



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki BRE Bank S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 16 marca 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 500 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2008 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BRE Banku SA za rok 2008 zawierające: 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2008 Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: § 1 Uzyskany w 2008 roku zysk netto Banku w kwocie 829 531 000 złotych zostanie przeznaczony: 1. w kwocie 100 000 000 – na fundusz ogólnego ryzyka, 2. w kwocie 729 531 000 – na kapitał zapasowy. § 2 Dywidenda za rok 2008 nie będzie wypłacona. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: § 1 Udziela się: - Panu Mariuszowi Grendowiczowi, - Panu Wiesławowi Thorowi, - Panu Berndtowi Lowen, - Pani Karin Katerbau, - Panu Christianowi Ruino, - Panu Jarosławowi Mastalerzowi, - Panu Przemysławowi Gdańskiemu, - Panu Sławomirowi Lachowskiemu, - Panu Jerzemu Jóźkowiakowi, - Panu Andre Carls, - Rainerowi Peterowi Ottenstein,</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

<p>- Panu Januszowi Wojtasowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.</p>	
---	--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Maciejowi Leśnemu,- Panu Andre Carls,- Panu Janowi Szomburgowi,- Pani Teresie Mokrysz,- Panu Waldemarowi Stawskiemu,- Panu Michaelowi Schid,- Panu Martinowi Zielke,- Panu Achimowi Kassow,- Panu Markowi Wierzbowskiemu,- Panu Gromosławowi Czempińskiemu,- Panu Nicholasowi Teller,- Panu Martinowi Lessing, <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2008 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku za rok 2008 zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none">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,b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82 605 202 tys. zł,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,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,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>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany statutu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:</p> <ul style="list-style-type: none">1. W § 6 ust. 2 kropkę na końcu pkt 13) zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 14) i 15) w następującym brzmieniu:	<p>Za</p>



<p>"14) wykonywanie czynności pośrednictwa w zakresie leasingu i factoringu, 15) pełnienie funkcji agenta płatności w rozumieniu przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych."; 2.w § 22 ust. 3 pkt 2 kropkę na końcu lit. c) zastępuje się przecinkiem i dodaje się literę d) w następującym brzmieniu: "d) akceptowanie proponowanych przez Zarząd zmian na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego."; § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.</p>	
<p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 17 ust. 4) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: § 1 Skład osobowy Rady Nadzorczej BRE Banku ustala się na 10 osób. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA w trybie § 11 lit. d) Statutu BRE Bank SA Na podstawie § 11 lit. d) Statutu BRE Bank SA uchwała się co następuje: § 1 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za rok 2009 Na podstawie § 11 lit. n) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: § 1 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 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za