

UZASADNIENIE ZARZĄDU DO PORZĄDKU OBRAD XX ZWZ BRE BANKU SA W DNIU 16.03.2007

Zarząd BRE Banku SA („Bank”) działając na podstawie Art. 399 par. 1 Kodeksu spółek handlowych („Kodeks”) oraz par. 10 Statutu Banku („Statut”) zwołał na dzień 16 marca 2007 r. na godzinę 15.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA („WZ”) proponując jednocześnie dziewięciopunktowy porządek obrad.

WZ zostało zwołane i zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu, Statutu Banku oraz uchwalonego w dniu 21 maja 2003 r. Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku („Stały Regulamin”).

Zgodnie z komentarzem Banku do drugiej zasady Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2005 r. („Dobre Praktyki”) Zarząd poniżej przedstawia uzasadnienie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

Pkt. 1 i 2 Porządku obrad:

Zgodnie z brzmieniem Art. 409 ust. 1 Kodeksu, par. 16 ust. 1 i 2 Statutu oraz par. 6 ust. 1 Stałego Regulaminu, WZ rozpoczyna się od jego otwarcia, którego dokonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w sytuacji gdyby z powodu przeszkód żaden z nich nie mógł otworzyć WZ, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ wybiera się Przewodniczącego WZ.

Pkt. 3 Porządku obrad:

Dokonanie Wyboru Komisji Skrutacyjnej jest wykonaniem obowiązku nałożonego na WZ W par. 8 ust. 1 Stałego Regulaminu.

Pkt. 4 Porządku obrad:

Wystąpienie Prezesa Zarządu Banku, w którym przedstawione zostaną: sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2006, jest niezbędne do podjęcia przez WZ Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku oraz sprawozdania finansowego Banku, co z kolei wynika z obowiązku stosowania przez Bank bezwzględnie obowiązujących przepisów Art. 395 par. 2 pkt 1) w zw. z Art. 393 pkt 1) Kodeksu.

Pkt. 5 Porządku obrad:

Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad jest konsekwencją przyjęcia przez Bank do stosowania zasady 18 Dobrych Praktyk oraz zapisu par. 2 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej BRE Banku SA.

Pkt. 6 Porządku obrad:

Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu.

Pkt. 7 Porządku obrad:

Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad jest niezbędna do podjęcia przez WZ Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRE Banku SA za rok 2006, co z kolei wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisu Art. 395 par. 5 Kodeksu.

Pkt. 8 Porządku obrad:

- 1) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt. 1 Kodeksu oraz z zapisu par. 11 lit. a) Statutu.
- 2) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt 2 Kodeksu oraz z zapisu par. 11 lit. b) Statutu.
- 3)-8) Realizacja przedmiotowych punktów porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu oraz z zapisu par. 11 lit. c) Statutu.
- 9) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z postanowień § 19 ust. 3 Statutu.
- 10)-19) Realizacja przedmiotowych punktów porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu oraz z zapisu par. 11 lit. c) Statutu.
- 20) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad jest niezbędna do podjęcia przez WZ Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRE Banku SA za rok 2006, co z kolei wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisu Art. 395 par. 5 Kodeksu.
- 21) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank bezwzględnie obowiązującego przepisu Art. 430 ust. 1 Kodeksu.
- 22) Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank przepisu Art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz z zapisu par. 11 lit. n) Statutu.

Pkt. 9 Porządku obrad:

Realizacja przedmiotowego punktu porządku obrad wynika z obowiązku przestrzegania przez Bank par. 22 Stałego Regulaminu.