



**Uchwała 61/08
Rady Nadzorczej BRE Banku SA
z dnia 24 stycznia 2008**

w sprawie "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"

Rada Nadzorcza BRE Banku SA (dalej „Bank”) uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

- uchwały Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”,
- uchwał: Nr 13/1171/2007 z dnia 4 lipca 2007 r., Nr 18/1176/2007 z dnia 23 października 2007 r. oraz Nr 20/1176/2007 z dnia 26 października 2007 w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy,

Rada Nadzorcza Banku po zapoznaniu się z dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”:

1. Deklaruje wolę stosowania zawartych w nim rekomendacji i zasad.
2. Zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zarządu Banku o przewidywanym bądź zaistniałym przypadku naruszenia danej zasady, dotyczącej członków rad nadzorczych, zawartej w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.

§ 2

Tracą moc Uchwały Rady Nadzorczej 36/05 z 15 marca 2005 oraz 60/06 z 20 stycznia 2006.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Urszula Chróst

Maciej Leśny