

**UZASADNIENIE ZARZĄDU BRE BANKU SA  
DO UCHWAŁY XXII ZWZ  
W SPRAWIE OKREŚLENIA LICZBY CZŁONKÓW  
RADY NADZORCZEJ BRE BANKU SA  
BRE BANKU SA (Uchwała nr 29)**

Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 29 jest związane z zapisem ust. 4 § 17 Statutu BRE Banku S.A., który wskazuje, że liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 – 7 § 17 Statutu, dotyczących niezależności członka Rady Nadzorczej.