

projekty uchwał:

PROJEKT

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.
z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 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”) i Polityki Doboru i Oceny Odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Nuno Manuel da Silva Amado spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych i stwierdza jego indywidualną odpowiedniość do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Powołuje się Pana Nuno Manuel da Silva Amado w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.
z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów

Wartościowych w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje („Wytyczne”) i Polityki Doboru i Oceny Odpowiedności Członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Miguel de Campos Pereira de Bragança spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych i stwierdza jego indywidualną odpowiedność do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Powołuje się Pana Miguel de Campos Pereira de Bragança w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.
z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów

Wartościowych w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje („Wytyczne”) i Polityki Doboru i Oceny Odpowiedności Członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pani Olga Grygier-Siddons spełnia jako kandydatka do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych i stwierdza jej indywidualną odpowiedność do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Powołuje się Panią Olgę Grygier-Siddons w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.
z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów

Wartościowych w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje („Wytyczne”) i Polityki Doboru i Oceny Odpowiedności Członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Alojzy Nowak spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych i stwierdza jego indywidualną odpowiedność do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Powołuje się Pana Alojzego Nowaka w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.
z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów

Wartościowych w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje („Wytyczne”) i Polityki Doboru i Oceny Odpowiedności Członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych i stwierdza jego indywidualną odpowiedność do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Powołuje się Pana José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.
z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 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”) i Polityki Doboru i Oceny Odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Miguel Maya Dias Pinheiro spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych i stwierdza jego indywidualną odpowiedniość do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Powołuje się Pana Miguel Maya Dias Pinheiro w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.
z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów

Wartościowych w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje („Wytyczne”) i Polityki Doboru i Oceny Odpowiedności Członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pan Lingjiang Xu spełnia jako kandydat do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych i stwierdza jego indywidualną odpowiedność do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Powołuje się Pana Lingjiang Xu w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.
z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów

Wartościowych w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje („Wytyczne”) i Polityki Doboru i Oceny Odpowiedności Członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pani Agnieszka Kłos-Siddiqui spełnia jako kandydatka do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych i stwierdza jej indywidualną odpowiedność do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Powołuje się Panią Agnieszkę Kłos-Siddiqui w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.
z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje („Wytyczne”) i Polityki Doboru i Oceny Odpowiedności Członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pani Katarzyna Sułkowska spełnia jako kandydatka do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych i stwierdza jej indywidualną odpowiedność do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Powołuje się Panią Katarzynę Sułkowską w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A.
z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów

Wartościowych w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje („Wytyczne”) i Polityki Doboru i Oceny Odpowiedności Członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ocenia, że Pani Małgorzata Bonikowska spełnia jako kandydatka do Rady Nadzorczej wymogi określone w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz w Wytycznych i stwierdza jej indywidualną odpowiedność do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Powołuje się Panią Małgorzatę Bonikowską w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.