

UZASADNIENIE ZARZĄDU DO PORZĄDKU OBRAD XXVI ZWZ BRE BANKU SA W DNIU 11.04.2013

Zarząd BRE Banku SA („**Bank**”), działając na podstawie Art. 399 par. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) („**Kodeks**”) oraz par. 10 Statutu Banku („**Statut**”) zwołał na dzień 11 kwietnia 2013 r. na godzinę 15., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA („**WZ**”) proponując jednocześnie dziewięciopunktowy porządek obrad.

WZ zostało zwołane i zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu, Statutu Banku, uchwalonego w dniu 21 maja 2003 r. Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku („**Stały Regulamin**”) oraz zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW („**Dobre Praktyki**”). Zarząd przedstawia poniżej uzasadnienie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

Pkt. 1 i 2 Porządku obrad:

Zgodnie z brzmieniem Art. 409 par. 1 Kodeksu, par. 16 ust. 1 i 2 Statutu oraz par. 6 ust. 1 Stałego Regulaminu, WZ rozpoczyna się od jego otwarcia, którego dokonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w sytuacji gdyby z powodu przeszkód żaden z nich nie mógł otworzyć WZ, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ wybiera się Przewodniczącą WZ.

Pkt. 3 Porządku obrad:

Dokonanie Wyboru Komisji Skrutacyjnej jest wykonaniem obowiązku nałożonego na WZ w par. 8 ust. 1 Stałego Regulaminu.

Pkt. 4 Porządku obrad:

Wystąpienie Prezesa Zarządu Banku, w którym przedstawione zostaną: sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2012, a także sprawozdanie Zarządu dotyczące działalności Grupy BRE Banku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku za rok 2012, jest niezbędne do podjęcia przez WZ Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku oraz sprawozdania finansowego Banku, co z kolei wynika z obowiązku stosowania przez Bank bezwzględnie obowiązujących przepisów Art. 395 par. 2 pkt 1) w zw. z Art. 393 pkt 1) Kodeksu.

Pkt. 5 Porządku obrad:

Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad jest konsekwencją przyjęcia przez Bank do stosowania zasady III.1 Dobrych Praktyk oraz zapisu par. 2 pkt 7 Regulaminu Rady Nadzorczej BRE Banku SA.

Pkt. 6 Porządku obrad:

Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu.

Pkt. 7 Porządku obrad:

Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad jest niezbędna do podjęcia przez WZ Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku SA za rok 2012, co z kolei wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisu Art. 395 par. 5 Kodeksu.

Pkt. 8 Porządku obrad:

- 1) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt. 1 Kodeksu oraz z zapisu par. 11 lit. a) Statutu.

- 2) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt 2 Kodeksu oraz z zapisu par. 11 lit. b) Statutu.
- 3)-11) Realizacja przedmiotowych punktów porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu oraz z zapisu par. 11 lit. c) Statutu.
- 12) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z postanowień par. 19 ust. 3 Statutu.
- 13)-24) Realizacja przedmiotowych punktów porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu oraz z zapisu par. 11 lit. c) Statutu.
- 25) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad jest niezbędna do podjęcia przez WZ Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku SA za rok 2012, co z kolei wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisu Art. 395 par. 5 Kodeksu.
- 26)-27) Realizacja przedmiotowych punktów porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 430 par. 1 Kodeksu.
- 28) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad jest konsekwencją zmian ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przyjętej ustawą z dnia 3 listopada 2011 r. (Dz.U.2011 nr 234, poz. 1391).
- 29)-30) Realizacja przedmiotowych punktów porządku obrad wynika z konieczności dostosowania programu motywacyjnego dla członków Zarządu Banku wprowadzonego na podstawie uchwały nr 20 XXI ZWZ BRE Banku SA z dnia 14 marca 2008 r. do wymogów uchwały KNF nr 258/2011 z 4 października 2011 roku.
- 31)-32) Realizacja przedmiotowych punktów porządku obrad wynika z konieczności dostosowania Pracowniczego programu motywacyjnego wprowadzonego na podstawie uchwały nr 2 XVI NZWZ BRE Banku SA z dnia 27 października 2008 r. do wymogów uchwały KNF nr 258/2011 z 4 października 2011 roku.
- 33) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z zapisu par. 17 ust. 4 Statutu.
- 34) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z art. 385 par. 1 Kodeksu oraz par.11 lit. d) Statutu.
- 35) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank przepisu Art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz z zapisu par. 11 lit. n) Statutu.

Pkt. 9 Porządku obrad:

Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank par. 22 Stałego Regulaminu.