

**UZASADNIENIE ZARZĄDU BRE BANKU SA
DO UCHWAŁY XXII ZWZ
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU
BRE BANKU SA (Uchwała nr 28)**

Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 28 jest związane z:

- 1) dostosowaniem Statutu BRE Banku do zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego mającego na celu zapewnienie komórce audytu wewnętrznego pełną niezależność działania, poprzez akceptowanie przez Radę Nadzorczą powoływania i odwoływania Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego, określonego w § 36 pkt 2 Uchwały nr 4/2007 Komisji Nadzoru Bankowego;
- 2) ujęciem w statucie BRE Banku SA działalności Banku polegającej na świadczeniu usług na rzecz BRE Leasing i współpracy z BRE Leasing, a polegających na wykonywaniu czynności z zakresu pośrednictwa w zakresie factoringu i leasingu, a także usług polegających na pełnieniu funkcji agenta płatniczego na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych;

Zmiany statutu polegają na:

- I. dodaniu litery d) w § 22 ust 3 pkt 2;
- II. dodaniu punktu 14 i 15 w § 6 ust 2;

Podjęcie przez WZ Uchwały nr 28 czyni również zadość § 11 lit e) Statutu Banku.