

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **BRE BANK S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **nadzwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **16 marca 2007 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **1.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2006</p> <p>Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BRE Banku SA za rok 2006 zawierające:</p> <p>a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 324.194 tys. zł, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.862.230 tys. zł, c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 398.202 tys. zł, d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 810.462 tys. zł, e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 w sprawie podziału zysku za rok 2006</p> <p>Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Uzyskany w 2006 roku zysk netto Banku w kwocie 324.194 tys. złotych zostanie przeznaczony:</p> <p>1. w kwocie 49.689 tys. zł - na pokrycie straty z lat ubiegłych, 2. w kwocie 274.505 tys. zł - na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Dywidenda za 2006 rok nie będzie wypłacona.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Sławomirowi Lachowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>§ 1 Udziela się Panu Jerzemu Jóźkowiakowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Berndowi Loewen, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Rainerowi Ottenstein, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Januszowi Wojtasowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§1 W związku z rezygnacją z dniem 13 października 2006 r. przez Panią Renate Krümmer z funkcji Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA, zatwierdza się powołanie przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA w dniu 17 października 2006 r. Pana Achima Kassow na stanowisko Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.</p>	ZA

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Nicholasowi Teller, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Martinowi Blessing, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Gromosławowi Czempińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Renate Krümmer, Członkowi Rady Nadzorczej Banku do dnia 12 października 2006 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2006, za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 12 października 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Michaelowi Schmid, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	ZA
Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA	ZA

<p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Krzysztofowi Szwarcowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Achimowi Kassow, Członkowi Rady Nadzorczej Banku od dnia 17 października 2006 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, za okres od dnia 17 października 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 20 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRE Banku za rok 2006</p> <p>Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRE Banku za rok 2006 zawierające: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 421.258 tys. zł, b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42.330.581 tys. zł, c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 513.729 tys. zł, d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 917.900 tys. zł, e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące działalności Grupy Kapitałowej BRE Banku za okres od 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 21 w sprawie zmiany Statutu BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: §1 Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:</p> <p>1. W § 6:</p> <p>(i) w ust. 1:</p> <p>a/ zmiana pkt 1 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:</p>	ZA

"1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,"

b/ zmiana pkt 2 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"2) prowadzenie innych rachunków bankowych,"

c/ zmiana pkt 3 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"3) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,"

d/ zmiana pkt 4 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"4) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,"

e/ zmiana pkt 6a w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"6a) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,"

f/ zmiana pkt 7 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"7) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,"

g/ wykreślenie pkt 8;

h/ zmiana oznaczenia dotychczasowego pkt 9 na pkt 8 i nadanie mu następującego brzmienia:

"8) emitowanie bankowych papierów wartościowych,"

i/ zmiana oznaczenia dotychczasowego pkt 10 na pkt 9 i nadanie mu następującego brzmienia:

"9) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,"

j/ zmiana oznaczenia dotychczasowych pkt 11 - 14 odpowiednio na pkt 10 - 13,

k/ dodanie pkt 14 w następującym brzmieniu:

"14) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,"

l/ dodanie pkt 15 w następującym brzmieniu:

"15) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu."

(ii) w ust. 2:

a/ zmiana pkt 1 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"1) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,"

b/ wykreślenie pkt 2;

c/ zmiana oznaczenia dotychczasowego pkt 3 na pkt 2 i nadanie mu następującego brzmienia:

"2) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej oraz nabywanie jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach

inwestycyjnych,"

d/ wykreślenie pkt 4;

e/ zmiana oznaczenia dotychczasowych pkt 5 - 11 odpowiednio na pkt 3 ? 9;

f/ wykreślenie pkt 12;

g/ zmiana oznaczenia dotychczasowego pkt 13 na pkt 10 i nadanie mu następującego brzmienia:

"10) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, w granicach dozwolonych przez Prawo bankowe,"

h/ wykreślenie pkt 14;

i/ wykreślenie pkt 15;

j/ zmiana oznaczenia dotychczasowego pkt 16 na 11;

k/ wykreślenie pkt 17;

l/ dodanie pkt 12 w następującym brzmieniu:

"12) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, świadczenie usług powierniczych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, oraz wykonywanie czynności związanych ze świadczeniem usług powierniczych",

m/ dodanie pkt 13 w następującym brzmieniu:

"13) emitowanie papierów wartościowych innych niż bankowe papiery wartościowe."

2. W § 22 ust. 3 pkt 1 lit. b) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"b) udzielanie Zarządowi zezwolenia na nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz akcji i udziałów w spółkach jak również innych środków trwałych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszy własnych Banku, zdefiniowanych w § 33, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli wskazane wyżej nabycie nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, w tym postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku lub w przypadku zbycia mienia nabytego w powyższy sposób. W przypadku nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach w wyniku wymienionych postępowań lub porozumień z dłużnikami Banku lub w przypadku zbycia nabytego w ten sposób mienia, Zarząd obowiązany jest do poinformowania Komisji Prezydialnej o powyższych czynnościach,"

3. W § 26 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"1. Zarząd prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank, w tym decyduje w sprawach nabycia, obciążenia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem § 22 ust. 3 pkt 1 lit. b. Zarząd ustala wytyczne odnośnie działalności Banku, w szczególności obciążonej ryzykiem, w tym jego polityki kredytowej, inwestycyjnej, zarządzania aktywami i pasywami Banku, a także polityki gwarancyjnej."

4. W § 30a ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

<p>"3. Z zastrzeżeniem spełnienia innych wymogów przewidzianych w Statucie uchwały Zarządu wymaga nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz akcji i udziałów w spółkach jak również innych środków trwałych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszy własnych Banku, zdefiniowanych w § 33, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, chyba że wskazane wyżej nabycie nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, w tym postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku lub w przypadku zbycia mienia nabytego w powyższy sposób."</p> <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.</p>	
<p>Uchwała nr 22 w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy Kapitałowej BRE Banku za rok 2007</p> <p>Na podstawie § 11 lit. n) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA wybiera firmę PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jako audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej BRE Banku za rok 2007.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Ponadto XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA podjęło następujące uchwały porządkowe:</p> <p>- w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: Na Przewodniczącego Zgromadzenia powołuje się Pana Gabriela Wujka.</p> <p>- w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej: Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pani Magdalena Skowrońska 2. Pani Katarzyna Serafińczyk 3. Pan Mateusz Ordyk 	ZA