskiemu – za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Christopher de Beck – za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Dimitrios Contominas – za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
- p. Pedro Maria Caláinho Teixeira Duarte – za okres od 6.04.2006 r. do 31.12.2006 r.
- p. Markowi Furtkowi – za okres od 6.04.2006 r. do 31.12.2006 r.
- p. Jorge Manuel Jardim Goncalves - za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Andrzejowi Koźmińskiemu - za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Francisco de Lacerda – za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Vasco de Mello – za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
- p. Paulo Teixeira Pinto – za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
- p. Markowi Rockiemu - za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
- p. Dariuszowi Rosatiemu – za okres od 1.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.
- p. Zbigniewowi Sobolewskiemu – za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie użycia środków z Funduszu Ogólnego Ryzyka na pokrycie efektu wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 8 i § 36 ust. 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. postanawia pokryć ze środków Funduszu Ogólnego Ryzyka w kwocie 154.362.977,51 zł efekt wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do jednostkowych sprawozdań finansowych Banku, zgodnie z uchwałą Nr 7 z dnia 6 kwietnia 2006 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który został ujęty w sprawozdaniu finansowym Banku jako: „Zyski zatrzymane – niepodzielony wynik”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 pkt 2, § 36 i 37 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. uchwala, co następuje:

1. Zysk netto Banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2006 r. w kwocie 662.681.688,00 zł, podzielić i przeznaczyć na:
 - a) pokrycie pozostałej części - w kwocie 518.320.791,52 zł - efektu wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do jednostkowych sprawozdań finansowych Banku, zgodnie z uchwałą Nr 7 z dnia 6 kwietnia 2006 r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który został ujęty w sprawozdaniu finansowym Banku jako: „Zyski zatrzymane – niepodzielony wynik”.
 - b) wypłatę dywidendy – w kwocie 144.360.896,48 zł.
2. Postanawia się, że:
 - a) dywidenda na 1 akcję wynosi 0,17 zł brutto,
 - b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 9 maja 2007 r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 maja 2007.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**I. UZASADNIENIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BANKU MILLENNIUM S.A.
Z DNIA 26 MARCA 2007 R.**

1. UCHWAŁY NR 1 – 4

Uchwały nr 1-4 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”) po zakończeniu roku obrotowego.

2. UCHWAŁA NR 5

w sprawie użycia środków z Funduszu Ogólnego Ryzyka na pokrycie efektu wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Na mocy uchwały numer 7 ZWZA Banku Millennium S.A. z dnia 6 kwietnia 2006 r., Bank sporządza, począwszy od roku 2006, jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Niniejsza zmiana zasad rachunkowości miała na celu zapewnienie transparentności informacji finansowych publikowanych przez Bank (wymóg sporządzania sprawozdania skonsolidowanego według MSR obowiązuje od roku 2005), a także sprawiła, iż prowadzenie ksiąg i sprawozdawczości dokonywane jest w oparciu o te same standardy. Zgodnie z regulacjami prawnymi, efekt wynikający z implementacji nowych zasad rachunkowości został odniesiony na bilans otwarcia kapitałów własnych Banku. W efekcie powyższego zyski zatrzymane Banku według stanu na dzień wdrożenia MSR to jest 1 stycznia 2006 r., zostały pomniejszone o kwotę 703.657.448,48 PLN, co wynikało w głównej mierze z zaprzestania stosowania wyceny metodą praw własności w odniesieniu do akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych. Przyjęcie powyższego sposobu wyceny akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych jest dla banków według Polskich Standardów Rachunkowości obligatoryjne, podczas gdy zgodnie z MSR wycena metodą praw własności nie może być stosowana.

Efekt wdrożenia MSR, o którym mowa powyżej, jest skutkiem ponoszenia przez Bank ryzyka regulacyjnego, związanego bezpośrednio z działalnością bankową. Jest on konsekwencją faktu, iż zgodnie z polskim prawem, banki w określonych sytuacjach są zobowiązane do stosowania szczególnych zasad rachunkowości.

Z uwagi na powyższe, rekomendujemy, aby przeznaczyć kwotę 154.362.977,51 zł z Funduszu Ogólnego Ryzyka Bankowego na pokrycie przedmiotowego efektu wdrożenia MSR. Stosownie do postanowień statutu Banku Fundusz Ogólnego Ryzyka jest tworzony fakultatywnie na pokrycie niezidentyfikowanych ryzyk działalności bankowej. W latach ubiegłych Fundusz Ogólnego Ryzyka był w znacznej mierze tworzony z zysków z tytułu wyceny metodą praw własności akcji udziałów w podmiotach podporządkowanych..

3. UCHWAŁA NR 6

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006

Z osiągniętego przez Bank zysku netto w wysokości 662.681.688,00 zł, kwotę w wysokości 518.320.791,52 zł rekomendujemy przeznaczyć na pokrycie pozostałej części efektu wdrożenia MSR do jednostkowych sprawozdań finansowych Banku, przyczyny powstania którego zawiera uzasadnienie do uchwały nr 5 powyżej. Pozostałą kwotę zysku netto w wysokości 144.360.896,48 zł, co stanowi 17 groszy na akcję, proponujemy przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wysokość dywidendy stanowi 48% skonsolidowanego

zysku netto Grupy oraz 22% zysku jednostkowego Banku. Stopa dywidendy wynosi 2.1% wyliczona dla ceny akcji z końca 2006 roku. Proponowana do wypłaty dywidenda jest zgodna z przyjętą przez Bank polityką dywidendową.

II. OPINIA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWZA

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał ZWZA podejmując w tym zakresie odpowiednią uchwałę w dniu 6 marca 2007 r.