

**Uchwała nr 1**  
**XXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRE Banku SA**  
**z 16 marca 2009r.**  
Projekt

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2008***

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 2008 zawierające:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk netto w kwocie 829 531 tys. zł,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72 355 392 tys. zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 544 014 tys. zł,
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 847 746 tys. zł,
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.