

Uchwała nr 28
XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 16 marca 2009r.
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 ust. 2 kropkę na końcu pkt 13) zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 14) i 15) w następującym brzmieniu:

„14) wykonywanie czynności pośrednictwa w zakresie leasingu i factoringu,

15) pełnienie funkcji agenta płatności w rozumieniu przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych.”;

2. w § 22 ust. 3 pkt 2 kropkę na końcu lit. c) zastępuje się przecinkiem i dodaje się literę d) w następującym brzmieniu:

„d) akceptowanie proponowanych przez Zarząd zmian na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego.”;

§ 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.