

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **BRE BANK S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **16 marca 2009 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 14</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Januszowi Wojtasowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 5 września 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 17</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, od dnia 15 marca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA</p>	<p>ZA</p>

<p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Michaelowi Schmid, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 21</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Martinowi Zielke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, od dnia 15 marca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Achimowi Kassow, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 23</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, od dnia 15 marca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.</p> <p>§ 2</p>	<p>ZA</p>

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p>Uchwała nr 13</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Rainerowi Peterowi Ottenstein, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 15 marca 2008r. do dnia 4 września 2008r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Jerzemu Jóźkowiakowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p>	ZA

<p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Sławomirowi Lachowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 9</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 19 listopada 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Christianowi Rhino, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 15 marca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6</p>	

<p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Pani Karin Katerbau, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 5 września 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Berndowi Loewen, Członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p>	<p>ZA</p>

<p>Udziela się Panu Mariuszowi Grendowiczowi, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. Za okres od 15 marca 2008 do 31 grudnia 2008r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 2</p> <p>w sprawie podziału zysku za rok 2008</p> <p>Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Uzyskany w 2008 roku zysk netto Banku w kwocie 829 531 000 złotych zostanie przeznaczony:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. w kwocie 100 000 000 ? na fundusz ogólnego ryzyka, 2. w kwocie 729 531 000 ? na kapitał zapasowy. <p>§ 2</p> <p>Dywidenda za rok 2008 nie będzie wypłacona.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2008</p> <p>Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BRE Banku SA za rok 2008 zawierające:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk netto w kwocie 829 531 tys. zł, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72 355 392 tys. zł, c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 544 014 tys. zł, d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 847 746 tys. zł, e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. <p>§ 2</p>	<p>ZA</p>

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała porządkowa - wybór komisji skrutacyjnej	ZA
Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: 1/ Pani Honorata Waszkiewicz, 2/ Pani Aneta Szymańska, 3/ Pan Marcin Janiszewski.	
Uchwała porządkowa - wybór przewodniczącego	ZA
Na Przewodniczącego Zgromadzenia powołuje się Pana Gabriela Wujka.	
Uchwała nr 24 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Gromosławowi Czempińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r. § 2	ZA
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała nr 25 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Nicholasowi Teller, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 14 marca 2008r. § 2	ZA
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała nr 26 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Martinowi Blessing, Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z	ZA

<p>wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 4 września 2008r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 27</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2008</p> <p>Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku za rok 2008 zawierające:</p> <p>a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk netto w kwocie 857 459 tys. zł,</p> <p>b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82 605 202 tys. zł,</p> <p>c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 606 713 tys. zł,</p> <p>d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1 020 001 tys. zł,</p> <p>e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz sprawozdanie Zarządu dotyczące działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 28</p> <p>w sprawie zmiany statutu BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:</p> <p>1. W § 6 ust. 2 kropkę na końcu pkt 13) zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 14) i 15) w następującym brzmieniu:</p> <p>"14) wykonywanie czynności pośrednictwa w zakresie leasingu i factoringu,</p> <p>15) pełnienie funkcji agenta płatności w rozumieniu przepisów ustawy o funduszach</p>	<p>ZA</p>

<p>inwestycyjnych.";</p> <p>2.w § 22 ust. 3 pkt 2 kropkę na końcu lit. c) zastępuje się przecinkiem i dodaje się literę d) w następującym brzmieniu:</p> <p>"d) akceptowanie proponowanych przez Zarząd zmian na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego.";</p> <p>§ 2</p> <p>Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.</p>	
<p>Uchwała nr 29</p> <p>w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 17 ust. 4) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Skład osobowy Rady Nadzorczej BRE Banku ustala się na 10 osób.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 30</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA w trybie § 11 lit. d) Statutu BRE Bank SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. d) Statutu BRE Bank SA uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Powołuje się Pana Stefana Schmittmanna na stanowisko Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA z dniem 16 marca 2009 r., na okres do czasu zakończenia obecnej kadencji Rady Nadzorczej BRE Banku SA.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 31</p> <p>w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za rok 2009</p> <p>Na podstawie § 11 lit. n) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p>	<p>ZA</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA wybiera PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jako audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy BRE Banku SA za rok 2009</p>	
---	--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.