

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 27.03.2025 r.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Informacja o sposobie głosowania.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1).
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie za rok obrotowy 2024: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., obejmującego w szczególności sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 2).
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024 (uchwała nr 3).
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024, obejmującego:
 - wyniki oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., obejmującego w szczególności sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju 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 2024,
 - wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024, zgodnie z art. 382 § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych,
 - informacje, sprawozdania i oceny wymagane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, „Zasadami Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego oraz „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2021” oraz „Rekomendacją Z” Komisji Nadzoru Finansowego, w tym podsumowanie działalności Rady i jej komitetów w 2024 roku,
(uchwała nr 4).
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 (uchwała nr 5).
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 (uchwały od nr 6 do nr 24).
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. (uchwała nr 25).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku (uchwała nr 26).
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku (uchwała nr 27).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku (uchwała nr 28).
16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania (uchwała nr 29).

17. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 30).
18. Przeprowadzenie doboru i oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz wybór członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwały od nr 31 do nr [YY+1]*).
19. Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr YY+2).
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku Millennium S.A. (uchwały nr YY+3, YY+4 i YY+5).
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 27 sierpnia 2019 r. oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego (uchwała nr YY+6).
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**oznaczenie "YY" wprowadzono z uwagi na okoliczność, iż w chwili zwołania WZA nie jest znana - ustalana przez WZA - liczba członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, a w konsekwencji, nie jest znana liczba (i cyfrowe oznaczenie) uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.*