



**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 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 900 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2011</b>  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 2011 zawierające:  a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.066.012 tys. zł,  b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1.068.561 tys. zł,  c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 93.895.432 tys. zł,  d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.079.948 tys. zł,  e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.324.479 tys. zł,  f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku netto za rok 2011</b>  Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:  § 1  Uzyskany w 2011 roku zysk netto Banku w kwocie 1.066.012 tys. złotych zostanie przeznaczony na:  1. w kwocie 100.000 tys. zł na fundusz ogólnego ryzyka Banku;  2. w kwocie 966.012 tys. zł na kapitał zapasowy Banku.  § 2  Dywidenda za 2011 rok nie będzie wypłacona.  § 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu BRE Banku SA</b>  Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:  § 1  Udziela się:  - Panu Cezaremu Stypułkowskiemu,  - Pani Karin Katerbau,  - Panu Wiesławowi Thorowi,  - Panu Przemysławowi Gdańskiemu,  - Panu Hansowi Dietrowi Kemler,  - Panu Jarosławowi Mastalerzowi,  - Panu Christianowi Rhino,  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA</b>  Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:  § 1  W związku z rezygnacją z dniem 12 lipca 2011 r. przez Pana Achima Kassow z funkcji Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA, zatwierdza się powołanie przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA w dniu 29 czerwca 2011 r. Pana Ulricha Siebera na stanowisko Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA na okres począwszy od dnia 13 lipca 2011 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej BRE Banku SA</b>  Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:  § 1  Udziela się:  - Panu Maciejowi Leśnemu,  - Panu Ulrichowi Sieber,  - Panu Andre Carls,  - Panu Thorsten Kanzler,  - Panu Achimowi Kassow,  - Panu Saschy Klaus,  - Pani Teresie Mokrysz,  - Panu Ericowi Strutz,  - Panu Waldemarowi Stawskiemu,  - Panu Janowi Szomburgowi,  - Panu Markowi Wierzbowskiemu,  - Panu Stefanowi Schmittmann,  - Panu Martinowi Zielke,  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy BRE Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2011</b>  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 2011 zawierające:  a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.144.435 tys. zł,  b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1.146.683 tys. zł,  c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 98.875.647 tys. zł,  d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 995.380 tys. zł,  e) skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.111.805 tys. zł,  f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu BRE Banku SA</b> Na podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje: §1 Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: 1. W § 6 ust. 2: i) wykreśla się punkt 3; ii) zmienia się oznaczenia dotychczasowych punktów 4 - 9 odpowiednio na punkty 3 – 8; iii) zmienia się oznaczenie dotychczasowego punktu 10 na punkt 9 i nadaje następujące brzmienie: "9) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika," iv) zmienia się oznaczenia dotychczasowych punktów 11 - 15 odpowiednio na punkty 10- 14, a kropkę na końcu punktu 14 zastępuje się przecinkiem; v) dodaje się nowy punkt 15 w następującym brzmieniu: "15) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez Bank w czynnościach, których jest stroną." 2. W § 22: i) zmienia się ust. 1 litera a) poprzez nadanie następującego brzmienia: "a) zatwierdzanie propozycji Zarządu w przedmiocie zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, przez którą rozumie się wydzielone strukturalnie i organizacyjnie podstawowe obszary działalności Banku podległe poszczególnym członkom Zarządu," ii) kropkę na końcu ust. 1 litery j) zastępuje się przecinkiem; iii) w ust. 1 dodaje się literę k) o następującym brzmieniu: "k) zatwierdzanie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku." iv) w ust. 3 punkt 1 wykreśla się litery c), d) oraz e), a przecinek na końcu litery b) zastępuje się kropką; v) zmienia się ust. 3 punkt 3 litera a) poprzez nadanie następującego brzmienia: "a) sprawowanie stałego nadzoru nad ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym, ryzykiem operacyjnym oraz ryzykiem płynności, a także rekomendowanie zatwierdzenia zaangażowania obciążonego ryzykiem jednego podmiotu, zgodnie z parametrami określonymi przez Radę Nadzorczą w danym czasie, vi) w ust. 3 dodaje się nowy punkt 4 w następującym brzmieniu: "4) Komisję do spraw wynagrodzeń, do której zadań należy między innymi: a) rozpatrywanie spraw dotyczących zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, w tym ustalanie stawek wynagrodzeń, b) przedstawianie opinii dotyczących zgody dla członka Zarządu BRE Banku SA na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, c) wydawanie Radzie Nadzorczej rekomendacji: na temat ogólnych zaleceń dla Zarządu odnośnie poziomu i struktury wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla oraz w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku, d) monitorowanie poziomu i struktury wynagrodzeń kadry kierowniczej wysokiego szczebla." 3. W § 30 zmienia się ust. 1 punkt 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "2) prokurenci – działający w granicach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, łącznie z członkiem Zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa;" 4. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Kapitał zakładowy wynosi 168.410.984 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 42.102.746 (czterdzieści dwa miliony sto dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć) akcji imiennych i na okaziciela o</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.  5. Wykreśla się § 35a.  § 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><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej BRE Banku SA</b>  Na podstawie § 11 lit. j) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:  §1  Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Banku w wysokości:  Przewodniczący Rady Nadzorczej 17.000 złotych,  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 14.500 złotych,  Członek Rady Nadzorczej 12.000 złotych.  §2  1. Za udział w Stałych Komisjach powołanych przez Radę Nadzorczą ustala się dla członków Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości:  • z tytułu udziału w jednej Stałej Komisji 50% wynagrodzenia pobieranego przez tego Członka zgodnie z § 1,  • z tytułu udziału w każdej następnej Stałej Komisji 25% wynagrodzenia pobieranego przez tego Członka zgodnie z § 1,  z zastrzeżeniem ust. 2.  2. Łącznie wynagrodzenie pobierane przez danego Członka Rady Nadzorczej z tytułu udziału w Stałych Komisjach nie może przekroczyć 75% wynagrodzenia pobieranego przez tego Członka zgodnie z § 1.  § 3  Traci moc uchwała nr 28 XVII ZWZ z dnia 21.04.2004 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku.  § 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA</b>  Na podstawie § 11 lit. d) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:  § 1  Dokonuje się wyboru Pana Stephana Engelsa na Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA począwszy od dnia 1 kwietnia 2012 r. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej BRE Banku SA. Mandat Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA Pana Stephana Engelsa wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej BRE Banku SA.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za rok 2012</b>  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 2012.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>

