

2007-02-19

Zwołanie XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA

Raport bieżący nr 36/2007

Zarząd BRE Banku SA, działając na podstawie § 10 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 marca 2007 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 2006.
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 SA za rok 2006.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRE Banku za rok 2006.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2006,
 - 2) podziału zysku za rok 2006,
 - 3)-8) udzielenia absolutorium członkom Zarządu BRE Banku SA,
 - 9) zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA,
 - 10)-19) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej BRE Banku SA,
 - 20) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BRE Banku za rok 2006,
 - 21) zmiany Statutu BRE Banku SA,
 - 22) wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy Kapitałowej BRE Banku za rok 2007.
9. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Banku podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie BRE Banku SA:

I. w § 6:

1/ ust. 1 pkt 1 w brzmieniu:

"1) prowadzenie rachunków bankowych,"

- otrzymuje brzmienie:

"1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,"

2/ ust. 1 pkt 2 w brzmieniu:

"2) przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych,"

- otrzymuje brzmienie:

"2) prowadzenie innych rachunków bankowych,"

3/ ust. 1 pkt 3 w brzmieniu:

"3) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,"

- otrzymuje brzmienie:

"3) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,"

4/ ust. 1 pkt 4 w brzmieniu:

"4) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich w rozumieniu przepisów odrębnej ustawy,"

- otrzymuje brzmienie:

"4) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,"

5/ ust. 1 pkt 6a w brzmieniu:

"6a) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw,"

- otrzymuje brzmienie:

"6a) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,"

6/ ust. 1 pkt 7 w brzmieniu:

"7) dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenie obsługi finansowej obrotów z zagranicą,"

- otrzymuje brzmienie:

"7) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,"

7/ ust. 1 pkt 8 w brzmieniu:

"8) prowadzenie obsługi pożyczek państwowych,"

- skreśla się

8/ ust. 1 pkt 9 w brzmieniu:

"9) emitowanie papierów wartościowych, dokonywanie obrotu papierami wartościowymi oraz prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych,"

- otrzymuje brzmienie:

"8) emitowanie bankowych papierów wartościowych,"

9/ ust. 1 pkt 10 w brzmieniu:

"10) dokonywanie zleconych czynności związanych z emisją papierów wartościowych,"

- otrzymuje brzmienie:

"9) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,"

10/ w ust. 1 odpowiednio zmienia się oznaczenia kolejnych punktów 11-14 na odpowiednio 10-13,

11/ w ust. 1 dodaje się nowy pkt 14 w następującym brzmieniu:

"14) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,"

12/ w ust. 1 dodaje się nowy pkt 15 w następującym brzmieniu:

"15) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu."

13/ ust. 2 pkt 1 w brzmieniu:

"1) prowadzenie działalności o charakterze doradztwa ekonomicznego i finansowego,"

- otrzymuje brzmienie:

"1) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,"

14/ ust. 2 pkt 2 w brzmieniu:

"2) administrowanie funduszami na zlecenie organów państwowych i innych osób,"

- skreśla się

15/ ust. 2 pkt 3 w brzmieniu:

"3) nabywanie udziałów w bankach i w spółkach prawa handlowego oraz nabywanie jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych w kraju i za granicą,"

- otrzymuje brzmienie:

"2) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej oraz nabywanie jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych,"

16/ ust. 2 pkt 4 w brzmieniu:

"4) zakładanie i uczestniczenie w zakładaniu banków i spółek prawa handlowego w kraju jak i za granicą,"

- skreśla się

17/ w ust. 2 odpowiednio zmienia się oznaczenia kolejnych punktów 5-11 na odpowiednio 3-9,

18/ ust. 2 pkt 12 w brzmieniu:

"12) obejmowanie lub nabywanie akcji i prawa z akcji, udziałów innej osoby prawnej,"

- skreśla się

19/ ust. 2 pkt 13 w brzmieniu:

"13) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty nabycia,"

- otrzymuje brzmienie:

"10) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, w granicach dozwolonych przez Prawo bankowe,"

20/ ust. 2 pkt 14 w brzmieniu:

"14) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,"

- skreśla się

21/ ust. 2 pkt 15 w brzmieniu:

"15) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,"

- skreśla się

22/ w ust. 2 odpowiednio zmienia się oznaczenie punktu 16 na 11,

23/ ust. 2 pkt 17 w brzmieniu:

"17) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu."

- skreśla się

24/ w ust. 2 dodaje się nowy pkt 12 w następującym brzmieniu:

"12) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, świadczenie usług powierniczych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, oraz wykonywanie czynności związanych ze świadczeniem usług powierniczych,"

25/ w ust. 2 dodaje się nowy pkt 13 w następującym brzmieniu:

"13) emitowanie papierów wartościowych innych niż bankowe papiery wartościowe."

II. w § 22:

ust. 3 pkt 1 litera b) w następującym brzmieniu:

"b) udzielanie Zarządowi zezwolenia na nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości Banku oraz akcji i udziałów w spółkach jak również innych środków trwałych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszy własnych Banku, zdefiniowanych w § 33, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli wskazane wyżej nabycie nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, w tym postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub innego porozumienia z dłużnikiem banku lub w przypadku zbycia mienia nabytego w powyższy sposób. W przypadku nabycia nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach w wyniku wymienionych postępowań lub porozumień z dłużnikami Banku lub w przypadku zbycia nabytego w ten sposób mienia, Zarząd obowiązany jest do poinformowania Komisji Prezydyjalnej o powyższych czynnościach.,"

- otrzymuje brzmienie:

"b) udzielanie Zarządowi zezwolenia na nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz akcji i udziałów w spółkach jak również innych środków trwałych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszy własnych Banku, zdefiniowanych w § 33, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli wskazane wyżej nabycie nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, w tym postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku lub w przypadku zbycia mienia nabytego w powyższy sposób. W przypadku nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach w wyniku wymienionych postępowań lub porozumień z dłużnikami Banku lub w przypadku zbycia nabytego w ten sposób mienia, Zarząd obowiązany jest do poinformowania Komisji Prezydyjalnej o powyższych czynnościach.,"

III. w § 26:

ust. 1 w następującym brzmieniu:

"1. Zarząd prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank, a w tym decyduje w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem § 22 ust. 3 pkt 1 lit. b. Zarząd ustala wytyczne odnośnie działalności Banku, w szczególności obciążonej ryzykiem, w tym jego polityki kredytowej, inwestycyjnej, zarządzania aktywami i pasywami Banku, a także polityki gwarancyjnej."

- otrzymuje brzmienie:

"1. Zarząd prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank, w tym decyduje w sprawach nabycia, obciążenia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem § 22 ust. 3 pkt 1 lit. b. Zarząd ustala wytyczne odnośnie działalności Banku, w szczególności obciążonej ryzykiem, w tym jego polityki kredytowej, inwestycyjnej, zarządzania aktywami i pasywami Banku, a także polityki gwarancyjnej."

IV. w § 30a:

ust. 3 w następującym brzmieniu:

"3. Z zastrzeżeniem spełnienia innych wymogów przewidzianych w Statucie uchwały Zarządu wymaga nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości Banku oraz akcji i udziałów w spółkach jak również innych środków trwałych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszy własnych Banku, zdefiniowanych w § 33, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, chyba że wskazane wyżej nabycie nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, w tym postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku lub w przypadku zbycia mienia nabytego w powyższy sposób."

- otrzymuje brzmienie:

"3. Z zastrzeżeniem spełnienia innych wymogów przewidzianych w Statucie uchwały Zarządu wymaga nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz akcji i udziałów w spółkach jak również innych środków trwałych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszy własnych Banku, zdefiniowanych w § 33, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, chyba że wskazane wyżej nabycie nastąpiło

w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, w tym postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku lub w przypadku zbycia mienia nabytego w powyższy sposób."

Świadczenia depozytowe należy złożyć w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Senatorska 18, w dniach 2 marca 2007 r. oraz 5 ? 7 marca 2007 r. w godz. 9.00 ? 16.00, w punkcie rejestracyjnym, w pokoju 0.13 na parterze.