



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: BRE BANK S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 marca 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2010</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 2010 zawierające:</p> <p>a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 517.724 tys. zł,</p> <p>b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 83.520.654 tys. zł,</p> <p>c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.717.332 tys. zł,</p> <p>d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 582.882 tys. zł,</p> <p>e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym: głosów "za": 34.674.947, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku za rok 2010</p>	<p>ZA</p>

<p>Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Uzyskany w 2010 roku zysk netto Banku w kwocie 517.724 tys. złotych zostanie przeznaczony na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. w kwocie 60.000 tys. zł na fundusz ogólnego ryzyka Banku; 2. w kwocie 457.724 tys. zł na kapitał zapasowy Banku. <p>§ 2</p> <p>Dywidenda za 2010 rok nie będzie wypłacona.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.948 akcji, co stanowi 82,39 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.948, w tym: głosów "za": 34.674.948, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0</p>	
<p>Uchwała nr 3 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 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</p> <p>Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym: głosów "za": 34.674.947, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA</p>	<p>ZA</p>

<p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Pani Karin Katerbau, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym: głosów "za":34.674.947, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0</p>	
<p>Uchwała nr 5 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym: głosów "za":34.674.947, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA</p> <p>Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym: głosów "za":34.674.947, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0</p>	
<p>Uchwała nr 7 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 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 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym: głosów "za":34.674.947, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 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 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym: głosów "za":34.674.947, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA</p>	<p>ZA</p>

<p>z 30 marca 2011 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 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym: głosów "za":34.674.947, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0</p>	
<p>Uchwała nr 10 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 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 Mariuszowi Grendowiczowi, byłemu Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 2 sierpnia 2010 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym: głosów "za":34.674.947, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 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</p>	<p>ZA</p>

<p>W związku z rezygnacją z dniem 31 marca 2010 r. przez Pana Michaela Schmida z funkcji Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA, zatwierdza się powołanie przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA w dniu 30 marca 2010 r. Pana Saschy Klaus na stanowisko Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA na okres począwszy od dnia 1 kwietnia 2010 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947 , w tym: głosów "za":33.174.947, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się": 1.500.000</p>	
<p>Uchwała nr 12 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 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 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym: głosów "za":34.674.947, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 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, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym: głosów "za":34.674.947, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0</p>	
<p>Uchwała nr 14 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 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 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym: głosów "za":34.674.947, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 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 2010, za okres od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym: głosów "za":34.674.947, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16</p>	

<p>XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 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 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym: głosów "za":34.674.947, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 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 Michaelowi Schmid, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym: głosów "za":34.674.947, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r.</p>	<p>ZA</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 Schmittmannowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym: głosów "za":34.674.947, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących się":0</p>	
<p>Uchwała nr 19 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 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 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym: głosów "za":34.674.947, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących się":0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 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 2010.</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym: głosów "za":34.674.947, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0</p>	
<p>Uchwała nr 21 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 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 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym: głosów "za":34.674.947, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 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> <p>§ 1 Udziela się Panu Martinowi Zielke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym: głosów "za":34.674.947, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 23</p>	

<p>XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy BRE Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2010</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 2010 zawierające:</p> <p>a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 660.865 tys. zł,</p> <p>b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.042.441 tys. zł,</p> <p>c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 2.806.131 tys. zł,</p> <p>d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.037.957 tys. zł,</p> <p>e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,</p> <p>oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.669.848 akcji, co stanowi 82,38 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.669.848, w tym: głosów "za": 34.669.848, głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 24 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 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</p> <p>Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:</p> <p>W § 6:</p> <p>w ust. 2 wykreśla się punkt 11, a w konsekwencji zmienia odpowiednio kolejną numerację;</p>	<p>ZA</p>

<p>dodaje się nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu:</p> <p>"3. Działalność maklerską polegającą na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 2) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, 3) oferowaniu instrumentów finansowych, 4) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe." <p>dodaje się nowy ustęp 4 w następującym brzmieniu:</p> <p>"4. Działalność wykonywaną na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegającą na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 2) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, 3) doradztwie inwestycyjnym, 4) oferowaniu instrumentów finansowych, 5) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe." <p>W § 27 ust 2 oraz § 39 nazwę "Komisja Nadzoru Bankowego" zastępuje się nazwą "Komisja Nadzoru Finansowego".</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>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym: głosów "za":34.674.947, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0</p>	
<p>Uchwała nr 25 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.</p> <p>Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Skład osobowy Rady Nadzorczej BRE Banku SA ustala się na 10 osób.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym: głosów "za": 33.142.731, głosów "przeciw": 1.500.752, głosów "wstrzymujących się": 31.464</p>	
<p>Uchwała nr 26 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.</p> <p>Na podstawie § 11 lit. d) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Dokonuje się wyboru 10 -osobowej Rady Nadzorczej BRE Banku SA na wspólną kadencję 3 lat, w następującym składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pan Andre Carls 2. Pan Thorsten Kanzler 3. Pan Achim Kassow 4. Pan Sascha Klaus 5. Pan Maciej Leśny 6. Pani Teresa Mokrysz 7. Pan Waldemar Stawski 8. Pan Eric Strutz 9. Pan Jan Szomburg 10. Pan Marek Wierzbowski <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym: ? głosów "za":32.756.125, głosów "przeciw":387.358,? głosów "wstrzymujących się":1.531.464</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 27 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za rok 2011</p> <p>Na podstawie § 11 lit. n) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§1</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 2011.</p> <p>§ 2</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.974.929 akcji, co stanowi 80,73% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 33.974.929, w tym:</p> <p>? głosów "za":31.648.750,</p> <p>głosów "przeciw":773.808,?</p> <p>głosów "wstrzymujących? się":1.552.371</p>	
<p>Uchwała nr 28 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:</p> <p>Na Przewodniczącego Zgromadzenia powołuje się Pana Gabriela Wujka</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.848 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.848, w tym:</p> <p>głosów "za":34.674.848,</p> <p>głosów "przeciw":0,</p> <p>głosów "wstrzymujących? się":0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 29 XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2011 r.</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:</p> <p>Powołuję się Komisję Skrutacyjną w składzie:</p> <p>1/Ewa Dryja</p> <p>2/Paweł Zbyszyński,</p> <p>3/Marta Żbikowska-Michalik</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 34.674.947 akcji, co stanowi 82,39% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 34.674.947, w tym:</p> <p>głosów "za":34.674.947,</p> <p>głosów "przeciw":0,</p> <p>głosów "wstrzymujących? się":0</p>	<p>ZA</p>