

Bank Millennium S.A.  
Rada Nadzorcza

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej**  
**z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy i sprawozdania finansowego**  
**za rok obrotowy 2010 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Banku, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 4 marca 2011 r. przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd: (i) sprawozdania z działalności Spółki (ii) sprawozdania finansowego za rok 2010 (iii) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (iv) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Banku Millennium S.A. za rok 2010.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z opinią biegłego rewidenta w odniesieniu do powyższych dokumentów. Rada Nadzorcza na tej podstawie uznaje, że zarówno sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, jak i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 a także sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostały prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, są zgodne ze stanem faktycznym i księgami oraz oddają rzetelnie stan wyników finansowych i działalność Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku w roku obrotowym 2010.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjęcie powyższych dokumentów w wersji przedłożonej przez Zarząd wraz z opinią biegłego rewidenta.

Po wszechstronnej analizie, Rada Nadzorcza uznaje za adekwatny wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku rocznego netto osiągniętego przez Bank w 2010 r. w wysokości 321.042.404,69 zł na: wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 121.311.677,7 zł oraz kapitał rezerwowy w kwocie 199.730.726,99 zł.

Rada Nadzorcza jednogłośnie rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjęcie tego wniosku.

Biorąc pod uwagę całokształt działalności oraz osiągnięte wyniki w roku 2010, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie członkom organów Banku absolutorium z wykonania czynności w 2010 r.

*[Podpisy członków Rady Nadzorczej Banku]*