

**UZASADNIENIE ZARZĄDU BRE BANKU SA  
DO UCHWAŁ XXII ZWZ  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU  
BRE BANKU SA (Uchwały nr 3 – 14)**

Podjęcie przez WZ przedmiotowych Uchwał nr 3 – 14 wynika z obowiązku stosowania przez Bank bezwzględnie obowiązujących przepisów art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych. Art. 395 § 2 stanowi bowiem, iż: „Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

Podjęcie przez WZ Uchwał nr 3 – 14 czyni również zadość § 11 lit c) Statutu Banku.