

**UZASADNIENIE ZARZADU BRE BANKU SA
DO UCHWAŁY XXII ZWZ Z DNIA 16.03.2009
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY BRE BANKU ZA ROK 2008
(Uchwała nr 27)**

Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 27 wynika z zastosowania przepisu Art. 395 § 5 w Ustawy Kodeks spółek handlowych.

Art. 395 § 5 stanowi, iż: „Przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2”.

Z uwagi na fakt, iż BRE Bank SA jako jednostka dominująca wraz ze swoimi jednostkami zależnymi tworzy grupę kapitałową, podjęcie przez WZ Uchwały nr 27 jest w pełni uzasadnione.