

*Uchwała nr 1
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt*

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2010

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 2010 zawierające:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 517.724 tys. zł,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 83.520.654 tys. zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.717.332 tys. zł,
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 582.882 tys. zł,
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt

w sprawie podziału zysku za rok 2010

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

§ 1

Uzyskany w 2010 roku zysk netto Banku w kwocie 517.724 tys. złotych zostanie przeznaczony na:

1. w kwocie 60.000 tys. zł na fundusz ogólnego ryzyka Banku;
2. w kwocie 457.724 tys. zł na kapitał zapasowy Banku.

§ 2

Dywidenda za 2010 rok nie będzie wypłacona.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 3
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt*

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 Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 4
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt*

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 Pani Karin Katerbau, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 5
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt*

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, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 6
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt*

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 Przemysławowi Gdańskiemu, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 7
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt*

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 Hansowi Dieterowi Kemler, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 8
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt*

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 Jarosławowi Mastalerzowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 9
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt*

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 Christianowi Rhino, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 10
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt*

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 Mariuszowi Grendowiczowi, byłemu Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 2 sierpnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt

***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 31 marca 2010 r. przez Pana Michaela Schmidta z funkcji Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA, zatwierdza się powołanie przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA w dniu 30 marca 2010 r. Pana Saschy Klaus na stanowisko Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA na okres począwszy od dnia 1 kwietnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 12
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt*

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 13
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt*

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 Andre Carls, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 14
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt*

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, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 15
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt*

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 Saschy Klaus, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 16
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt***

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt

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 2010, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt

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 Stefanowi Schmittmannowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 19
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt*

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 Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 20
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt***

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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 21
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt***

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 Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.

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

§ 1

Udziela się Panu Martinowi Zielke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy BRE Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2010

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

§ 1

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku za rok 2010 zawierające:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 660.865 tys. zł,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.042.441 tys. zł,
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 2.806.131 tys. zł,
- d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.037.957 tys. zł,
- e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 24
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt*

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. 2 wykreśla się punkt 11, a w konsekwencji zmienia odpowiednio kolejną numerację;
- ii)** dodaje się nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu:

„3. Działalność maklerską polegającą na:

- 1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- 2) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
- 3) oferowaniu instrumentów finansowych,
- 4) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe.”

iii) dodaje się nowy ustęp 4 w następującym brzmieniu:

„4. Działalność wykonywaną na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegającą na:

- 1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- 2) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
- 3) doradztwie inwestycyjnym,
- 4) oferowaniu instrumentów finansowych,
- 5) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe.”

- 2.** W § 27 ust 2 oraz § 39 nazwę „Komisja Nadzoru Bankowego” zastępuje się nazwą „Komisja Nadzoru Finansowego”.

§ 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 25
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt*

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.

Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

§ 1

Skład osobowy Rady Nadzorczej BRE Banku SA ustala się na ... osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.

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

§ 1

Dokonuje się wyboru ...-osobowej Rady Nadzorczej BRE Banku SA na wspólną kadencję 3 lat, w następującym składzie:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 30 marca 2011 r.
Projekt

w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za rok 2011

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA wybiera _____
jako audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz skonsolidowanych
sprawozdań finansowych Grupy BRE Banku SA za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.