

2007-03-16

## **XX ZWZ BRE Bank SA - podjęte uchwały**

Raport bieżący nr 65/2007

Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA w dniu 16 marca 2007 r.:

Uchwała nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2006

Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BRE Banku SA za rok 2006 zawierające:

- 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----

Uchwała nr 2 w sprawie podziału zysku za rok 2006

Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

§ 1

Uzyskany w 2006 roku zysk netto Banku w kwocie 324.194 tys. złotych zostanie przeznaczony:

1. w kwocie 49.689 tys. zł - na pokrycie straty z lat ubiegłych,
2. w kwocie 274.505 tys. zł - na kapitał zapasowy.

§ 2

Dywidenda za 2006 rok nie będzie wypłacona.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----

Uchwała nr 3

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Sławomirowi Lachowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Uchwała nr 4

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Józkowiakowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Uchwała nr 5

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Berndowi Loewen, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Rainerowi Ottenstein, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Uchwała nr 7

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Wojtasowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Uchwała nr 9

w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA

Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

§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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Uchwała nr 10

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 Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

§ 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.

---

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.

---

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.

---

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.

---

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.

---

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.

---

Uchwała nr 17

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 Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Uchwała nr 18

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 Krzysztofowi Szwarcowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Uchwała nr 19

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 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.

-----  
Uchwała nr 20

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRE Banku za rok 2006

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.

----- Uchwała nr 21 w sprawie zmiany Statutu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

§1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:

1. W § 6:

(i) w ust. 1:

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

"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:

"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."

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

-----  
Uchwała nr 22

w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy Kapitałowej BRE Banku za rok 2007

Na podstawie § 11 lit. n) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----  
Ponadto XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA podjęło następujące uchwały porządkowe:

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:



Na Przewodniczącego Zgromadzenia powołuje się Pana Gabriela Wujka.

- w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pani Magdalena Skowrońska
2. Pani Katarzyna Serafińczyk
3. Pan Mateusz Ordyk