



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki BRE Bank S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 30 marca 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 700 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2010 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 2010 zawierające: 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, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 83.520.654 tys. zł, 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, 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, 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 2010 Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: § 1 Uzyskany w 2010 roku zysk netto Banku w kwocie 517.724 tys. złotych zostanie przeznaczony na: 1. w kwocie 60.000 tys. zł na fundusz ogólnego ryzyka Banku; 2. w kwocie 457.724 tys. zł na kapitał zapasowy Banku. § 2 Dywidenda za 2010 rok 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 Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, - Pani Karin Katerbau, Wiceprezes Zarządu Banku, - Panu Wiesławowi Thorowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, - Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Członkowi Zarządu Banku, - Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Członkowi Zarządu Banku, - Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Członkowi Zarządu Banku, - Panu Christianowi Rhino, Członkowi Zarządu Banku, - Panu Mariuszowi Grendowiczowi, byłemu Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, § 2</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
---	--



<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorcze BRE Banku SA Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: § 1 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<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: § 1 Udziela się: - Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, - Panu Andre Carls, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, - Panu Achimowi Kassow, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, - Panu Saschy Klaus, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, - Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, - Panu Michaelowi Schmid, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, - Panu Stefanowi Schmittmannowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, - Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, - Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, - Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, - Panu Martinowi Zielke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy BRE Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2010 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku za rok 2010 zawierające: 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, b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.042.441 tys. zł, 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, d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

<p>netto o kwotę 1.037.957 tys. zł, e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.</p>	
---	--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: §1 Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: W § 6: w ust. 2 wykreśla się punkt 11, a w konsekwencji zmienia odpowiednio kolejną numerację; dodaje się nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu: "3. Działalność maklerską polegającą na: 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 subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe." dodaje się nowy ustęp 4 w następującym brzmieniu: "4. Działalność wykonywaną na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegającą na: 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 subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe." W § 27 ust 2 oraz § 39 nazwę "Komisja Nadzoru Bankowego" zastępuje się nazwą "Komisja Nadzoru Finansowego". § 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>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej BRE Banku S.A. Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: § 1 Skład osobowy Rady Nadzorczej BRE Banku SA ustala się na 10 osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej BRE Banku S.A. Na podstawie § 11 lit. d) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: § 1 Dokonuje się wyboru 10 -osobowej Rady Nadzorczej BRE Banku SA na wspólną</p>	<p>Za</p>



<p>kadencję 3 lat, w następującym składzie:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pan Andre Carls2. Pan Thorsten Kanzler3. Pan Achim Kassow4. Pan Sascha Klaus5. Pan Maciej Leśny6. Pani Teresa Mokrysz7. Pan Waldemar Stawski8. Pan Eric Strutz9. Pan Jan Szomburg10. Pan Marek Wierzbowski <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za rok 2011 Na podstawie § 11 lit. n) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:</p> <p>§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 2011.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>