

Uchwała nr 27
XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRE Banku SA
z 16 marca 2009r.
Projekt

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku
za rok 2008**

Na podstawie § 11 lit. a) _ Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku za rok 2008 zawierające:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk netto w kwocie
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r., wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę
- d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę
- 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.