



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **BRE BANK S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **zwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **30 marca 2012 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **1.586.882**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 16 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</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 Udziela się Panu Saschy Klaus, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</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 Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</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 Udziela się Panu Ericowi Strutz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od dnia 30 marca</p>	ZA

<p>2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 19 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</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 Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 20 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</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 Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 21 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</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 Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 22 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA</p>	ZA

<p>z 30 marca 2012 r.</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 Udziela się Panu Stefanowi Schmittmann, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 marca 2011 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 23 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</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 Udziela się Panu Martinowi Zielke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 marca 2011 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</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 Udziela się Panu Achimowi Kassow, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 12 lipca 2011 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p>	ZA

<p>§ 1 Udziela się Panu Thorstenowi Kanzler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od dnia 30 marca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 13 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</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 Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 27 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</p> <p>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. d) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Dokonuje się wyboru Pana Stephana Engelsa na Członka Rady Nadzorczej BRE Bank SA począwszy od dnia 1 kwietnia 2012 r. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej BRE Banku SA. Mandat Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA Pana Stephana Engelsa wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej BRE Banku SA.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 28 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</p> <p>w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za rok 2012</p> <p>Na podstawie § 11 lit. n) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§1</p>	ZA

<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 2012.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>- w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:</p> <p>Na Przewodniczącego Zgromadzenia powołuje się Pana Gabriela Wujka.</p>	ZA
<p>- w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:</p> <p>Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:</p> <p>1/Aleksandra Kaczor,</p> <p>2/Dominik Szepietowski,</p> <p>3/Karolina Tomasik.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</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 Udziela się Panu Ulrichowi Sieber, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od dnia 13 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</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 Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p>	ZA

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 10 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 W związku z rezygnacją z dniem 12 lipca 2011 r. przez Pana Achima Kassow z funkcji Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA, zatwierdza się powołanie przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA w dniu 29 czerwca 2011 r. Pana Ulricha Siebera na stanowisko Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA na okres począwszy od dnia 13 lipca 2011 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</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 Udziela się Panu Christianowi Rhino, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</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 Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 7 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</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 Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</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 Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</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 Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</p>	<p>ZA</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 Udziela się Pani Karin Katerbau, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 3 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</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 Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku netto za rok 2011</p> <p>Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Uzyskany w 2011 roku zysk netto Banku w kwocie 1.066.012 tys. złotych zostanie przeznaczony na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. w kwocie 100.000 tys. zł na fundusz ogólnego ryzyka Banku; 2. w kwocie 966.012 tys. zł na kapitał zapasowy Banku. <p>§ 2 Dywidenda za 2011 rok nie będzie wypłacona.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 1 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA</p>	ZA

<p>z 30 marca 2012 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2011</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 2011 zawierające:</p> <p>a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.066.012 tys. zł,</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1.068.561 tys. zł,</p> <p>c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 93.895.432 tys. zł,</p> <p>d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.079.948 tys. zł,</p> <p>e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.324.479 tys. zł,</p> <p>f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 24 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy BRE Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2011</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 2011 zawierające:</p> <p>a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.144.435 tys. zł,</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1.146.683 tys. zł,</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 98.875.647 tys. zł,</p>	<p>ZA</p>

<p>d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 995.380 tys. zł,</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.111.805 tys. zł,</p> <p>f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,</p> <p>oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 25 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</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 Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:</p> <p>1. W § 6 ust. 2:</p> <p>i) wykreśla się punkt 3;</p> <p>ii) zmienia się oznaczenia dotychczasowych punktów 4 - 9 odpowiednio na punkty 3 ? 8;</p> <p>iii) zmienia się oznaczenie dotychczasowego punktu 10 na punkt 9 i nadaje następujące brzmienie:</p> <p>"9) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,"</p> <p>iv) zmienia się oznaczenia dotychczasowych punktów 11 - 15 odpowiednio na punkty 10- 14, a kropkę na końcu punktu 14 zastępuje się przecinkiem;</p> <p>v) dodaje się nowy punkt 15 w następującym brzmieniu:</p> <p>"15) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez Bank w czynnościach, których jest stroną."</p> <p>2. W § 22:</p> <p>i) zmienia się ust. 1 litera a) poprzez nadanie następującego brzmienia:</p> <p>"a) zatwierdzanie propozycji Zarządu w przedmiocie zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, przez którą rozumie się wydzielone strukturalnie i organizacyjnie podstawowe obszary działalności Banku podległe poszczególnym członkom Zarządu,"</p>	<p>ZA</p>

<p>ii) kropkę na końcu ust. 1 litery j) zastępuje się przecinkiem;</p> <p>iii) w ust. 1 dodaje się literę k) o następującym brzmieniu:</p> <p>"k) zatwierdzanie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku."</p> <p>iv) w ust. 3 punkt 1 wykreśla się litery c), d) oraz e), a przecinek na końcu litery b) zastępuje się kropką;</p> <p>v) zmienia się ust. 3 punkt 3 litera a) poprzez nadanie następującego brzmienia:</p> <p>"a) sprawowanie stałego nadzoru nad ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym, ryzykiem operacyjnym oraz ryzykiem płynności, a także rekomendowanie zatwierdzenia zaangażowania obciążonego ryzykiem jednego podmiotu, zgodnie z parametrami określonymi przez Radę Nadzorczą w danym czasie,</p> <p>vi) w ust. 3 dodaje się nowy punkt 4 w następującym brzmieniu:</p> <p>"4) Komisję do spraw wynagrodzeń, do której zadań należy między innymi:</p> <p>a) rozpatrywanie spraw dotyczących zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, w tym ustalanie stawek wynagrodzeń,</p> <p>b) przedstawianie opinii dotyczących zgody dla członka Zarządu BRE Banku SA na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi,</p> <p>c) wydawanie Radzie Nadzorczej rekomendacji: na temat ogólnych zaleceń dla Zarządu odnośnie poziomu i struktury wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla oraz w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku,</p> <p>d) monitorowanie poziomu i struktury wynagrodzeń kadry kierowniczej wysokiego szczebla."</p> <p>3. W § 30 zmienia się ust. 1 punkt 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:</p> <p>"2) prokurenci ? działający w granicach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, łącznie z członkiem Zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa;"</p> <p>4. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:</p> <p>Kapitał zakładowy wynosi 168.410.984 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 42.102.746 (czterdzieści dwa miliony sto dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.</p> <p>5. Wykreśla się § 35a.</p> <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.</p>	
<p>Uchwała nr 26 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r.</p> <p>w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. j) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§1</p>	<p>ZA</p>

Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Banku w wysokości:

Przewodniczący Rady Nadzorczej 17.000 złotych,

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 14.500 złotych,

Członek Rady Nadzorczej 12.000 złotych.

§2

1. Za udział w Stałych Komisjach powołanych przez Radę Nadzorczą ustala się dla członków Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

? z tytułu udziału w jednej Stałej Komisji 50% wynagrodzenia pobieranego przez tego Członka zgodnie z § 1,

? z tytułu udziału w każdej następnej Stałej Komisji 25% wynagrodzenia pobieranego przez tego Członka zgodnie z § 1,

z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Łącznie wynagrodzenie pobierane przez danego Członka Rady Nadzorczej z tytułu udziału w Stałych Komisjach nie może przekroczyć 75% wynagrodzenia pobieranego przez tego Członka zgodnie z § 1.

§ 3

Traci moc uchwała nr 28 XVII ZWZ z dnia 21.04.2004 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r.