

**SPRAWOZDANIE  
RADY NADZORCZEJ  
BRE BANKU SA**  
**z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności w 2009 roku oraz  
Sprawozdania Finansowego za rok 2009**  
przygotowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
odbywające się 30 marca 2010 r.

W minionym okresie sprawozdawczym tj. od poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (odbytego w dniu 16 marca 2009) Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie:

Przewodniczący	Maciej Leśny
Zastępca Przewodniczącego	Dr Andre Carls
Członkowie	Dr Achim Kassow Teresa Mokrysz Michael Schmid Dr Stefan Schmittmann Waldemar Stawski Dr Jan Szomburg Prof. Marek Wierzbowski Martin Zielke

Zgodnie z przyjętymi przez Bank zasadami ładu korporacyjnego oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW a także w myśl § 22 Statutu BRE Banku w ramach Rady Nadzorczej działają 3 stałe komisje. Są to: Komisja Prezydialna, Komisja ds. Ryzyka oraz Komisja ds. Audytu.

W minionym roku Komisje działały w następującym składzie:

Komisja Prezydialna:

Przewodniczący	Maciej Leśny
Członkowie	Dr Andre Carls Dr Achim Kassow (do 30.09.2009) Michael Schmid (od 1.10.2009) Dr Jan Szomburg

Komisja ds. Audytu:

Przewodniczący	Martin Zielke
Członkowie	Dr Andre Carls Maciej Leśny Jan Szomburg

Komisja ds. Ryzyka:

Przewodniczący	Michael Schmid
Członkowie	Dr Andre Carls Maciej Leśny Waldemar Stawski

Komisje Rady Nadzorczej sprawują swoje funkcje zgodnie z wytycznymi zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą. Komisje w sposób szczegółowy zajmują się bieżącą kontrolą nad polityką kredytową, zarządzaniem ryzykiem kredytowym, rynkowym i operacyjnym, współpracą z audytorem zewnętrznym oraz działaniami audytu wewnętrznego Banku. Ustalają wysokość bonusu dla Członków Zarządu zgodnie z systemem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

Zgodnie z § 22 ust. 5 Statutu BRE Banku wszystkie stałe komisje działające w ramach Rady Nadzorczej udostępniają akcjonariuszom sprawozdania ze swojej działalności w minionym roku sprawozdawczym. Sprawozdania te dołączone są informacyjnie do kompletu materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

W minionym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych swoje statutowe obowiązki w zakresie stałego nadzoru nad działalnością spółki. Zgodnie ze swoimi uprawnieniami Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego za 2009 r., przeczytała i oceniła raport przygotowanym przez audytora - firmę PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i korzystając z tego profesjonalnego źródła potwierdza, że przedstawione przez Zarząd na Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowe Banku oraz Grupy BRE spełniają wymogi formalno - prawne. W formie uchwał Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie Zarządu Banku oraz sprawozdanie finansowe Banku za 2009 rok, a także skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BRE Banku S.A. za 2009 r. Odrębną uchwałą stanowi zatwierdzenie przez Radę propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2009 rok.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie w/w sprawozdań finansowych oraz przyjęcie projektów uchwał w sprawie podziału zysku oraz nie wypłacaniu dywidendy za 2009 r. a także wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jako audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku oraz Grupy Kapitałowej BRE Banku za 2010 rok.

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości wynik 2009 roku osiągnięty mimo bardzo trudnej sytuacji na rynkach finansowych. Jednocześnie Rada Nadzorcza odnotowała fakt, że spadek wyników sektora bankowego w Polsce nie był tak głęboki, jak to przewidywali analitycy.

W minionym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia. Przyjęto 21 uchwał. Uchwały te dotyczyły między innymi: akceptacji sprawozdań finansowych BRE Banku S.A., Grupy BRE Banku oraz innych materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w 2009 r., akceptacji programu motywacyjnego dla członków kierownictwa Banku, przyjęcia Planu Średniookresowego, przyjęcia planu finansowego na 2010 rok, spraw personalnych, udzielenia kredytu podmiotowi powiązanemu z Członkiem Zarządu, udzielenia kredytu Członkowi Zarządu, przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, przyjęcia nowego Statutu BRE Banku, przekazania środków Fundacji BRE Banku, przyjęcia raportu z zarządzania ryzykiem braku zgodności, wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez BRE Bank bilateralnego kredytu w Commerzbanku AG, przyjęcia polityki zarządzania modelami w obszarze ryzyka kredytowego oraz przyjęcia treści wniosku w sprawie wyrażenia zgody na używanie przez BRE Bank S.A. metod A-IRB - do przedłożenia do Komisji Nadzoru Finansowego i finansowego nadzoru niemieckiego BaFin,

Ponadto Rada Nadzorcza na swych posiedzeniach akceptowała lub przyjmowała do wiadomości okresowe raporty Zarządu dotyczące sytuacji finansowej Banku oraz bieżących wyników poszczególnych linii biznesowych oraz spółek z Grupy.

Wymagająca sytuacja na międzynarodowych rynkach finansowych, rozpoczęta kryzysem jesienią 2008 r. stawia przed Radą Nadzorczą nowe wyzwania i konieczność wzmożonej współpracy z Zarządem w najważniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem Banku.

Na przełomie listopada i grudnia 2009 r. przeprowadzona została w Banku planowa kontrola KNF. Wynik kontroli będą znane po sporządzeniu ostatecznego protokołu pokontrolnego.

W 2010 r. Rada Nadzorcza zamierza ściśle współpracować z Zarządem w osiągnięciu celów strategicznych Banku, które obejmują między innymi poprawę sytuacji kapitałowej oraz dalszy rozwój dochodowych linii biznesowych, przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej.

W związku z powyższym, 1 marca 2010 Rada Nadzorcza powzięła decyzję, aby rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału o kwotę nie wyższą niż 83.134.468 zł w drodze emisji z prawem poboru nie więcej niż 20.783.617 nowych akcji, o planowanej wartości wpływów z emisji wynoszącej 2 mld zł.

Rada Nadzorcza składa Zarządowi serdeczne podziękowania za konstruktywną i efektywną współpracę w minionym okresie sprawozdawczym.

Serdecznie dziękuję również wszystkim Członkom Rady Nadzorczej za zaangażowanie oraz wkład w prace Rady Nadzorczej.

Maciej Leśny

Przewodniczący Rady Nadzorczej