

Zarząd BRE Banku SA, działając na podstawie § 10 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 marca 2009 r., godz. 15.00, w siedzibie Banku w Warszawie ul. Senatorska 18 (sala posiedzeń Zarządu – V p.)

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wystąpienie Prezesa Zarządu BRE Banku SA, przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok obrotowy 2008.
5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA i przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z zaprezentowaniem aktualnej sytuacji BRE Banku SA.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu BRE Banku SA, sprawozdania Rady Nadzorczej BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku za rok 2008 r.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku SA za rok 2008.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku za rok 2008,
 - 2) podziału zysku za rok 2008,
 - 3) – 14) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu BRE Banku SA
 - 15) – 26) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej BRE Banku SA,
 - 27) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2008,
 - 28) zmiany statutu BRE Banku SA,
 - 29) określenia liczby członków Rady Nadzorczej BRE Banku SA,
 - 30) powołania członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA,
 - 31) wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za 2009 rok.
9. Zamknięcie obrad