

**UZASADNIENIE ZARZĄDU BRE BANKU SA DO UCHWAŁY XX ZWZ
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU BRE BANKU SA
ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BRE BANKU SA
ZA ROK 2006
(Uchwała nr 1)**

Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku stosowania przez Bank bezwzględnie obowiązujących przepisów Art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z Art. 393 pkt 1) Ustawy Kodeks spółek handlowych. Art. 395 § 2 stanowi bowiem, iż: „Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

Podjęcie przez WZ Uchwały nr 1 czyni również zadość § 11 lit. a) Statutu Banku.

OPINIA RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z brzmieniem § 2 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej po rozpatrzeniu projektu uchwały nr 1 XX ZWZ, Rada Nadzorcza akceptuje jej treść i rekomenduje XX ZWZ jej podjęcie.

**UZASADNIENIE ZARZĄDU BRE BANKU SA DO UCHWAŁY XX ZWZ
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2006
(Uchwała nr 2)**

Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 2 wynika z obowiązku stosowania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 § 2 pkt 2) Ustawy Kodeks spółek handlowych. Art. 395 § 2 stanowi bowiem, iż: „Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

Podjęcie przez WZ Uchwały nr 2 czyni również zadość § 11 lit. b) Statutu Banku.

OPINIA RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z brzmieniem § 2 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej po rozpatrzeniu projektu uchwały nr 2 XX ZWZ, Rada Nadzorcza akceptuje jej treść i rekomenduje XX ZWZ jej podjęcie.

**UZASADNIENIE ZARZĄDU BRE BANKU SA DO UCHWAŁ XX ZWZ
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU
BRE BANKU SA (Uchwały nr 3-8)**

Podjęcie przez WZ przedmiotowych Uchwał nr 3 - 8 wynika z obowiązku stosowania przez Bank bezwzględnie obowiązujących przepisów Art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z Art. 393 pkt 1) Ustawy Kodeks spółek handlowych. Art. 395 § 2 stanowi bowiem, iż: „Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

Podjęcie przez WZ Uchwał nr 3-8 czyni również zadość § 11 lit. c) Statutu Banku.

OPINIA RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z brzmieniem § 2 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej po rozpatrzeniu projektów uchwał nr 3-8 XX ZWZ, Rada Nadzorcza akceptuje ich treść i rekomenduje XX ZWZ ich podjęcie.

**UZASADNIENIE ZARZĄDU BRE BANKU SA DO UCHWAŁY XX ZWZ
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
W TRYBIE § 19 UST. 3 STATUTU BRE BANKU SA
(Uchwała nr 9)**

Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 9 związane jest z rezygnacją z dniem 13 października 2006 r. z funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku Pani Renate Krümmer. W związku z tym w dniu 17 października 2006 r. Rada Nadzorcza Banku, działając na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Banku powołała do składu Rady Nadzorczej Pana Achima Kassow.

Zgodnie z brzmieniem § 19 ust. 3 Statutu Banku powołanie przez Radę Nadzorczą nowego Członka, zastępującego Członka, którego mandat wygaś w trakcie jej kadencji, powinno zostać zatwierdzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

W przypadku odmowy zatwierdzenia powołania Pana Achima Kassow Walne Zgromadzenie powinno dokonać wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

OPINIA RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z brzmieniem § 2 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej po rozpatrzeniu projektu uchwały nr 9 XX ZWZ, Rada Nadzorcza akceptuje jej treść i rekomenduje XX ZWZ jej podjęcie.

**UZASADNIENIE ZARZĄDU BRE BANKU SA DO UCHWAŁ XX ZWZ
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ BRE BANKU SA
(Uchwały nr 10-19)**

Podjęcie przez WZ przedmiotowych Uchwał nr 10 - 19 wynika z obowiązku stosowania przez Bank bezwzględnie obowiązujących przepisów Art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z Art. 393 pkt 1) Ustawy Kodeks spółek handlowych. Art. 395 § 2 stanowi bowiem, iż: „Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

Podjęcie przez WZ Uchwał nr 10-19 czyni również zadość § 11 lit c) Statutu Banku.

OPINIA RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z brzmieniem § 2 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej po rozpatrzeniu projektów uchwał nr 10-19 XX ZWZ, Rada Nadzorcza akceptuje ich treść i rekomenduje XX ZWZ ich podjęcie.

**UZASADNIENIE ZARZĄDU BRE BANKU SA DO UCHWAŁY XX ZWZ
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BRE BANKU ZA ROK 2006
(Uchwała nr 20)**

Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 20 wynika z zastosowania przepisu art. 395 § 5 w Ustawy Kodeks spółek handlowych.

Art. 395 § 5 stanowi, iż: „Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w par. 2.”

Z uwagi na fakt, iż BRE Bank SA jako jednostka dominująca wraz ze swoimi jednostkami zależnymi tworzy grupę kapitałową podjęcie przez WZ Uchwały nr 20 jest w pełni uzasadnione.

OPINIA RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z brzmieniem § 2 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej po rozpatrzeniu projektu uchwały nr 20 XX ZWZ, Rada Nadzorcza akceptuje jej treść i rekomenduje XX ZWZ jej podjęcie.

**UZASADNIENIE ZARZĄDU BRE BANKU SA DO UCHWAŁY XX ZWZ
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU BRE BANKU SA
(Uchwała nr 21)**

Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 21 jest związane z:

1. dostosowaniem § 6 Statutu BRE Banku SA do brzmienia art. 5 i 6 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2002, Nr 72, poz. 665, z późn. zm.).
Zmiany Statutu w tym zakresie polegają na:
 - a. zmianie ust. 1 pkt 1;
 - b. zmianie ust. 1 pkt 2;
 - c. zmianie ust. 1 pkt 3;
 - d. zmianie ust. 1 pkt 4;
 - e. zmianie ust. 1 pkt 6a;
 - f. zmianie ust. 1 pkt 7;
 - g. wykreśleniu ust. 1 pkt 8;
 - h. zmianie oznaczenia dotychczasowego ust. 1 pkt 9 na ust. 1 pkt 8 i nadanie mu nowego brzmienia;
 - i. zmianie oznaczenia dotychczasowego ust. 1 pkt 10 na ust. 1 pkt 9 i nadanie mu nowego brzmienia;
 - j. zmianie oznaczenia dotychczasowych pkt 11 - 14 w ust. 1 odpowiednio na pkt 10 – 13;
 - k. dodaniu w ust. 1 pkt 14;
 - l. dodaniu w ust. 1 pkt 15
 - m. zmianie ust. 2 pkt 1;
 - n. wykreśleniu ust. 2 pkt 2;
 - o. zmianie oznaczenia dotychczasowego ust. 2 pkt 3 na ust. 2 pkt 2 i nadanie mu nowego brzmienia;
 - p. wykreśleniu ust. 2 pkt 4;
 - q. zmianie oznaczenia dotychczasowych pkt 5 - 11 w ust. 2 odpowiednio na pkt 3 – 9;
 - r. wykreśleniu ust. 2 pkt 12;
 - s. zmianie oznaczenia dotychczasowego ust. 2 pkt 13 na ust. 2 pkt 10 i nadanie mu nowego brzmienia;
 - t. wykreśleniu ust. 2 pkt 14;
 - u. wykreśleniu ust. 2 pkt 15;
 - v. zmianie oznaczenia dotychczasowego pkt 16 w ust. 2 na 11;
 - w. wykreśleniu ust. 2 pkt 17;

- x. dodaniu ust. 2 pkt 12; oraz
 - y. dodaniu ust. 2 pkt 13.
2. doprecyzowaniem i ujednoczeniem postanowień Statutu BRE Banku SA odnoszących się do czynności, których przedmiotem są nieruchomości. Zmiany Statutu w tym zakresie polegają na:
- a. zmianie § 22 ust. 3 pkt 1 b);
 - b. zmianie § 26 ust. 1; oraz
 - c. zmianie § 30a ust. 3.

Podjęcie przez WZ Uchwały nr 21 czyni również zadość § 11 lit. e) Statutu Banku.

OPINIA RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z brzmieniem § 2 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej po rozpatrzeniu projektu uchwały nr 21 XX ZWZ, Rada Nadzorcza akceptuje jej treść i rekomenduje XX ZWZ jej podjęcie.

**UZASADNIENIE ZARZĄDU BRE BANKU SA DO UCHWAŁY XX ZWZ
W SPRAWIE WYBORU AUDYTORA DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH BRE BANKU SA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ
BRE BANKU ZA ROK 2007
(Uchwała nr 22)**

Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 22 wynika z przepisu Art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz z § 11 lit. n) Statutu Banku.

Stosownie do przepisów art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej.

Podjęcie przez WZ Uchwały nr 22 czyni zadość § 11 lit. n) Statutu Banku.

OPINIA RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z brzmieniem § 2 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej po rozpatrzeniu projektu uchwały nr 22 XX ZWZ, Rada Nadzorcza akceptuje jej treść i rekomenduje XX ZWZ jej podjęcie.