



**Uchwała 28/08  
Rady Nadzorczej BRE Bank SA  
z dnia 5 września 2008**

*w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Pracowniczego w BRE Banku SA*

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 22 Statutu BRE Bank S.A., uchwala Regulamin Programu Pracowniczego w Spółce BRE Bank S.A., stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRE Bank S.A. uchwał: w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu pracowniczego oraz w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki BRE Bank SA. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie pracowniczym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji i zmiany Statutu Spółki.

*Sekretarz Rady Nadzorczej*

*Przewodniczący Rady Nadzorczej*

*Urszula Chróst*

*Maciej Leśny*

*Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej 28/08 z 5 września 2008*

**REGULAMIN NABYWANIA OBLIGACJI SERII D Z  
PRAWEM PIERWSZEŃSTWA DO OBJĘCIA AKCJI  
SPÓŁKI  
BRE BANK S.A.**

## **REGULAMIN PROGRAMU PRACOWNICZEGO W SPÓŁCE BRE BANK S.A. (WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII D I AKCJI)**

### **PODSTAWA PRAWNA I CEL PROGRAMU PRACOWNICZEGO**

1.1. Niniejszy Regulamin Programu Pracowniczego w Spółce BRE Bank S.A. określa zasady realizacji programu pracowniczego w Spółce przeprowadzanego na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu pracowniczego, oraz Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie pracowniczym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji i zmiany Statutu Spółki.

1.2. Celem Programu jest zapewnienie wzrostu wartości akcji Spółki poprzez związanie interesu kluczowej kadry Grupy BRE Banku. z interesem Spółki i jej akcjonariuszy.

1.3. Niniejszy Regulamin oraz umowy uczestnictwa w Programie zawarte z pracownikami zatrudnionymi w Banku i strategicznych spółkach zależnych, których decyzje w istotny sposób wpływają na realizację strategii określonej przez Zarząd Banku, wyniki Grupy BRE Bank oraz wzrost wartości Banku, w szczególności Członkami Zarządów strategicznych spółek zależnych i Dyrektorami Banku, oraz przedstawicielami kluczowej kadry BRE Bank – grupy pracowników odpowiedzialnych za trwałość, bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, rozwój i tworzenie wartości dodanej organizacji, umożliwią im nabycie Obligacji serii D i objęcie Akcji emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały.

### **DEFINICJE**

W niniejszym Regulaminie następujące terminy mają znaczenie wskazane poniżej:

**Akcje** – do 700.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery) złote każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały;

**Czas Trwania Programu** – okres od wejścia w życie niniejszego Regulaminu do dnia 31 grudnia 2019 roku;

**Memorandum informacyjne** - dokument informacyjny, na podstawie którego Spółka przeprowadza ofertę publiczną obligacji serii D oraz ofertę publiczną akcji zgodnie z art.3 oraz art. 7 ust 3 pkt 5 lit. d) w zw. z art. 39 ustawy o ofercie publicznej.

**Obligacje** – 700.000 sztuk obligacji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,01 (słownie: jeden grosz) złoty każda, z prawem pierwszeństwa do objęcia Akcji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały;

**Oferta Sprzedaży Obligacji** – oferta sprzedaży Obligacji złożona przez Powiernika Uprawnionemu w Czasie Trwania Programu i na zasadach określonych w Regulaminie;

**Uprawnieni, Osoby Uprawnione** – pracownicy zatrudnieni lub osoby pozostające w innym stosunku prawnym z Bankiem i strategicznych spółkach zależnych, których decyzje w istotny sposób wpływają na realizację strategii określonej przez Zarząd Banku, wyniki Grupy BRE Banku oraz wzrost wartości Banku, w szczególności Członkowie Zarządów strategicznych spółek zależnych i Dyrektorzy Banku, oraz przedstawiciele kluczowej kadry BRE Bank - grupy pracowników lub osób pozostających w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze odpowiedzialnych za trwałość, bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, rozwój i tworzenie wartości dodanej organizacji;

**Uczestnik** – osoba uprawniona do uczestnictwa w Programie;

**PIS** - Regulacje wewnętrzne Banku dotyczące Procesu Indywidualnej Skuteczności

**Powiernik** – wybrany przez Zarząd Spółki podmiot (firma inwestycyjna lub bank), który na podstawie umowy ze Spółką, obejmie Obligacje w celu ich późniejszej odsprzedaży Uczestnikom;

**Program** – Program Pracowniczy przeprowadzany w Spółce na podstawie Uchwały i na zasadach określony w niniejszym Regulaminie;

**Regulamin** – niniejszy Regulamin Programu Pracowniczego w Spółce;

**Spółka** – BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie;

**Uchwała** – Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu pracowniczego oraz Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie pracowniczym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji i zmiany Statutu Spółki;

**Umowa Sprzedaży Obligacji** – umowa sprzedaży obligacji, na której podstawie Powiernik będzie zbywał Obligacje na rzecz Uczestnika. Umowa Sprzedaży Obligacji zostanie zawarta w wyniku przyjęcia przez Uczestnika Oferty Sprzedaży Obligacji złożonej przez Powiernika Uczestnikowi;

**Ustawa o Obligacjach** - ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 120, poz. 1300 ze zm.);

**Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi** - ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538 ze zm.);

**Ustawa o ofercie publicznej** - ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 ,poz. 1539 ze zm.);

**Oferta Sprzedaży Obligacji** – oferta złożona przez Powiernika Uczestnikom uprawnionym do nabycia Obligacji w Czasie Trwania Programu;

## **OSOBY UPRAWNIONE**

- 3.1. Uprawnionymi do nabycia Obligacji, po spełnieniu warunków określonych w Programie, są uczestnicy Programu;
- 3.2. Łączna liczba Osób Uprawnionych będzie większa niż 99.
- 3.3. Aktualna Lista Osób Uprawnionych będzie prowadzona przez Zarząd Spółki;
- 3.4. Lista Osób Uprawnionych, zawiera dane identyfikujące Osoby Uprawnione (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer oraz seria dowodu osobistego, numer PESEL), oraz wskazuje liczbę Obligacji z podziałem na pule i transze przysługujące w poszczególnych latach, które będą mogły zostać nabyte przez Osoby Uprawnione.
- 3.5 Wstępna Lista Osób Uprawnionych wraz z maksymalną liczbą Obligacji i Akcji Spółki oferowanych każdemu uczestnikowi, będzie przygotowana przez Zarząd Spółki w następujących terminach:

- do 1 stycznia 2009 roku dla Transz I-III,
- do 1 stycznia 2010 roku dla Transzy IV,
- do 1 stycznia 2011 roku dla Transzy V,
- do 1 stycznia 2012 roku dla Transzy VI,
- do 1 stycznia 2013 roku dla Transzy VII,
- do 1 stycznia 2014 roku dla Transzy VIII,
- do 1 stycznia 2015 roku dla Transzy IX,
- do 1 stycznia 2016 roku dla Transzy X.

Ostateczna Lista Osób Uprawnionych wraz z liczbą Obligacji i Akcji Spółki oferowanych każdemu Uczestnikowi, będzie przygotowana przez Zarząd Spółki przed datą 1 maja każdego roku, w którym osoby uprawnione będą mogły nabywać obligacje.

## **PODSTAWOWE ZASADY PROGRAMU**

- 4.1. Program realizowany będzie w Czasie Trwania Programu.
- 4.2. W celu zrealizowania Programu Spółka wyemituje 700.000 sztuk Obligacji serii D, po cenie emisyjnej wynoszącej 0,01(słownie: jeden grosz) złoty.
- 4.3. Każda Obligacja uprawnia Uczestnika do objęcia jednej Akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 4 (słownie: cztery) złote. Akcje mogą być obejmowane w Czasie Trwania Programu.
- 4.4. Całość Obligacji przeznaczona dla Osób Uprawnionych będzie podzielona na dziesięć Transz, przy czym Transza I zawierająca maksymalnie 17.500 (siedemnaście tysięcy pięćset) sztuk Obligacji, Transza II zawierająca maksymalnie 26.250 (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk Obligacji, Transza III zawierająca maksymalnie 43.750 (czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) sztuk Obligacji, Transze IV-X każda zawierająca maksymalnie 87.500 (osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) sztuk Obligacji.

4.5. Okresem trwania Programu są lata 2009 – 2019 Obligacje będą mogły być nabywane w następujących terminach:

- a) Obligacje w Transzy I będą mogły zostać nabyte od 2010,
- b) Obligacje w Transzy II będą mogły zostać nabyte od 2011,
- c) Obligacje w Transzy III będą mogły zostać nabyte od 2012,
- d) Obligacje w Transzy IV będą mogły zostać nabyte od 2013,
- e) Obligacje w Transzy V będą mogły zostać nabyte od 2014,
- f) Obligacje w Transzy VI będą mogły zostać nabyte od 2015,
- g) Obligacje w Transzy VII będą mogły zostać nabyte od 2016,
- h) Obligacje w Transzy VIII będą mogły zostać nabyte od 2017,
- i) Obligacje w Transzy IX będą mogły zostać nabyte od 2018,
- j) Obligacje w Transzy X będą mogły zostać nabyte w 2019.

4.6. Obligacje są niezbywalne, za wyjątkiem: (i) zbywania Obligacji przez Powiernika na rzecz Uprawnionego, na zasadach określonych w Regulaminie; (ii) przeniesienia Obligacji przez dotychczasowego Powiernika na rzecz innego podmiotu, w przypadku zmiany Powiernika. Ograniczenie zbywalności dotyczy także podmiotów wykonujących prawa spadkowe w przypadku śmierci Uczestnika.

## **NABYCIE OBLIGACJI PRZEZ UCZESTNIKA**

5.1. Uczestnik nabędzie Obligacje na podstawie Memorandum informacyjnego oraz Umowy Sprzedaży Obligacji zawieranej z Powiernikiem. Umowa ta zostanie zawarta w wyniku przyjęcia przez Uczestnika Oferty Sprzedaży Obligacji skierowanej doń przez Powiernika. Wzór umowy Sprzedaży Obligacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5.2 Obligacje będą mogły być nabywane przez Osoby Uprawnione w okresie trwania Programu, o którym mowa w pkt 4.5 powyżej, nie później niż do dnia 31.12.2019 r. Warunkiem uzyskania prawa do nabycia obligacji jest łączne spełnienie następujących warunków dla każdej z Transz, z zastrzeżeniem pkt. 5.3:

- a) dana Osoba Uprawniona będzie pozostawała w stosunku pracy lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze ze Spółką lub spółką zależną od Spółki przez okres co najmniej jednego roku kalendarzowego do daty przyznania prawa do nabycia Obligacji w przypadku I Transzy; okres co najmniej dwóch lat kalendarzowych do daty przyznania prawa do nabycia Obligacji w przypadku II Transzy; okres co najmniej trzech lat kalendarzowych do daty przyznania prawa do nabycia Obligacji w przypadku Transz III-X oraz w dniu nabycia prawa do nabycia Obligacji nie biegnie termin wypowiedzenia tej umowy, oraz

b) uzyskanie współczynnika ekonomicznego dla Grupy BRE Bank S.A. ustalonego przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzonego przez Komisję Prezydyjalną Rady Nadzorczej Spółki, w okresie, za który prawo do nabycia Obligacji jest przyznawane o wartości wskazanej w uchwale Zarządu Spółki dla każdej Transzy.

c) uzyskanie przez Osobę Uprawnioną rocznej oceny zgodnie z Regulacjami wewnętrznymi Banku dotyczącymi Procesu Indywidualnej Skuteczności na poziomie co najmniej A w każdym roku trwania danej Transzy.

5.3. Wartość warunku ekonomicznego dla każdej z transz, o którym mowa w pkt. 5.2 b zostanie określona przez Zarząd Banku oraz zatwierdzona przez Komisję Prezydyjalną Rady Nadzorczej Spółki przed sporządzaniem Wstępnej Listy Osób Uprawnionych dla danej Transzy. Zmiana tego warunku może być dokonana przez Zarząd Spółki w każdym czasie za zgodą Komisji Prezydyjalnej Rady Nadzorczej Spółki.

5.4. Prawo do nabycia przez Osobę Uprawnioną Obligacji w ramach kolejnych transz powstaje corocznie, w dniu 1 maja każdego roku trwania Programu, z tym że po raz pierwszy uprawnienie to powstanie po odbyciu się Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2009 tj. w dniu 1 maja 2010 roku. Prawo to będzie mogło być zrealizowane po złożeniu przez Powiernika Osobie Uprawnionej Oferty Sprzedaży Obligacji. Prawo do objęcia Akcji Banku w ramach warunkowego podwyższenia kapitału, może być przez Osobę Uprawnioną zrealizowane do dnia 31 grudnia 2019 roku;

5.5. Liczba Obligacji oraz Akcji przyznanych do objęcia w wykonaniu prawa pierwszeństwa, która w danym roku zostanie przyznana Osobie Uprawnionej, będzie zależała od stopnia realizacji warunku ekonomicznego, o którym mowa w pkt 5.2 b. i 5.3 powyżej. Zarząd Spółki będzie miał ponadto prawo do:

- a) przesunięcia Obligacji, które nie zostaną nabyte w ramach danej Transzy, do podziału w kolejnych latach trwania Programu,
- b) przesunięcia Obligacji, które nie zostaną przyznane Osobom Uprawnionym w ramach danej Transzy do podziału w kolejnych latach trwania Programu.

5.6 W przypadku, o którym mowa w punkcie 5.5, Osoba Uprawniona, której zostanie przyznane prawo do nabycia Obligacji przesuniętych z Transz poprzednich, będzie musiała spełniać warunki określone dla aktualnie realizowanej Transzy.

5.7. Obligacje nieobjęte przez Osoby Uprawnione w ostatnim roku trwania Programu Pracowniczego zostaną nabyte przez Spółkę po cenie nominalnej w dniu 31.12.2019 r. w celu ich umorzenia;

5.8. Cena emisyjna Obligacji wynosić będzie 0,01 zł (słownie: jeden grosz).

5.9. Osoby Uprawnione będą mogły nabyć od Powiernika Obligacje w liczbie równej liczbie przyznanych im uprawniających do nabycia Obligacji, zgodnie z zasadami Programu oraz skorzystać z wynikającego z Obligacji prawa pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki na poniżej określonych zasadach.

## **STATUS OBLIGACJI**

6.1. Obligacje są papierami wartościowymi imiennymi, które nie zostaną wydane w formie dokumentu, zgodnie z art. 5a ust. 1 Ustawy o Obligacjach. Dematerializacja Obligacji nie będzie dematerializacją w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 5a ust. 2 Ustawy o Obligacjach, prawa z obligacji niemających formy dokumentu powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadaczowi Obligacji.

6.2. Ewidencja Obligacji będzie prowadzona przez Powiernika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiernikiem a Spółką. Powiernik będzie wykonywał czynności związane z założeniem i prowadzeniem Ewidencji Obligacji.

6.3. Świadczenia pieniężne związane z realizacją uprawnień Obligatariuszy Spółka będzie realizowała za pośrednictwem Powiernika.

## **ZŁOŻENIE OFERTY SPRZEDAŻY OBLIGACJI**

7.1 Propozycja nabycia obligacji będzie składana na podstawie Memorandum informacyjnego oraz Oferty Sprzedaży Obligacji, które będą składane przez Powiernika Uczestnikom, o których mowa w pkt. 3.3. w terminie 30 dni od daty nabycia prawa do Obligacji tj. od dnia 1 maja każdego roku trwania Programu, z tym że po raz pierwszy propozycja nabycia obligacji będzie złożona po dniu 1 maja 2010 roku, na podstawie Aktualnej Listy Osób Uprawnionych prowadzonej przez Zarząd Spółki.

7.2. Oferta Sprzedaży Obligacji powinna zawierać w szczególności następujące warunki:

- (i) wskazanie liczby Obligacji objętych ofertą,
- (ii) wskazanie, iż termin ważności Oferty upływa dnia 31 grudnia 2019 r.,
- (iii) zastrzeżenie, że oferta traci ważność w przypadku śmierci jej adresata,
- (iv) określenie ceny sprzedaży Obligacji na 0,01 (słownie: jeden grosz) złoty za jedną Obligację,
- (v) określenie terminu zapłaty ceny za Obligacje w terminie ważności oferty,
- (vi) wskazanie, iż przeniesienie Obligacji na Uczestnika nastąpi nie później niż w terminie trzech dni roboczych po dniu otrzymania przez Powiernika zapłaty ceny za nabywane Obligacje,
- (vii) zapewnienie Powiernika, że Obligacje, których dotyczy oferta, są wolne od obciążeń i praw osób trzecich.

Do Oferty Sprzedaży Obligacji będzie załączony formularz przyjęcia Oferty Sprzedaży Obligacji („**Formularz**”).

7.3. Memorandum informacyjne oraz Oferta Sprzedaży Obligacji przekazane zostaną przez Powiernika na adresy Uczestników wynikające z listy Uprawnionych, sporządzonej zgodnie z pkt 3.4. Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Spółki o zmianie adresu, na który przekazana ma być Oferta Sprzedaży Obligacji.



7.4. Przyjęcie Oferty Sprzedaży Obligacji przez Uczestnika będącego adresatem Oferty Sprzedaży Obligacji nastąpi poprzez dostarczenie Powiernikowi przez Uczestnika, w terminie ważności Oferty Sprzedaży Obligacji (na adres wskazany w Ofercie Sprzedaży Obligacji), uzupełnionego i podpisanego przez Uczestnika Formularza oraz zapłacenia w tym terminie ceny sprzedaży Obligacji.

7.5. W przypadku niezawarcia Umowy Sprzedaży Obligacji do końca trwania Programu, Uprawniony traci możliwość objęcia akcji w wykonaniu prawa pierwszeństwa wynikającego z Obligacji.

## **REALIZACJA PRAWA PIERWSZEŃSTWA OBJĘCIA AKCJI**

8.1. Cena emisyjna jednej Akcji obejmowanej w ramach Programu będzie równa 4,00 (cztery) złote.

8.2. Realizacja pierwszeństwa objęcia Akcji w programie może nastąpić od daty nabycia Obligacji przez Uczestnika Programu do końca trwania Programu, w drodze złożenia zapisu na Akcje w terminach określanych corocznie w uchwale Rady Nadzorczej Banku.

8.3. Złożenie zapisu na Akcje jest możliwe jedynie w formularzu zapisu na Akcje („**Formularz Zapisu na Akcje**”), którego wzór będzie stanowił załącznik do Oferty Sprzedaży Obligacji.

8.4. Zapis na Akcje jest skuteczny, o ile Formularz Zapisu na Akcje podpisany przez Uczestnika i obejmujący zapis na liczbę Akcji nie większą niż liczba Obligacji posiadanych przez Uczestnika składającego zapis na Akcje zostanie dostarczony Powiernikowi w Czasie Trwania Programu. W wypadku, gdyby dostarczony Powiernikowi Formularz Zapisu na Akcje obejmował liczbę Akcji większą niż liczba Obligacji posiadanych przez Uczestnika składającego Formularz Zapisu na Akcje, zapis na Akcje będzie skuteczny w odniesieniu do liczby Akcji równej liczbie Obligacji posiadanej przez Uczestnika dostarczającego Formularz Zapisu na Akcje.

8.5. Zapisanie Akcji objętych skutecznymi zapisami na Akcje złożonymi przez Uczestnika na rachunku papierów wartościowych Uczestnika nastąpi niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych po złożeniu danego zapisu zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

8.6. W przypadku podziału lub łączenia Akcji Spółki wprowadzi do Regulaminu takie zmiany, które umożliwią zachowanie wartości praw wynikających z Programu uzyskanych przez wprowadzeniem odnośnych zmian.

8.7. Obligacje, w przypadku których zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki zostaną wykupione przez Spółkę po cenie nominalnej w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia przez Obligatariusza oświadczenia o objęciu akcji Spółki i dyspozycji wykupu Obligacji, lecz nie później niż 31 grudnia 2019 roku.

8.8. Obligacje nabyte przez Osoby Uprawnione, z których nie zostało wykonane prawo pierwszeństwa, zostaną wykupione przez Spółkę po cenie nominalnej w dniu 31 grudnia 2019 roku w celu ich umorzenia.

## **WYGAŚNIĘCIE PRAW DO NABYCIA OBLIGACJI W PROGRAMIE**

9.1 Osoba Uprawniona traci prawo do nabycia Obligacji przyznanych w ramach Programu, jeżeli nie przyjmie oferty sprzedaży Obligacji złożonej przez Powiernika, w terminie jej ważności.

9.2 W sytuacji, gdy Osoba Uprawniona traci prawo do uczestnictwa w Programie, będzie ona mogła wykonać prawo nabycia Obligacji do końca roku obrotowego, w którym ustała przesłanka określona w punkcie 5.2 a) Regulaminu. Przyznane tej Osobie Uprawnionej, a niezrealizowane przez nią prawo do nabycia Obligacji w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, będzie mogło zostać przyznane innym osobom uprawnionym w kolejnych latach trwania Programu zgodnie z punktem 5.5 a) Regulaminu.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

10.1. Obligacje nie są oprocentowane

10.2 Regulamin wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki BRE Bank S.A. uchwał: w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu pracowniczego oraz w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki BRE Bank SA. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie pracowniczym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji i zmiany Statutu Spółki.

10.3. Niniejszy Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

10.4. Wszelkie zobowiązania publicznoprawne (w tym z tytułu ubezpieczenia społecznego) wynikające z nabycia przez Osobę Uprawnioną Obligacji oraz objęcia Akcji zostaną pokryte przez podmiot określony w przepisach właściwych dla danego zobowiązania. W przypadku, gdy właściwy przepis nie określa podmiotu, który ma spełnić zobowiązanie, zostanie ono spełnione przez Spółkę.

10.5. Wszelkie zmiany Regulaminu albo Memorandum Informacyjnego wymagają uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą zwykłą większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej.

10.6. Spory mogące powstać w wyniku interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

**Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu  
Wzór umowy sprzedaży obligacji**

**UMOWA SPRZEDAŻY OBLIGACJI IMIENNYCH SERII D, Z  
PRAWEM PIERWSZEŃSTWA DO OBJĘCIA AKCJI ZWYKŁYCH NA  
OKAZICIELA SPÓŁKI BRE BANK S.A**

Niniejsza Oferta Sprzedaży Obligacji zostaje złożona na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu pracowniczego oraz Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia Akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie pracowniczym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji i zmiany statutu Spółki, a także w wykonaniu postanowień Regulaminu Programu Pracowniczego.

**1. DEFINICJE**

**Adresat Oferty Sprzedaży Obligacji** - (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer oraz seria dowodu osobistego, numer PESEL).

**Powiernik** – Spółka \_\_\_\_\_ (firma/siedziba i adres, numer REGON) wybrana przez Zarząd Spółki, która na podstawie umowy ze Spółką, która objęła obligacje w celu ich dalszej odsprzedaży Osobom Uprawnionym w Programie oraz będąca podmiotem uprawnionym do prowadzenia Ewidencji obligacji w rozumieniu art. 5a Ustawy o obligacjach.

**Program** - Program Pracowniczy przeprowadzany w Spółce na podstawie Uchwały i na zasadach określonych w Regulaminie.

**Regulamin** - Regulamin Programu Pracowniczego w Spółce BRE Bank S.A., stanowiący integralną część Umowy, przedstawiony w Załączniku nr 1 do Umowy.

**Spółka** – BRE Bank S.A.

**Umowa** – niniejsza umowa, określona także w Regulaminie jako Umowa Sprzedaży Obligacji.

**2. PRZEDMIOT UMOWY**

2.1 Powiernik niniejszym oferuje do objęcia \_\_\_\_ (liczba) obligacji imiennych serii \_\_\_\_ o wartości nominalnej 0,01 (jeden grosz) złotych każda i cenie emisyjnej 0,01 (jeden grosz) złotych każda oraz łącznej cenie sprzedaży [•] złotych.

2.2. Przyjęcie Oferty Sprzedaży Obligacji przez Uczestnika będącego adresatem Oferty Sprzedaży Obligacji nastąpi poprzez dostarczenie Powiernikowi przez Uczestnika, w terminie ważności Oferty Sprzedaży Obligacji na adres: \_\_\_\_\_

uzupełnionego i podpisanego przez Uczestnika Formularza Przyjęcia Oferty, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy oraz zapłacenia w terminie ważności Oferty Sprzedaży Obligacji ceny sprzedaży Obligacji.

2.4. Kwota stanowiąca cenę sprzedaży obligacji powinna zostać uiszczona na rachunek:

---

(Bank oraz numer rachunku bankowego)

2.5. Obligacje nie mają formy dokumentu. Zgodnie z art. 5a ust. 2 Ustawy o obligacjach, prawa z obligacji niemających formy dokumentu powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadaczowi Obligacji

2.6. Przeniesienie obligacji na Uczestnika nastąpi nie później niż w terminie trzech dni roboczych po dniu otrzymania przez Powiernika zapłaty ceny za nabywane Obligacje.

### **3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

3.1. Niniejszej Oferta Sprzedaży Obligacji jest ważna do dnia 31 grudnia 2019 roku.

3.2 Oferta traci ważność w przypadku śmierci jej adresata. W razie utraty przez adresata prawa do uczestnictwa w Programie, oferta traci ważność wraz z końcem roku obrotowego, w którym adresat utracił prawo do uczestnictwa w Programie

3.3. Powiernik zapewnia, że Obligacje, których dotyczy oferta, są wolne od obciążeń i praw osób trzecich

3.4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.5. Wszelkie spory związane z Umową będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.

3.6. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.7. Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy.

**Data i podpis**

**W imieniu Powiernika:** \_\_\_\_\_

**Załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży Obligacji  
Regulamin Programu Pracowniczego w Spółce BRE Bank S.A.**

---

**Załącznik nr 2 do Umowy Sprzedaży Obligacji  
Formularz Przyjęcia Oferty**

Niniejszy formularz stanowi Formularz Przyjęcia Oferty obligacji imiennych serii \_\_\_ Spółki BRE Bank S.A. uprawniających do objęcia akcji Spółki BRE Bank S.A., zwanych dalej „Obligacjami”, przez Adresata:

Imię i nazwisko:

---

Adres zamieszkania:

---

Adres do korespondencji:

---

Numer i Seria Dowodu Osobistego oraz numer PESEL:

---

Liczba Obligacji serii \_\_\_, w stosunku do których Adresat przyjmuje Ofertę:

---

Kwota dokonanej wpłaty na Obligacje i sposób zapłaty:

---

Słownie: \_\_\_\_\_ złotych

**Oświadczenie Adresata**

Niżej podpisany, działając w imieniu własnym, oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Programu Pracowniczego dla Spółki BRE Bank S.A. oraz akceptuje w całości jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

Niżej podpisany, działając w imieniu własnym, oświadczam, że zapoznałem się z treścią Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu pracowniczego oraz Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie pracowniczym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji i zmiany statutu Spółki oraz w pełni akceptuję warunki emisji, określone w przedmiotowych uchwałach.

---

Data i podpis Adresata



5. Forma wpłaty na akcje: \_\_\_\_\_ ( przelew/gotówka)

Oświadczam, iż zapoznałem się ze Statutem Spółki BRE Bank SA i wyrażam zgodę na jego brzmienie.

#### V. DYSPOZYCJA PRZENIESIENIA OBLIGACJI W ZWIĄZKU Z WYKUPEM

Jednocześnie składam dyspozycję przeniesienia posiadanych przeze mnie obligacji serii \_ BRE Bank SA w liczbie ..... (słownie: ..... ) z mojego rachunku obligacji serii \_ w Ewidencji prowadzonej przez Powiernika numer ..... na rachunek BRE Bank S.A.

Przeniesienie nastąpi w chwili zapisania akcji na rachunku inwestycyjnym wskazanym przeze mnie w deklaracji deponowania akcji BRE Bank SA., nie wcześniej jednak jak w dniu wykupu obligacji serii \_.

.....  
Data, imię i nazwisko oraz podpis  
składającego oświadczenie

.....  
Data, imię i nazwisko oraz podpis  
przyjmującego oświadczenie

.....  
Nazwa, adres podmiotu upoważnionego do  
przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji Spółki BRE Bank  
w wykonaniu prawa pierwszeństwa z obligacji serii \_ (pieczęć)

---

### Dyspozycja deponowania Akcji

Ja, niżej podpisany(a), proszę o zdeponowanie przydzielonych mi akcji na moim rachunku inwestycyjnym nr ..... prowadzonym przez.....

..... pieczęć

...  
data i podpis  
składającego dyspozycję

przyjmującego dyspozycję

.....  
...  
data przyjęcia  
pieczęć i podpis przyjmującego  
dyspozycję

Uwaga: Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis.