

## **OGŁOSZENIE ZARZĄDU BRE BANKU SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie (dalej „**Bank**”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**Ksh**”) oraz § 10 ust. 1 Statutu Banku, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie i zgodnie z brzmieniem Art. 402<sup>2</sup> Ksh przedstawia następujące informacje:

### **1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane na dzień 30 marca 2011 r., godz. 15.00, w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Senatorska 18 (sala 5.3 – V p.) z następującym porządkiem 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 2010.
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 2010.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu dotyczącego działalności Grupy BRE Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2010.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2010,
  - 2) podziału zysku za rok 2010,
  - 3)-10) udzielenia absolutorium członkom Zarządu BRE Banku SA,
  - 11) zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA,
  - 12)-22) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej BRE Banku SA,
  - 23) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu dotyczącego działalności Grupy BRE Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2010,
  - 24) zmiany Statutu BRE Banku SA,
  - 25) określenia liczby członków Rady Nadzorczej BRE Banku SA,
  - 26) wyboru członków Rady Nadzorczej BRE Banku SA,
  - 27) wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za rok 2011.
9. Zamknięcie obrad.

## **2. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej „ZWZ”). Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. najpóźniej 9 marca 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 13 niniejszego ogłoszenia.

## **3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM WALNEGO ZGROMADZENIA**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Bankowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 13 niniejszego ogłoszenia, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

## **4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA**

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **5. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA BANKU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz Banku może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście (w przypadku osoby prawnej – poprzez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli) lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, o ile wynika to z treści udzielonego pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić pełnomocnika do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (albo jego kopii) lub ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na ZWZ jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierżeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości przewodniczącego ZWZ. W takim wypadku, zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub ciągu pełnomocnictw do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ.

W przypadku, gdy jakikolwiek dokument przedstawiany na dowód udzielenia pełnomocnictwa jest sporządzony w języku innym niż język polski, Bankowi przedkładane jest także tłumaczenie przysięgłe na język polski.

Bank udostępnia formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika na stronie internetowej Banku pod adresem [http://www.brebank.pl/Relacje\\_Inwestorskie/ZWZ/](http://www.brebank.pl/Relacje_Inwestorskie/ZWZ/) Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, jednak nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. Bank nie będzie weryfikował, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od mocodawców.

Akcjonariusz zawiadamia Bank o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej wykorzystując adres e-mail: [walne.zgromadzenia@brebank.pl](mailto:walne.zgromadzenia@brebank.pl)

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zawierać nazwę lub imię i nazwisko mocodawcy, jego numer telefonu oraz adres mailowy, a także nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu oraz adres mailowy.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz przesyła do Banku treść pełnomocnictwa zawierającego co najmniej następujące dane: nazwę lub imię i nazwisko mocodawcy, nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, numer i serię dowodu osobistego bądź numer paszportu pełnomocnika będącego osobą fizyczną, wyraźne upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy na ZWZ, liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, datę ZWZ, na którym będzie wykonywane prawo głosu, datę udzielenia pełnomocnictwa, oraz podpis akcjonariusza.

Na stronie internetowej Banku, pod adresem: [http://www.brebank.pl/Relacje\\_Inwestorskie/ZWZ/](http://www.brebank.pl/Relacje_Inwestorskie/ZWZ/) zamieszczone zostały wzory pełnomocnictw do uczestnictwa w ZWZ, które mogą zostać wykorzystane przez akcjonariuszy.

Dodatkowo, gdy pełnomocnictwo nie zostało udzielone przez osobę fizyczną, w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz przesyła

do Banku zeskanowany odpis z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do działania w imieniu akcjonariusza.

Jeśli pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, akcjonariusz dodatkowo przesyła do Banku zeskanowany odpis z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub skan innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego pełnomocnika.

Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Banku formie dokumentu PDF. Przesłanie powyżej wymienionych dokumentów do Banku nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ.

W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Banku zastrzega, iż może zażądać przed rozpoczęciem obrad ZWZ okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w ZWZ.

Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Banku w formie elektronicznej o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Banku do godz. 15.00 w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień obrad ZWZ.

Bank podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te będą proporcjonalne do celu. Bank ma, między innymi, prawo do kontaktu telefonicznego bądź poprzez e-mail (wskazane w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa) w celu weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu.

Pełnomocnikiem na ZWZ może być także członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Banku lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Banku. Pełnomocnictwo dla powyżej wymienionych osób może upoważniać do reprezentacji tylko na ZWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym akapicie glosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez akcjonariusza.

Z zastrzeżeniem wymogów określonych w poprzedzającym akapicie, akcjonariusz Banku może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Banku oraz sporu pomiędzy nim a Bankiem.

## **6. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Bank nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **7. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Bank nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **8. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **9. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWZ**

Stosownie do art. 406<sup>1</sup> § 1 Ksh, prawo uczestniczenia w ZWZ mając osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą ZWZ („**Dzień Rejestracji**”), tj. na dzień 14 marca 2011 r.

## **10. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W ZWZ**

Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 1 marca 2011 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w ZWZ, tj. nie później niż w dniu 15 marca 2011 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w ZWZ Bank ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą ZWZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Zgodnie z Art. 407 § 1 Ksh na trzy dni robocze przed datą ZWZ, tj. w dniach 25, 28 oraz 29 marca 2011 r., w godzinach od 9.00 do 16.00, w siedzibie Banku wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres e-mail: [walne.zgromadzenia@brebank.pl](mailto:walne.zgromadzenia@brebank.pl) Akcjonariusz ma także prawo

żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed ZWZ.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ bezpośrednio przed salą obrad od godz. 13.30.

#### **11. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z ZWZ**

Zgodnie z brzmieniem Art. 402<sup>3</sup> Ksh informacje oraz dokumentacja dotycząca ZWZ będzie dostępna na stronie internetowej Banku [www.brebank.pl](http://www.brebank.pl) począwszy od dnia zwołania ZWZ.

#### **12. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ**

Informacje dotyczące ZWZ są udostępniane na stronie internetowej Banku [www.brebank.pl](http://www.brebank.pl)

#### **13. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY Z BANKIEM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ**

W sprawach związanych z ZWZ, a w szczególności z:

- a) udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej,
- b) poinformowaniem w formie elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa,
- c) żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ,

akcjonariusze mogą kontaktować się z Zarządem Banku pisząc na adres e-mail: [walne.zgromadzenia@brebank.pl](mailto:walne.zgromadzenia@brebank.pl)

Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Do oryginalnych dokumentów sporządzonych w języku innym niż polskim powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Wszelkie dokumenty przesyłane do Banku drogą elektroniczną powinny być sporządzone w formacie PDF.

#### **14. PROPONOWANE ZMIANY DO STATUTU BANKU**

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh, Zarząd Banku podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie BRE Banku SA:

##### **1. W § 6:**

- i) w ust. 2 wykreśla się punkt 11 w brzmieniu:

„11) prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,”

w konsekwencji powyższego zmienia się numerację kolejnych punktów 12-16 na 11-15;

**ii)** dodaje się nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu:

„3. Działalność maklerską polegającą na:

- 1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- 2) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
- 3) oferowaniu instrumentów finansowych,
- 4) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe.”

**iii)** dodaje się nowy ustęp 4 w następującym brzmieniu:

„4. Działalność wykonywaną na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegającą na:

- 1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- 2) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
- 3) doradztwie inwestycyjnym,
- 4) oferowaniu instrumentów finansowych,
- 5) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe.”

**2.** § 27 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Powołanie Członka Zarządu odpowiedzialnego za kształtowanie i realizację polityki kredytowej Banku oraz zarządzanie ryzykiem kredytowym i finansowym Banku, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego.”

- otrzymuje brzmienie:

„2. Powołanie Członka Zarządu odpowiedzialnego za kształtowanie i realizację polityki kredytowej Banku oraz zarządzanie ryzykiem kredytowym i finansowym Banku, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.”

**3.** § 39 w brzmieniu:

„Inne fundusze zaliczane do funduszy własnych tworzy się i wykorzystuje zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję Nadzoru Bankowego.”

- otrzymuje brzmienie:

„Inne fundusze zaliczane do funduszy własnych tworzy się i wykorzystuje zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego.”