

CÓDO		WA/21.08/235/2003	Operator: RYBICKA ZOFIA	Strona 7 z 13
	2.Liczba akcji w danej serii	200000		
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE		
15	1.Nazwa serii akcji	E		
	2.Liczba akcji w danej serii	580000		
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE		
16	1.Nazwa serii akcji	BEZ NAZWY - I		
	2.Liczba akcji w danej serii	500000		
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE		
17	1.Nazwa serii akcji	BEZ NAZWY - II		
	2.Liczba akcji w danej serii	12500000		
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE		
18	1.Nazwa serii akcji	BEZ NAZWY - III		
	2.Liczba akcji w danej serii	2000000		
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE		
19	1.Nazwa serii akcji	BEZ NAZWY - IV		
	2.Liczba akcji w danej serii	4500000		
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE		
20	1.Nazwa serii akcji	BEZ NAZWY - V		
	2.Liczba akcji w danej serii	3800000		
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE		
21	1.Nazwa serii akcji	BEZ NAZWY - VI		
	2.Liczba akcji w danej serii	170500		
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE		

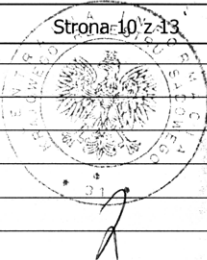
CODO	WA/21.08/235/2003	Operator: RYBICKA ZOFIA	Strona 8 z 13
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych			
Brak wpisów			

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2. Sposób reprezentacji podmiotu	PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. WICEPREZESI I POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DWUOSOBOWO, PRZY CZYM PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU MOŻE BYĆ ZASTĄPIONY PODPISEM PROKURENTA LUB PEŁNOMOCNIKA DZIAŁAJĄCEGO W GRANICACH UMOCOWANIA. PROKURENCI W GRANICACH UPRAWNIEN WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O PROKURZE.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	KOSTRZEWA
	2. Imiona	WOJCIECH JULIAN
	3. Numer PESEL/REGON	60101801317
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	BURGHARDT
	2. Imiona	ANTON MARIA
	3. Numer PESEL/REGON	---
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	KOKOT
	2. Imiona	KRZYSZTOF ZYGMUNT
	3. Numer PESEL/REGON	58111505738
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
4	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	LACHOWSKI
	2. Imiona	SŁAWOMIR MIECZYŚLAW
	3. Numer PESEL/REGON	58010119032
	4. Numer KRS	****

CODO		WA/21.08/235/2003	Operator: RYBICKA ZOFIA	Strona 9 z 13
5	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES		
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE		
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----		
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KOS GOŁASZEWSKA		
	2.Imiona	ALICJA		
	3.Numer PESEL/REGON	58043005229		
	4.Numer KRS	****		
6	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU		
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE		
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----		
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	THOR		
	2.Imiona	WIESŁAW BOGDAN		
	3.Numer PESEL/REGON	58061503790		
	4.Numer KRS	****		
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU		
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE		
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----		
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	THOR		
	2.Imiona	WIESŁAW BOGDAN		
	3.Numer PESEL/REGON	58061503790		
	4.Numer KRS	****		

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	TELLER
		2.Imiona	NICHOLAS
		3.Numer PESEL	---
	2	1.Nazwisko	DE MAIZIERE
		2.Imiona	ANDREAS
		3.Numer PESEL	---
	3	1.Nazwisko	SZOMBURG
		2.Imiona	JAN JACEK
		3.Numer PESEL	51070402757
	4	1.Nazwisko	CZEMPIŃSKI
		2.Imiona	GROMOSŁAW JÓZEF
		3.Numer PESEL	45101200793
	5	1.Nazwisko	EISENBEISS
		2.Imiona	CHRISTIAN RICHARD
3.Numer PESEL		---	
6	1.Nazwisko	SZWARC	
	2.Imiona	KRZYSZTOF ANTONI	

CODo	WA/21.08/235/2003	Operator: RYBICKA ZOFIA	Strona 10 z 13
7	3.Numer PESEL	34081102254	
	1.Nazwisko	KSIĘŻNY	
	2.Imiona	ANDRZEJ STANISŁAW	
8	3.Numer PESEL	53082503734	
	1.Nazwisko	MOKRYSZ	
	2.Imiona	TERESA	
9	3.Numer PESEL	52122102469	
	1.Nazwisko	SURANYI	
	2.Imiona	GYORGY	
	3.Numer PESEL	---	
10	1.Nazwisko	SCHMID	
	2.Imiona	MICHAEL	
	3.Numer PESEL	---	

Rubryka 3 - Prokurenci			
1	1.Nazwisko	BRYX SOŁTYSIK	
	2.Imiona	EWA	
	3.Numer PESEL	53062901585	
	4.Rodzaj prokury	ŁĄCZNA	
2	1.Nazwisko	MARKOWSKI	
	2.Imiona	JACEK MIECZYŚLAW	
	3.Numer PESEL	52032502212	
	4.Rodzaj prokury	ŁĄCZNA	
3	1.Nazwisko	JÓŹKOWIAK	
	2.Imiona	JERZY JAN	
	3.Numer PESEL	58052703273	
	4.Rodzaj prokury	ŁĄCZNA	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	65 1 PRZYJMOWANIE WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I LOKAT TERMINOWYCH.
	2	67 DOKONYWANIE ZLECONYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z EMISJĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PEŁNIENIE FUNKCJI DEPOZYTARIUSZA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU FUNDUSZY EMERYTALNYCH. PROWADZENIE REJESTRÓW CZŁONKÓW FUNDUSZY EMERYTALNYCH ORAZ REJESTRÓW UCZESTNIKÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. WYKONYWANIE CZYNNOŚCI Z ZAKRESU POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO.
	3	65 23 Z DOKONYWANIE TERMINOWYCH OPERACJI FINANSOWYCH
	4	65 12 B NABYWANIE I ZBYWANIE WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNYCH. ADMINISTROWANIE FUNDUSZAMI NA ZLECENIE ORGANÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH OSÓB.
	5	67 13 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI O CHARAKTERZE DORADZTWA EKONOMICZNEGO I FINANSOWEGO.

CODO WA/21.08/235/2003 Operator: RYBICKA ZOFIA Strona 11 z 13

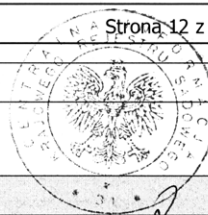
6	67 20 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI AKWIZYCYJNEJ NA RZECZ FUNDUSZY EMERYTALNYCH.
7	70 12 Z NABYWANIE I ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI
8	65 PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH. PRZEPROWADZANIE ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH. WYKONYWANIE OPERACJI WEKSLOWYCH I CZEKOWYCH. EMITOWANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. DOKONYWANIE OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ORAZ PROWADZENIE KONT DEPOZYTOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW, PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ UDOSTĘPNIANIE SKRYTEK SEJFOWYCH. NABYWANIE UDZIAŁU W BANKACH, W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NABYWANIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA I CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ. ZAKŁADANIE I UCZESTNICZENIE W ZAKŁADANIU BANKÓW, SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO W KRAJU JAK I ZA GRANICĄ. PEŁNIENIE FUNKCJI DEPOZYTARIUSZA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA PRZYJMOWANIU ZLECEŃ NABYWANIA I ODKUPOWANIA ORAZ ZAPISÓW NA JEDNOSTKI UCZESTNICTWA LUB CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH. UDZIELANIE KREDYTÓW I POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH ORAZ POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W ROZUMIENIU PRZEPISÓW ODRĘBNEJ USTAWY.
9	65 12 A UDZIELANIE I POTWIERDZANIE PORĘCZEŃ. DOKONYWANIE OBROTU WARTOŚCIAMI DEWIZOWYMI ORAZ PROWADZENIE OBSŁUGI FINANSOWEJ OBROTÓW Z ZAGRANICĄ. PROWADZENIE OBSŁUGI POŻYCZEK PAŃSTWOWYCH. WYKONYWANIE CZYNNOŚCI BANKU REPREZENTANTA PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O OBLIGACJACH.
10	65 12 A UDZIELANIE I POTWIERDZANIE GWARANCJI BANKOWYCH ORAZ OTWIERANIE AKREDYTÓW
11	65 NABYWANIE I OBEJMOWANIE AKCJI I PRAW Z AKCJI
12	65 DOKONYWANIE NA WARUNKACH UZGODNIONYCH Z DŁUŻNIKIEM ZAMIANY WIERZYTELNOŚCI NA SKŁADNIKI MAJĄTKU DŁUŻNIKA, Z TYM ŻE BANK JEST OBOWIĄZANY DO ICH SPRZEDAŻY W OKRESIE NIE DŁUŻSZYM NIŻ 3 LATA OD DATY NABYCIA
13	65 12 A PROWADZENIE SKUPU I SPRZEDAŻY WARTOŚCI DEWIZOWYCH
14	65 12 A POŚREDNICTWO W DOKONYWANIU PRZEZ REZYDENTÓW PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH ZA GRANICĘ ORAZ ROZLICZEŃ W KRAJU Z NIEREZYDENTAMI

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	25.04.2002	2001 ROK
	2	04.07.2003	2002 ROK
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	2001 ROK
	2	*****	2002 ROK
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	2001 ROK
	2	*****	2002 ROK
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	2001 ROK
	2	*****	2002 ROK

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

CODo	WA/21.08/235/2003	Operator: RYBICKA ZOFIA	Strona 12 z 13
Brak wpisów			
Rubryka 2 - Wierzytelności			
Brak wpisów			



Rubryka 3 - Postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy egzekucji
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu		
1	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE DOKONYWANE JEST W TRYBIE ART.496 PAR.1 PKT 1 KSH TJ.: POPRZEC PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU BANKU "CZĘSTOCHOWA" S.A. NA BRE BANK S.A. W ZAMIAN ZA AKCJE, KTÓRE BRE BANK S.A. WYDA AKCJONARIUSZOM MNIEJSZOŚCIOWYM BANKU "CZĘSTOCHOWA" S.A. DNIA 27.01.2003R. WALNE ZGROMADZENIE BANKU "CZĘSTOCHOWA" S.A. PODJĘŁO UCHWAŁĘ O POŁĄCZENIU BANKU "CZĘSTOCHOWA" S.A. Z BRE BANKIEM S.A.

CODo WA/21.08/235/2003 Operator: RYBICKA ZOFIA Strona 13 z 13

DNIA 29.01.2003R. WALNE ZGROMADZENIE BRE BANKU S.A. PODJĘŁO UCHWAŁĘ O POŁĄCZENIU BRE BANKU S.A. Z BANKIEM "CZĘSTOCHOWA" S.A. POŁĄCZENIE NASTĘPUJE Z DNIEM 28 LUTEGO 2003R.

Podrubryka 1

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów

Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

1	1.Nazwa lub firma	BANK "CZĘSTOCHOWA" SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000039978
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	150005662

Rubryka 5 - Postępowanie upadłościowe

Brak wpisów

Rubryka 6 - Postępowanie układowe

Brak wpisów

Warszawa, 21.08.2003 godz: 14:45:53

Podpis

RYBICKA ZOFIA



Załącznik nr 3 - Tekst jednolity uchwały nr 7 WZA z dnia 24 maja 2000 r. (uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 27 WZA z dnia 21 maja 2003 r.)

Uchwała nr 7 XIII WZA BRE Banku S.A. z dnia 24 maja 2000r.

Uchwała nr 7
w sprawie opcji menedżerskich na akcje Banku dla członków Kierownictwa Banku

Działając w celu dalszego umocnienia silnej pozycji Banku oraz wybranych podmiotów należących do grupy kapitałowej BRE Banku, -----
Przyjmując, iż dalszy sukces Banku zależy od wysokich kwalifikacji i stabilizacji kadry zarządzającej; -----

uznając wobec powyższego, że przyznanie w celach motywacyjnych członkom Kierownictwa Banku opcji objęcia akcji nowej emisji leży w interesie Banku; -----
na podstawie § 11 lit f) Statutu Banku uchwala się, co następuje: -----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przydziela członkom Zarządu i dyrektorom jednostek organizacyjnych Banku oraz innym osobom wskazanym przez Zarząd, w tym indywidualnie wskazanym przez Zarząd członkom kierownictwa podmiotów należących do grupy kapitałowej BRE Banku („Członkowie Kierownictwa Banku”) w celach motywacyjnych 479.500 opcji objęcia akcji nowej emisji („Opcje”), przy czym Zarządowi zostanie przyznane 159.000 opcji.-----
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do ustalenia kryteriów przydziału opcji Członkom Zarządu Banku. -----
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia niniejszym Zarząd do: -----
 - a) ustalenia kryteriów przydziału Opcji pozostałym Członkom Kierownictwa Banku,-----
 - b) ustalenia terminów przydziału Opcji Członkom Kierownictwa Banku. -----
 - c) dokonania podziału Opcji między Członków Kierownictwa Banku. -----
4. Liczba Członków Kierownictwa Banku, którym zostaną przyznane Opcje, nie może przekroczyć liczby 300 osób.

§ 2

Cena emisyjna jednej akcji emisji przeznaczonej dla realizacji praw z Opcji będzie równa średniej cenie jednej akcji według notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za pierwszy kwartał 2000 r. -----

§ 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia odpowiednio Radę Nadzorczą i Zarząd do zawarcia umów Opcji z Członkami Kierownictwa Banku oraz określenia szczegółowych warunków tych umów. -----

§ 4

1. Opcje menedżerskie zostaną przyznane w dwóch transzach na podstawie umów Opcji zawieranych z Członkami Kierownictwa Banku w roku 2000 oraz 2001. -----
2. Ilość Opcji przyznanych w poszczególnych transzach Członkom Kierownictwa Banku zostanie określona w uchwałach Zarządu. -----
3. Nabycie Opcji menedżerskich będzie odpłatne. Cenę nabycia Opcji ustala się w wysokości 1% ceny emisyjnej akcji objętych umową Opcji. -----
4. Zapłata ceny nabycia opcji nastąpi w terminach wskazanych odpowiednio przez Zarząd i Radę Nadzorczą w umowach Opcji. -----

§ 5

Objęcie akcji nastąpi za cenę emisyjną określoną w -§ 2, nie później niż do dnia 30 czerwca 2006 roku, na warunkach szczegółowo ustalonych w umowach opcji, niniejszej uchwale oraz uchwałach Walnego Zgromadzenia i innych organów Banku, podjętych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały-----

§ 6

1. W celu realizacji praw wynikających z Opcji Walne Zgromadzenie Banku podejmie uchwałę o emisji do 479.500 (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku nowej emisji oraz podwyższy warunkowo kapitał zakładowy Banku w drodze emisji 479.500 (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, przeznaczonych do objęcia przez właścicieli obligacji.

2. Każda obligacja będzie uprawniać do objęcia jednej akcji.

3. Wartość nominalna każdej obligacji będzie wynosić 1 gr. (słownie: jeden grosz).

4. Obligacje zostaną objęte przez dom maklerski, Bank lub inny podmiot wybrany przez Zarząd („Powiernik”), który umożliwi nabycie obligacji przez osoby uprawnione na podstawie umów Opcji. -----

5. Realizacja opcji przez osoby uprawnione nastąpi poprzez złożenie przez osobę uprawnioną u Powiernika zamówienia dotyczącego nabycia obligacji. Zamówienie będzie mogło być złożone w terminach i na zasadach określonych w treści prospektu emisyjnego, nie później niż do dnia 30 czerwca 2006 roku. Wraz ze złożeniem zamówienia dotyczącego nabycia obligacji, osoba uprawniona będzie zobowiązana złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa objęcia akcji przysługującego z tytułu obligacji nabytych przez nią od Powiernika-----

§ 7

W przypadku, gdy osoba której przyznano Opcję utraci, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy opcji, uprawnienie do objęcia akcji lub ich części, Opcje dotyczące tych akcji mogą być przyznane innej osobie. W takim przypadku Zarząd dokona odpowiedniej modyfikacji decyzji podjętych na podstawie § 1 ust. 3 oraz § 4 ust. 2 niniejszej uchwały. -----

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Załącznik nr 4 - Uchwała nr 28 WZA z dnia 21 maja 2003 r.

Uchwała nr 28 XVI Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 21 maja 2003 r.

w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich realizowanym na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2000 roku

Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 i 23 ustawy o obligacjach oraz § 11 lit. i) Statutu Banku, w celu realizacji zobowiązań wynikających z programu opcji menedżerskich realizowanego na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2000 roku, uchwała się, co następuje:

§ 1

Emituje się 479.500 (czteryście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji („Obligacje”).

§ 2

Wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 (jeden) grosz za sztukę.

§ 3

Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 4.795 (cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć) złotych.

§ 4

Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje zdematerializowane.

§ 5

Obligacje nie będą oprocentowane.

§ 6

Każda Obligacja będzie uprawniać do objęcia jednej akcji.

§ 7

Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji będzie realizowane po cenie emisyjnej wynoszącej 135,80 (sto trzydzieści pięć 80/100) złotych za akcję.

§ 8

Prawo do objęcia akcji będzie mogło być realizowane w następujących terminach:

- a) od dnia 1 października 2003 roku, lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji obligatariuszom; oraz
- b) nie później niż w dniu 30 czerwca 2006 roku.

§ 9

Obligacje zostaną wykupione po cenie nominalnej w dniu 3 lipca 2006 roku.

§ 10

Obligacje, w przypadku których zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa do objęcia akcji, zostaną wykupione przez Bank w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o objęciu akcji. W przypadku, gdy ustalony w powyższy sposób termin wykupu Obligacji będzie przypadał po terminie wykupu określonym w § 9 niniejszej uchwały, Obligacje zostaną wykupione w terminie określonym w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11

Celem emisji Obligacji jest realizacja programu opcji menedżerskich, przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2000 roku, zmienionej uchwałą nr 27 Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu dzisiejszym.

§ 12

Obligacje nie będą zbywalne, poza przypadkami przewidzianymi w warunkach emisji.

§ 13

Upoważnia się Zarząd Banku do określenia pozostałych zasad emisji Obligacji i akcji przeznaczonych do objęcia przez właścicieli Obligacji, które nie zostały określone w niniejszej uchwale oraz w zasadach programu opcji menedżerskich określonych w uchwale nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2000 roku, zmienionej uchwałą nr 27 Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu dzisiejszym, a w szczególności określenia innych niż wynikające z zasad programu opcji menedżerskich przypadków, w których Obligacje będą mogły być zbywane, oraz przypadków, w których Bank będzie mógł dokonać przedterminowego wykupu Obligacji posiadanych przez danego obligatariusza.

§ 14

Przydziału Obligacji dokona Zarząd Banku na zasadach określonych w propozycji nabycia Obligacji.

§ 15

Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji, w trybie art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, do domu maklerskiego, banku lub innego podmiotu wybranego przez Zarząd („Powiernik”).

§ 16

Przed objęciem Obligacji przez Powiernika, Bank zawrze z Powiernikiem umowę, w której Powiernik zobowiąże się nie skorzystać z prawa pierwszeństwa objęcia akcji, przysługującego z tytułu posiadania Obligacji.

§ 17

Uczestnicy programu opcji menedżerskich przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2000 roku, zmienionej uchwałą nr 27 Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu dzisiejszym, posiadający uprawnienie do objęcia akcji, będą uprawnieni do nabycia od Powiernika Obligacji w liczbie równej ilości akcji Banku przyznanych im do objęcia zgodnie z zasadami wyżej wymienionego programu opcji menedżerskich oraz do skorzystania z wynikającego z Obligacji prawa pierwszeństwa objęcia akcji.

§ 18

Upoważnia się Zarząd Banku do określenia zasad realizacji niniejszej uchwały w zakresie nieuregulowanym w jej treści oraz w zasadach programu opcji menedżerskich określonych w uchwale nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2000 roku, zmienionej uchwałą nr 27 Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu dzisiejszym, w tym w szczególności do zawierania stosownych umów oraz ustanawiania niezbędnych regulacji i regulaminów dotyczących zbywania Obligacji przez Powiernika.

§ 19

1. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Banku przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.

2. W przypadku określonym wyżej, prawo do objęcia akcji wygasa z dniem przekształcenia lub likwidacji Banku.

§ 20

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Obligacji, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Banku o kwotę 1.918.000 (jeden milion dziewięćset osiemnaście tysięcy) złotych w drodze emisji 479.500 (czteryście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda akcja.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji wyżej wymienionych akcji staje się skuteczne, o ile posiadacze Obligacji wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w warunkach emisji Obligacji.

3. Akcje będą mogły być obejmowane przez posiadaczy Obligacji po cenie emisyjnej wynoszącej 135,80 (sto trzydzieści pięć 80/100) złotych za akcję.

4. Akcje mogą być obejmowane przez posiadaczy Obligacji poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych w § 8 niniejszej uchwały.

5. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych obligatariusza nie później niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia, na którym powzięta zostanie uchwała o podziale zysku i ustaleniu dnia dywidendy.

6. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji, o których mowa w ust. 1.

§ 21

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

§ 22

Walne Zgromadzenie dzieląc stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Banku przedstawił następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:

„Uzasadnieniem wyłączenia poboru akcji jest fakt, iż zostaną zaoferowane do objęcia przez posiadaczy obligacji Banku serii A, którym przyznaje się prawo pierwszeństwa do ich objęcia. Obligacje serii A zostaną zaoferowane do objęcia przez powiernika, którym będzie dom maklerski, bank lub inny podmiot wybrany przez Zarząd. Obligacje serii A zostaną następnie zaoferowane przez powiernika do nabycia osobom uprawnionym do objęcia akcji Banku stosownie do zasad programu opcji menedżerskich realizowanego zgodnie z postanowieniami

uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2000 roku, zmienionej uchwałą nr 27 Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu dzisiejszym oraz będą stanowiąc instrument realizacji tego programu. Nabycie przez uczestników programu opcji menedżerskich obligacji serii A od powiernika będzie możliwe w przypadku spełnienia przez nich kryteriów wynikających z zasad realizowanego programu opcji menedżerskich. Ponadto zaoferowanie wyżej wymienionym osobom możliwości objęcia akcji Banku nowej emisji jest konieczne w celu wywiązania się Banku ze zobowiązań wynikających z programu opcji menedżerskich, realizowanego na podstawie wyżej wymienionych uchwał. Osobami biorącymi udział w programie opcji menedżerskich są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Banku. Możliwość nabycia akcji będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Banku. Ponadto emisja akcji skierowana do wyżej wymienionych osób, które w ramach programu opcji menedżerskich staną się posiadaczami obligacji serii A, spowoduje długoterminowe związanie tych osób z Bankiem. Ze względu na zależność wyników Banku od zatrudnionych w nim osób, związanie z Bankiem wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jego prawidłowego rozwoju.

Wysokość ceny emisyjnej akcji została ustalona w sposób zgodny z § 2 uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z 24 maja 2000 roku.

Z tych względów wyłączenie prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie ich objęcia posiadaczom obligacji serii A leży w interesie Banku i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Banku.”

Załącznik nr 5 - Uchwała nr 29 WZA z dnia 21 maja 2003 r.

Uchwała nr 29 XVI Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 21 maja 2003 r.

w sprawie opcji menedżerskich na akcje Banku dla członków Kierownictwa Banku

Działając w celu dalszego umocnienia silnej pozycji Banku oraz wybranych podmiotów należących do Grupy Kapitałowej BRE Banku;

przyjmując, iż dalszy sukces Banku zależy od wysokich kwalifikacji i stabilizacji kadry zarządzającej;

uznając wobec powyższego, że przyznanie w celach motywacyjnych członkom Kierownictwa Banku opcji objęcia akcji nowej emisji leży w interesie Banku;

uznając, iż optymalnym rozwiązaniem będzie przyznanie członkom Kierownictwa Banku kolejnych opcji objęcia akcji w oparciu o wykorzystanie obligacji z prawem pierwszeństwa;

uchwała się co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie przydziela członkom Zarządu i dyrektorom jednostek organizacyjnych Banku oraz innym osobom wskazanym przez Zarząd, w tym indywidualnie wskazanym przez Zarząd członkom kierownictwa podmiotów należących do Grupy Kapitałowej BRE Banku („Członkowie Kierownictwa Banku”) w celach motywacyjnych 500.000 (piećset tysięcy) opcji objęcia akcji nowej emisji („Opcje”), przy czym Zarządowi zostanie przyznane 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) opcji.

2. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do:

- a) ustalenia kryteriów przydziału Opcji Członkom Zarządu Banku,
- b) ustalenia terminów przydziału Opcji Członkom Zarządu Banku,
- c) dokonania podziału Opcji między Członków Zarządu Banku.

3. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd do:

- a) ustalenia kryteriów przydziału Opcji pozostałym Członkom Kierownictwa Banku,
- b) ustalenia terminów przydziału Opcji Członkom Kierownictwa Banku,
- c) dokonania podziału Opcji między Członków Kierownictwa Banku.

4. Liczba Członków Kierownictwa Banku, którym zostaną przyznane Opcje, nie może przekroczyć liczby 300 osób.

§ 2

Cena emisyjna jednej akcji emisji przeznaczonej dla realizacji praw z Opcji będzie równa średniej cenie jednej akcji według notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie 52 tygodni liczonych wstecz począwszy od dnia 3 marca 2003 roku włącznie.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia odpowiednio Radę Nadzorczą i Zarząd do zawarcia umów Opcji z Członkami Kierownictwa Banku oraz określenia szczegółowych warunków tych umów.

§ 4

1. Nabycie Opcji menedżerskich będzie odpłatne. Cenę nabycia Opcji ustala się w wysokości 0,1% ceny emisyjnej akcji objętych umową Opcji.
2. Zapłata ceny nabycia opcji nastąpi w terminach wskazanych odpowiednio przez Zarząd i Radę Nadzorczą w umowach Opcji.

§ 5

Objęcie akcji nastąpi za cenę emisyjną określoną w § 2, nie wcześniej niż w dniu 1 czerwca 2005 roku i nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 roku, na warunkach szczegółowo ustalonych w umowach opcji, niniejszej uchwale oraz uchwałach Walnego Zgromadzenia i innych organów Banku, podjętych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.

§ 6

1. W celu realizacji praw wynikających z Opcji, Walne Zgromadzenie Banku podejmie uchwałę o emisji 500.000 (pięciuset tysięcy) obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku nowej emisji oraz podwyższy warunkowo kapitał zakładowy Banku w drodze emisji 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, przeznaczonych do objęcia przez właścicieli obligacji.
2. Każda z obligacji będzie uprawniać do objęcia jednej akcji.
3. Wartość nominalna każdej obligacji będzie wynosić 1 gr. (słownie: jeden grosz).
4. Obligacje zostaną objęte przez dom maklerski, bank lub inny podmiot wybrany przez Zarząd („Powiernik”), który umożliwi nabycie obligacji przez osoby uprawnione na podstawie umów Opcji.
5. Realizacja opcji przez osoby uprawnione nastąpi poprzez złożenie przez osobę uprawnioną u Powiernika zamówienia dotyczącego nabycia obligacji. Zamówienie będzie mogło być złożone w terminach i na zasadach określonych w treści prospektu emisyjnego akcji, nie wcześniej niż w dniu 1 czerwca 2005 roku i nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 roku. Wraz ze złożeniem zamówienia dotyczącego nabycia obligacji, osoba uprawniona będzie zobowiązana złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa objęcia akcji przysługującego z tytułu obligacji nabytych przez nią od Powiernika.

§ 7

W przypadku, gdy osoba której przyznano Opcję utraci, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy opcji, uprawnienie do objęcia akcji lub ich części, Opcje dotyczące tych akcji mogą zostać przyznane innej osobie. W takim przypadku Zarząd dokona odpowiedniej modyfikacji decyzji podjętych na podstawie § 1 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 6 - Uchwała nr 30 WZA z dnia 21 maja 2003 r.

Uchwała nr 30 XVI Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 21 maja 2003 r.

w sprawie emisji obligacji serii B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich realizowanym na podstawie uchwały nr 29 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym

Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 i 23 ustawy o obligacjach oraz § 11 lit. i) Statutu Banku, w celu realizacji zobowiązań wynikających z programu opcji menedżerskich realizowanego na podstawie uchwały nr 29 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym, uchwała się, co następuje:

§ 1

Emituje się 500.000 (pięćset tysięcy) obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji („Obligacje”).

§ 2

Wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 (jeden) grosz za sztukę.

§ 3

Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 5.000 (pięć tysięcy) złotych.

§ 4

Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje zdematerializowane.

§ 5

Obligacje nie będą oprocentowane.

§ 6

Każda Obligacja będzie uprawniać do objęcia jednej akcji.

§ 7

Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji będzie realizowane po cenie emisyjnej wynoszącej 96,16 (dziewięćdziesiąt sześć i 16/100) złotych za akcję.

§ 8

Prawo do objęcia akcji będzie mogło być realizowane w następujących terminach:

- a) od dnia 1 czerwca 2005 roku, lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji obligatariuszom; oraz
- b) nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 roku.

§ 9

Obligacje zostaną wykupione po cenie nominalnej w dniu 1 lipca 2008 roku.

§ 10

Obligacje, w przypadku których zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa do objęcia akcji, zostaną wykupione przez Bank w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o objęciu akcji. W przypadku, gdy ustalony w powyższy sposób termin wykupu Obligacji będzie przypadał po terminie wykupu określonym w § 9 niniejszej uchwały, Obligacje zostaną wykupione w terminie określonym w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11

Celem emisji Obligacji jest realizacja programu opcji menedżerskich, przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 29 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.

§ 12

Obligacje nie będą zbywalne, poza przypadkami przewidzianymi w warunkach emisji.

§ 13

Upoważnia się Zarząd Banku do określenia pozostałych zasad emisji Obligacji i akcji przeznaczonych do objęcia przez właścicieli Obligacji, które nie zostały określone w niniejszej uchwale oraz w zasadach programu opcji menedżerskich określonych w uchwale nr 29 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym, a w szczególności określenia innych niż wynikające z zasad programu opcji menedżerskich przypadków, w których Obligacje będą mogły być zbywane, oraz przypadków, w których Bank będzie mógł dokonać przedterminowego wykupu Obligacji posiadanych przez danego obligatariusza.

§ 14

Przydziału Obligacji dokona Zarząd Banku na zasadach określonych w propozycji nabycia Obligacji.

§ 15

Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji, w trybie art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, do domu maklerskiego, banku lub innego podmiotu wybranego przez Zarząd („Powiernik”).

§ 16

Przed objęciem Obligacji przez Powiernika, Bank zawrze z Powiernikiem umowę, w której Powiernik zobowiąże się nie skorzystać z prawa pierwszeństwa objęcia akcji, przysługującego z tytułu posiadania Obligacji.

§ 17

Uczestnicy programu opcji menedżerskich przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 29 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym, posiadający uprawnienie do objęcia akcji, będą uprawnieni do nabycia od Powiernika Obligacji w liczbie równej ilości akcji Banku przyznanych im do objęcia zgodnie z zasadami wyżej wymienionego programu opcji menedżerskich oraz do skorzystania z wynikającego z Obligacji prawa pierwszeństwa objęcia akcji.

§ 18

Upoważnia się Zarząd Banku do określenia zasad realizacji niniejszej uchwały w zakresie nieuregulowanym w jej treści oraz w zasadach programu opcji menedżerskich określonych w uchwale nr 29 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym, w tym w szczególności do zawierania stosownych umów oraz ustanawiania niezbędnych regulacji i regulaminów dotyczących zbywania Obligacji przez Powiernika.

§ 19

1. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Banku przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.
2. W przypadku określonym wyżej, prawo do objęcia akcji wygasa z dniem przekształcenia lub likwidacji Banku.

§ 20

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Obligacji, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Banku o kwotę 2.000.000 (dwa miliony) złotych w drodze emisji 500.000 (pięset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda akcja.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji wyżej wymienionych akcji staje się skuteczne, o ile posiadacze Obligacji wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w warunkach emisji Obligacji.
3. Akcje będą mogły być obejmowane przez posiadaczy Obligacji po cenie emisyjnej wynoszącej 96,16 (dziewięćdziesiąt sześć i 16/100) złotych za akcję.
4. Akcje mogą być obejmowane przez posiadaczy Obligacji poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych w § 8 niniejszej uchwały.
5. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych obligatariusza nie później niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia, na którym powzięta zostanie uchwała o podziale zysku i ustaleniu dnia dywidendy.
6. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji, o których mowa w ust. 1.

§ 21

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

§ 22

Walne Zgromadzenie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Banku przedstawił następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:

„Uzasadnieniem wyłączenia poboru akcji jest fakt, iż zostaną zaoferowane do objęcia przez posiadaczy obligacji Banku serii B, którym przyznaje się prawo pierwszeństwa do ich objęcia. Obligacje serii B zostaną zaoferowane do objęcia przez powiernika, którym będzie dom maklerski, bank lub inny podmiot wybrany przez Zarząd. Obligacje serii B zostaną następnie zaoferowane przez powiernika do nabycia osobom uprawnionym do objęcia akcji Banku stosownie do zasad programu opcji menedżerskich realizowanego zgodnie z postanowieniami uchwały nr 29 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym oraz będą stanowić instrument realizacji tego programu. Nabycie przez uczestników programu opcji menedżerskich obligacji serii B od powiernika będzie możliwe w przypadku spełnienia przez nich kryteriów wynikających z zasad realizowanego programu opcji menedżerskich. Ponadto zaoferowanie wyżej wymienionym osobom możliwości objęcia akcji Banku nowej emisji jest konieczne w celu wywiązania się Banku ze zobowiązań wynikających z programu opcji menedżerskich, realizowanego na podstawie wyżej wymienionych uchwał. Osobami biorącymi udział w programie opcji menedżerskich są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Banku. Możliwość nabycia akcji będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Banku. Ponadto emisja akcji skierowana do wyżej wymienionych osób, które w ramach programu opcji menedżerskich staną się posiadaczami obligacji serii B, spowoduje długoterminowe związanie tych osób z Bankiem. Ze względu na zależność wyników Banku od zatrudnionych w nim osób, związanie z Bankiem wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jego prawidłowego rozwoju.

Wysokość ceny emisyjnej akcji została ustalona w sposób zgodny z § 2 uchwały nr 29 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.

Z tych względów wyłączenie prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie ich objęcia posiadaczom obligacji serii B leży w interesie Banku i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Banku.”

Załącznik nr 7 - Tekst jednolity wzoru umowy opcji zawieranej z uczestnikami Pierwszego Programu Opcji Menedżerskich

UMOWA OPCJI

zawarta w Warszawie w dniu 7 sierpnia 2000 r.

pomiędzy:

BRE Bankiem SA, reprezentowanym przez [____],

zwanym dalej Bankiem,

a Panem – zamieszkałym

zwanym dalej Uprawnionym,

Bank i Uprawniony łącznie będą zwani Stronami.

W wykonaniu postanowień uchwały nr 7 XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRE Banku S.A. z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie opcji menedżerskich dla członków Kierownictwa Banku, strony postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Bank niniejszym zobowiązuje się do zapewnienia Uprawnionemu możliwości objęcia akcji Banku przyszłej emisji za cenę emisyjną 135 zł 80 gr. (słownie: sto trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję w sposób określony w niniejszej umowie.
2. Warunkiem realizacji praw z opcji przyznanej na podstawie ust. 1 będzie podjęcie do dnia 30 czerwca 2003 r. uchwał przez Walne Zgromadzenie Banku, które umożliwią realizację opcji w drodze emisji obligacji z prawem pierwszeństwa (zwanym dalej Obligacjami) oraz emisję akcji (w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego) przeznaczonych do objęcia przez Uprawnionego w ramach realizacji praw z opcji (zwanym dalej Akcjami), w tym uchwały zmieniającej uchwałę nr 7 Walnego Zgromadzenia Banku w sposób umożliwiający realizację opcji w ramach emisji Obligacji.
3. Każda z Obligacji będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji.
4. Wartość nominalna każdej Obligacji będzie wynosić 1 gr. (słownie: jeden grosz).
5. Obligacje zostaną objęte przez osobę trzecią, zwaną dalej Powiernikiem, która umożliwi nabycie Obligacji przez Uprawnionego w liczbie równej liczbie Akcji określonej w ust. 1.

§ 2

1. Cena opcji wynosi 1 % ceny emisyjnej akcji objętych niniejszą umową.
2. Uprawniony zobowiązany jest zapłacić cenę opcji w trzech równych ratach w następujących terminach:
 - w dniach 07 sierpnia - 07 września 2000 r.
 - w dniach 9-30 lipca 2001 r.
 - w dniach 8-29 lipca 2002 r.
3. Wpłata każdej z powyższych rat oraz pozostawanie w stosunku pracy w dniu: 30 czerwca 2001 r., 30 czerwca 2002 r. oraz 31 maja 2003 r. będzie uprawniało do objęcia akcji w podwyższonym kapitale w ilości odpowiednio po 1/3 ogólnej liczby akcji określonej w §1 niniejszej umowy.

4. Jeżeli w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 31 maja 2003 roku, umowa o pracę zostanie rozwiązana na podstawie porozumienia stron lub Bank dokona wypowiedzenia zmieniającego, na podstawie którego Uprawniony zostanie przeniesiony do pracy na niższym stanowisku, Uprawniony zachowa prawo do realizacji praw z opcji w ilości, którą nabył do dnia wypowiedzenia zmieniającego lub porozumienia stron zgodnie z warunkami określonymi w ustępie 3 niniejszego paragrafu, natomiast w pozostałym zakresie umowa wygasa.

5. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Bank wypowie Uprawnionemu umowę o pracę na podstawie art. 52 kodeksu pracy lub z innych przyczyn leżących po stronie Uprawnionego, albo wypowiedzenia umowy o pracę dokona Uprawniony, będzie to skutkowało całkowitą utratą przez niego prawa do objęcia akcji, natomiast Bank zwróci mu wpłaty poniesione na poczet ceny opcji.

6. W przypadku śmierci Uprawnionego w czasie trwania niniejszej umowy, Bank wypłaci jego spadkobiercom odszkodowanie w wysokości różnicy pomiędzy łączną wartością rynkową takiej liczby akcji, do których objęcia Uprawniony nabył prawo w myśl postanowień § 2 ust. 3, wyliczoną na podstawie średniej ceny giełdowej akcji Banku z ostatnich trzydziestu notowań poprzedzających dzień otwarcia spadku, a ich łączną ceną emisyjną.

§ 3

Realizacja opcji przez Uprawnionego nastąpi poprzez złożenie przez Uprawnionego u Powiernika zamówienia dotyczącego nabycia Obligacji. Zamówienie może być złożone w terminach i na zasadach określonych w treści prospektu emisyjnego Akcji, nie później niż do dnia 30 czerwca 2006 roku. Zarząd w wykonaniu uchwał, o których mowa w Par. 1 ust. 2 niniejszej umowy określi – w ramach okresu wskazanego w zdaniu poprzednim – konkretne dni (trzy dni w każdym miesiącu), w których Powiernik przyjmował będzie zamówienia od Uprawnionych. Wraz ze złożeniem zamówienia dotyczącego nabycia Obligacji, Uprawniony będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa objęcia Akcji przysługującego z tytułu Obligacji nabytych przez Uprawnionego od Powiernika.

§ 4

W razie nie wykonania umowy z przyczyn, za które Bank odpowiada, w szczególności w razie nie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał, o których mowa w Par. 1. ust. 2 niniejszej umowy, niniejsza umowa wygasa z dniem 30 czerwca 2003 roku lub z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2003 roku, na którym nie podjęto uchwał, o których mowa w Par. 1. ust. 2 niniejszej umowy. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim, Bank zapłaci Uprawnionemu, nie później niż w dniu 15 sierpnia 2003 roku, odszkodowanie w wysokości różnicy pomiędzy łączną wartością rynkową takiej liczby akcji, do której objęcia Uprawniony nabył prawo w myśl postanowień § 2 ust. 3., wyliczoną na podstawie średniej ceny giełdowej akcji Banku za miesiąc lipiec 2003 r., a ich łączną ceną emisyjną (w przypadku zawieszenia notowań giełdowych akcji Banku decyduje kurs ostatniego notowania sprzed lipca 2003 roku).

§ 5

Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na inne osoby w drodze umowy.

§ 6

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 7

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcia Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich, zgodnie z regulaminem tego Sądu.

§ 8

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 9

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.

§ 10

Niniejszy aneks sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....
/Uprawniony/

.....
/Za Bank/

Załącznik nr 8 - Wzór umowy opcji zawieranej z uczestnikami Drugiego Programu Opcji Menedżerskich będącymi Członkami Zarządu

UMOWA OPCJI

zawarta w Warszawie w dniu [] 2003 roku

pomiędzy:

BRE Bankiem SA, reprezentowanym przez:

[],

zwanym dalej Bankiem,

a, zamieszkałą/ym

zwaną/ym dalej Uprawnionym.

W wykonaniu postanowień uchwały nr 29 XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie opcji menedżerskich na akcje Banku dla członków Kierownictwa Banku, strony postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Bank niniejszym zobowiązuje się do zapewnienia Uprawnionemu możliwości objęcia akcji Banku przyszłej emisji za cenę emisyjną 96 zł 16 gr. (słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych szesnaście groszy) za jedną akcję w sposób określony w niniejszej umowie.

2. Podstawę prawną dla przyznania i realizacji praw z opcji stanowią uchwały nr 29, 30 oraz 31 XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 21 maja 2003 r., które umożliwiają realizację opcji w drodze emisji obligacji z prawem pierwszeństwa (zwanych dalej Obligacjami) oraz emisję akcji (w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego) przeznaczonych do objęcia przez Uprawnionego w ramach realizacji praw z opcji (zwanych dalej Akcjami).

3. Każda z Obligacji będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji.

4. Wartość nominalna każdej Obligacji będzie wynosić 1 gr. (słownie: jeden grosz).

5. Obligacje zostaną objęte przez osobę trzecią, zwaną dalej Powiernikiem, która umożliwi nabycie Obligacji przez Uprawnionego w liczbie równej liczbie Akcji określonej w ust. 1.

§ 2

1. Cena opcji wynosi 0,1% ceny emisyjnej Akcji objętych niniejszą umową.

2. Uprawniony zobowiązany jest zapłacić cenę opcji w pięciu równych ratach w następujących terminach:

- w dniach 01.10.2003 r. – 15.10.2003 r.
- w dniach 01.06.2004 r. – 15.06.2004 r.
- w dniach 01.06.2005 r. – 15.06.2005 r.
- w dniach 01.06.2006 r. – 15.06.2006 r.
- w dniach 01.06.2007 r. – 15.06.2007 r.

3. Uprawnienie do objęcia Akcji w podwyższonym kapitale w ilości odpowiednio po 1/5 ogólnej liczby Akcji określonej w § 1 niniejszej umowy, jest uzależnione od łącznego spełnienia następujących warunków:

- 1) wpłaty każdej z powyższych rat,
- 2) pełnienia przez Uprawnionego funkcji Członka Zarządu Banku w dniu: 01.10.2003 r., 01.07.2004 r., 01.07.2005 r., 01.07.2006 r. oraz 01.07.2007 r. oraz
- 3) nie rozpoczęcia ani nie trwania okresu wypowiedzenia stosunku pracy w dniach, określonych w pkt. 2 powyżej.

4. Jeżeli w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 01.07.2007 r. umowa o pracę zostanie rozwiązana na podstawie porozumienia stron lub Bank dokona wypowiedzenia zmieniającego, na podstawie którego Uprawniony zostanie przeniesiony do pracy na niższym stanowisku, Uprawniony zachowa prawo do realizacji praw z opcji w ilości, którą nabył do dnia wypowiedzenia zmieniającego lub porozumienia stron zgodnie z warunkami określonymi w ustępie 3 niniejszego paragrafu, natomiast w pozostałym zakresie umowa wygasa.

5. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Bank wypowie Uprawnionemu umowę o pracę na podstawie art. 52 kodeksu pracy lub z innych przyczyn leżących po stronie Uprawnionego, albo wypowiedzenia umowy o pracę dokona Uprawniony, będzie to skutkowało całkowitą utratą przez niego prawa do objęcia Akcji, natomiast Bank zwróci mu wpłaty poniesione na poczet ceny opcji.

6. W przypadku śmierci Uprawnionego w czasie trwania niniejszej umowy, Bank wypłaci jego spadkobiercom odszkodowanie w wysokości różnicy pomiędzy łączną wartością rynkową takiej liczby akcji, do których objęcia Uprawniony nabył prawo w myśl postanowień § 2 ust. 3, wyliczoną na podstawie średniej ceny giełdowej akcji Banku z ostatnich trzydziestu notowań poprzedzających dzień otwarcia spadku, a ich łączną ceną emisyjną.

§ 3

Realizacja opcji przez Uprawnionego nastąpi poprzez złożenie przez Uprawnionego u Powiernika zamówienia dotyczącego nabycia Obligacji. Zamówienie może być złożone w terminach i na zasadach określonych w treści prospektu emisyjnego Akcji, nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 roku. Zarząd w wykonaniu uchwał, o których mowa w Par. 1 ust. 2 niniejszej umowy określi – w ramach okresu wskazanego w zdaniu poprzednim – konkretne dni (następujące po sobie, co najmniej trzy dni w każdym miesiącu kalendarzowym), w których Powiernik przyjmował będzie zamówienia od Uprawnionych. Wraz ze złożeniem zamówienia dotyczącego nabycia Obligacji, Uprawniony będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa objęcia Akcji przysługującego z tytułu Obligacji nabytych przez Uprawnionego od Powiernika.

§ 4

W razie nie wykonania umowy z przyczyn, za które Bank odpowiada, niniejsza umowa wygasa z dniem 30.06.2008 r.. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim, zastosowanie będą mieć poniższe postanowienia:

- Bank w ciągu 7 dni od dnia wygaśnięcia niniejszej umowy zwróci Uprawnionemu na rachunek prowadzony przez cenę opcji, którą Uprawniony uiścił zgodnie z Par. 2. niniejszej umowy;
- Strony po wygaśnięciu niniejszej umowy zrzekają się dochodzenia w przyszłości jakichkolwiek roszczeń, w jakimkolwiek postępowaniu, związanych z niniejszą umową oraz jej wykonaniem lub niewykonaniem.

§ 5

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcia Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich, zgodnie z regulaminem tego Sądu.

§ 6

Fakt zawarcia niniejszej umowy i jej ewentualne wygaśnięcie objęte będą tajemnicą handlową Banku. Treść niniejszej umowy bez pisemnej zgody Banku nie może być ujawniona przez Uprawnionego. Niniejsza umowa nie może być wykorzystywana przeciwko Bankowi w jakikolwiek sposób.

§ 7

Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na inne osoby w drodze umowy.

§ 8

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....
/Uprawniony/

.....
/Za Bank/

Załącznik nr 9 - Wzór umowy opcji zawieranej z pozostałymi uczestnikami Drugiego Programu Opcji Menedżerskich

UMOWA OPCJI

zawarta w Warszawie w dniu [] 2003 roku

pomiędzy:

BRE Bankiem SA, reprezentowanym przez:

[]

zwanym dalej Bankiem,

a, zamieszkałą/ym

zwaną/ym dalej Uprawnionym.

W wykonaniu postanowień uchwały nr 29 XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie opcji menedżerskich na akcje Banku dla członków Kierownictwa Banku, strony postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Bank niniejszym zobowiązuje się do zapewnienia Uprawnionemu możliwości objęcia akcji Banku przyszłej emisji za cenę emisyjną 96 zł 16 gr. (słownie: dziewięćdziesiąt sześć złotych szesnaście groszy) za jedną akcję w sposób określony w niniejszej umowie.

2. Podstawę prawną dla przyznania i realizacji praw z opcji stanowią uchwały nr 29, 30 oraz 31 XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 21 maja 2003 r., które umożliwiają realizację opcji w drodze emisji obligacji z prawem pierwszeństwa (zwanym dalej Obligacjami) oraz emisję akcji (w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego) przeznaczonych do objęcia przez Uprawnionego w ramach realizacji praw z opcji (zwanym dalej Akcjami).

3. Każda z Obligacji będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji.

4. Wartość nominalna każdej Obligacji będzie wynosić 1 gr. (słownie: jeden grosz).

5. Obligacje zostaną objęte przez osobę trzecią, zwaną dalej Powiernikiem, która umożliwi nabycie Obligacji przez Uprawnionego w liczbie równej liczbie Akcji określonej w ust. 1.

§ 2

1. Cena opcji wynosi 0,1% ceny emisyjnej Akcji objętych niniejszą umową.

2. Uprawniony zobowiązany jest zapłacić cenę opcji w pięciu równych ratach w następujących terminach:

- w dniach 01.10.2003 r. – 15.10.2003 r.
- w dniach 01.06.2004 r. – 15.06.2004 r.
- w dniach 01.06.2005 r. – 15.06.2005 r.
- w dniach 01.06.2006 r. – 15.06.2006 r.
- w dniach 01.06.2007 r. – 15.06.2007 r.

3. Wpłata każdej z powyższych rat oraz pozostawanie w stosunku pracy w dniu: 01.10.2003 r., 01.07.2004 r., 01.07.2005 r., 01.07.2006 r. oraz 01.07.2007 r. będzie uprawniało do objęcia Akcji w podwyższonym kapitale w ilości odpowiednio po 1/5 ogólnej liczby Akcji określonej w § 1 niniejszej umowy.

4. Jeżeli w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 01.07.2007 r. umowa o pracę zostanie rozwiązana na podstawie porozumienia stron lub Bank dokona wypowiedzenia zmieniającego, na podstawie którego Uprawniony zostanie przeniesiony do pracy na niższym stanowisku, Uprawniony zachowa prawo do realizacji praw z opcji w ilości, którą nabył do dnia wypowiedzenia zmieniającego lub porozumienia stron zgodnie z warunkami określonymi w ustępie 3 niniejszego paragrafu, natomiast w pozostałym zakresie umowa wygasa.

5. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Bank wypowie Uprawnionemu umowę o pracę na podstawie art. 52 kodeksu pracy lub z innych przyczyn leżących po stronie Uprawnionego, albo wypowiedzenia umowy o pracę dokona Uprawniony, będzie to skutkowało całkowitą utratą przez niego prawa do objęcia Akcji, natomiast Bank zwróci mu wpłaty poniesione na poczet ceny opcji.

6. W przypadku śmierci Uprawnionego w czasie trwania niniejszej umowy, Bank wypłaci jego spadkobiercom odszkodowanie w wysokości różnicy pomiędzy łączną wartością rynkową takiej liczby Akcji, do których objęcia Uprawniony nabył prawo w myśl postanowień § 2 ust. 3, wyliczoną na podstawie średniej ceny giełdowej akcji Banku z ostatnich trzydziestu notowań poprzedzających dzień otwarcia spadku, a ich łączną ceną emisyjną.

§ 3

Realizacja opcji przez Uprawnionego nastąpi poprzez złożenie przez Uprawnionego u Powiernika zamówienia dotyczącego nabycia Obligacji. Zamówienie może być złożone w terminach i na zasadach określonych w treści prospektu emisyjnego Akcji, nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 roku. Zarząd w wykonaniu uchwał, o których mowa w Par. 1 ust. 2 niniejszej umowy określi – w ramach okresu wskazanego w zdaniu poprzednim – konkretne dni (następujące po sobie, co najmniej trzy dni w każdym miesiącu kalendarzowym), w których Powiernik przyjmował będzie zamówienia od Uprawnionych. Wraz ze złożeniem zamówienia dotyczącego nabycia Obligacji, Uprawniony będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa objęcia Akcji przysługującego z tytułu Obligacji nabytych przez Uprawnionego od Powiernika.

§ 4

W razie nie wykonania umowy z przyczyn, za które Bank odpowiada, niniejsza umowa wygasa z dniem 30.06.2008 r.. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim, zastosowanie będą mieć poniższe postanowienia:

- Bank w ciągu 7 dni od dnia wygaśnięcia niniejszej umowy zwróci Uprawnionemu na rachunek prowadzony przez cenę opcji, którą Uprawniony uiszczył zgodnie z Par. 2. niniejszej umowy;
- Strony po wygaśnięciu niniejszej umowy zrzekają się dochodzenia w przyszłości jakichkolwiek roszczeń, w jakimkolwiek postępowaniu, związanych z niniejszą umową oraz jej wykonaniem lub niewykonaniem.

§ 5

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcia Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich, zgodnie z regulaminem tego Sądu.

§ 6

Fakt zawarcia niniejszej umowy i jej ewentualne wygaśnięcie objęte będą tajemnicą handlową Banku. Treść niniejszej umowy bez pisemnej zgody Banku nie może być ujawniona przez Uprawnionego. Niniejsza umowa nie może być wykorzystywana przeciwko Bankowi w jakikolwiek sposób.

§ 7

Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na inne osoby w drodze umowy.

§ 8

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....
/Uprawniony/

.....
/Za Bank/

Załącznik nr 10 – Wzór formularza zapisu na Akcje

Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela spółki BRE Bank SA

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 4 zł każda emitowane na podstawie uchwały nr 28 oraz uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BRE Banku S.A. z dnia 21 maja 2003 roku (dalej „Akcje”) oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym Akcji z dnia 31 sierpnia 2003 r. (dalej „Prospekt”).

Dane o Inwestorze składającym zapis:

- imię i nazwisko:
- miejsce zamieszkania:
- adres do korespondencji:
- numer PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego w przypadku osób krajowych lub numer paszportu w przypadku osób zagranicznych:
- status dewizowy: ☐ osoba krajowa ☐ osoba zagraniczna

Wskazanie Programu Opcji Menedżerskich, w ramach którego składany jest zapis:

- ☐ Pierwszy Program Opcji Menedżerskich ☐ Drugi Program Opcji Menedżerskich

Liczba Akcji na którą składany jest zapis: (słownie:)

Cena emisyjna jednej Akcji: PLN

Kwota wpłaty na Akcje: PLN (słownie:)

Sposób dokonania wpłaty: ☐ gotówką ☐ przelewem

Informacja o formie ewentualnego zwrotu wpłaconych środków:

- ☐ gotówką do odbioru w biurze maklerskim w którym składany był zapis
- ☐ przelewem na rachunek subskrybenta: właściciel rachunku
- nr rachunku: nazwa banku:

Uwaga: Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza niniejszego zapisu na akcje ponosi Inwestor.

Oświadczenie subskrybenta

Ja, niżej podpisany(a), niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem(am) się z treścią Prospektu i Statutu Spółki; wyrażam zgodę na brzmienie Statutu Spółki i akceptuję warunki realizacji Programu Opcji Menedżerskich i warunki publicznej oferty Akcji;
- dobrowolnie przekazuję dane osobowe zawarte na formularzu oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do realizacji publicznej oferty Akcji.

.....
Data i podpis osób składającego zapis

.....
Data przyjęcia zapisu, podpis i pieczęć przyjmującego zapis
oraz pieczęć adresowa biura maklerskiego

Dyspozycja deponowana akcji

Niniejszym składam dyspozycję zdeponowania na rachunku papierów wartościowych nr
prowadzonym w (pełna nazwa podmiot prowadzącego r-ek)
na rzecz
wszystkich przydzielonych zgodnie z Prospektem Akcji.

Do czasu zapisania Akcji na ww. rachunku zobowiązuje się do niezwłocznego informowania na piśmie Punktu Obsługi Klientów, w którym dokonałem zapisu na Akcje o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku oraz potwierdzam nieodwołalność niniejszej dyspozycji.

.....
Data i podpis osób składającego dyspozycję

.....
Data, podpis i pieczęć przyjmującego dyspozycję
oraz pieczęć adresowa biura maklerskiego

Załącznik nr 11 - Definicje i skróty

Akcje, Akcje Oferowane	Akcje Oferowane w Pierwszym Programie Opcji Menedżerskich oraz Akcje Oferowane w Drugim Programie Opcji Menedżerskich
Akcje Oferowane w Pierwszym Programie Opcji Menedżerskich	479.500 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 złote każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 28 WZA z dnia 21 maja 2003 roku, oferowanych do objęcia w drodze publicznej oferty subskrypcji zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w Prospekcie
Akcje Oferowane w Drugim Programie Opcji Menedżerskich	500.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 złote każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 30 WZA z dnia 21 maja 2003 roku, oferowanych do objęcia w drodze publicznej oferty subskrypcji zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w Prospekcie
BRE Leasing	BRE Leasing Sp. z o.o.
CERI	Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o.
CETO	Centralna Tabela Ofert
Commerzbank	Commerzbank AG
DI BRE Banku S.A., DI BRE Banku, Dom Inwestycyjny BRE Banku	Dom Inwestycyjny BRE Banku SA
Doradca Prawny	Beata Gessel, Andrzej Chajec i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, świadczący na rzecz Emitenta usługi doradztwa prawnego
Emitent, Spółka, Bank, BRE Bank, BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie BRE Bank SA	
EURO, EUR	Wspólna waluta obowiązująca w państwach Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej.
Giełda, GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Grupa Commerzbanku	Grupa Kapitałowa Commerzabank AG
Grupa Kapitałowa, Grupa BRE Banku, Grupa Emitenta, Grupa	Grupa Kapitałowa BRE Banku
GUS	Główny Urząd Statystyczny
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Kodeks Cywilny	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)
Kodeks Spółek Handlowych	Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami)
Komisja, KPWIG	Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
KSH	Kodeks Spółek Handlowych
KUKE	Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
MSP	Małe i średnia przedsiębiorstwa
NBP	Narodowy Bank Polski
NIF	Indeks giełdowy Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

NWZA	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Obligacje	Obligacje Serii A oraz Obligacje Serii B
Obligacje Serii A	479.500 obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia Akcji Oferowanych w Pierwszym Programie Opcji Menedżerskich emitowanych na podstawie uchwały nr 28 WZA z dnia 21 maja 2003 roku
Obligacje Serii B	500.000 obligacji serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia Akcji Oferowanych w Drugim Programie Opcji Menedżerskich emitowanych na podstawie uchwały nr 30 WZA z dnia 21 maja 2003 roku
Obligatariusz	Właściciel Obligacji Serii A lub Obligacji Serii B
OFE	Otwarty Fundusz Emerytalny
Oferta Publiczna	w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
Oferujący	Dom Inwestycyjny BRE Banku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podmiot oferujący w publicznym obrocie Akcje Oferowane
Osoby Uprawnione	Osoby Uprawnione w Pierwszym Programie Opcji Menedżerskich oraz Osoby Uprawnione w Drugim Programie Opcji Menedżerskich
Osoby Uprawnione w Pierwszym Programie Opcji Menedżerskich	Członkowie Zarządu, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Banku oraz inne osoby wskazane przez Zarząd, uprawnione do objęcia Akcji Oferowanych w Pierwszym Programie Opcji Menedżerskich na podstawie zawartych z nimi umów opcji
Osoby Uprawnione w Drugim Programie Opcji Menedżerskich	Członkowie Zarządu, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Banku oraz inne osoby wskazane przez Zarząd, uprawnione do objęcia Akcji Oferowanych w Drugim Programie Opcji Menedżerskich na podstawie zawartych z nimi umów opcji
Powiernik	BRE Corporate Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która obejmie Obligacje w celu ich dalszej odsprzedaży Osobom Uprawnionym
Prawo Bankowe	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami)
Prawo Dewizowe	Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141 poz. 1178)
Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi	Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 49, poz. 447 z późniejszymi zmianami)
Programy Opcji Menedżerskich	Pierwszy Program Opcji Menedżerskich i Drugi Program Opcji Menedżerskich
Pierwszy Program Opcji Menedżerskich	Program opcji menedżerskich realizowany zgodnie z postanowieniami uchwały nr 7 WZA z dnia 24 maja 2000 roku (zmienionej uchwałą nr 27 WZA z dnia 21 maja 2003 roku)
Drugi Program Opcji Menedżerskich	Program opcji menedżerskich realizowany zgodnie z postanowieniami uchwały nr 29 WZA z dnia 21 maja 2003 roku
PAP	Polska Agencja Prasowa
Prospekt	Niniejszy Prospekt Emisyjny, będący jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, akcjach wprowadzanych do publicznego obrotu oraz akcjach oferowanych w obrocie publicznym, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem o Prospekcie
PTE	Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Spółki

Regulamin Giełdy	Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stanowiący Załącznik do Uchwały Nr 17/777/2000 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 kwietnia 2000 roku (z późniejszymi zmianami).
Rheinhyp – BRE Bank Hipoteczny, Rheinhyp – BRE	Rheinhyp – BRE Bank Hipoteczny S.A.
Rozporządzenie o Prospekcie	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 139, poz. 1568 z późniejszymi zmianami)
SAMH	Skarbiec Asset Management Holding S.A.
Statut	Statut Spółki
TECHWIG	Indeks spółek z branży technologicznej notowanych na GPW w Warszawie
Ustawa o Obligacjach	Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami)
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów	Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 86, poz. 804)
Ustawa o Organizacji i Funkcjonowaniu Funduszy Emerytalnych	Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami)
Ustawa o Rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami)
WIG	Warszawski Indeks Giełdowy
WZA, Walne Zgromadzenie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Zarząd	Zarząd Spółki
zł, PLN	złoty, prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej
ZWZA	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Definicje i skróty branżowe:

Buy Sell Back	Transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna i sprzedaży papierów wartościowych po cenie ustalonej z góry w dniu kupna papierów.
Forfaiting należności	Forma finansowania polegająca na wykupie przez bank terminowych należności eksportowych klienta
Korespondenci LORO	Bank korespondenci, dla których BRE Bank S.A. prowadzi dewizowe rachunki depozytowe. Rachunek LORO - dewizowy rachunek depozytowy prowadzony w innym banku jako składnik pasywów, inaczej rachunek banku A w banku B, widziany z perspektywy banku B.
Korespondenci NOSTRO	Banki korespondenci prowadzący dewizowe rachunki depozytowe NOSTRO dla BRE Bank S.A. Rachunek NOSTRO - dewizowy rachunek depozytowy prowadzony w innym banku jako element aktywów czyli rachunek banku A w banku B, widziany z perspektywy banku A.
Opcje azjatyckie	Opcje na kurs średni. W przeciwieństwie do europejskich opcji plain vanilla, kursem referencyjnym w dniu wygaśnięcia opcji nie jest kurs spotowy ale kurs średni zaobserwowany w wybranym przedziale czasowym.
Opcje barierowe	Zmodyfikowane europejskie opcje plain vanilla. W odróżnieniu od opcji plain vanilla zawierają one barierę aktywującą lub wygaszającą, która obowiązuje w trakcie trwania opcji.
Opcje plain vanilla	Kontrakty zawarte pomiędzy nabywcą a sprzedawcą opcji, na podstawie których nabywcy opcji w zamian za premię uzyskują prawo ale nie obowiązek, kupna lub sprzedaży od sprzedawcy opcji, określonej ilości walorów, według kursu waloru określonego w momencie zawierania umowy, w określonym momencie w przyszłości bądź do określonego momentu w przeszłości.
Sell Buy Back	Transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: sprzedaży i kupna papierów wartościowych po cenie ustalonej z góry w dniu sprzedaży papierów.
Umowa o przyszłą stawkę procentową (FRA)	Rozliczany pieniężnie kontrakt różnicowy na przyszłą stopę procentową, np. FRA 2x5 jest kontraktem na 3-miesięczną stopę procentową za 2 miesiące. Stopa FRA ustalana jest w momencie zawarcia kontraktu, a następnie za 2 miesiące rozliczana kontra aktualna stawka WIBOR 3M, według zasady, że kupujący FRA jest płatnikiem stopy FRA, a sprzedający płatnikiem aktualnie stopy WIBOR 3M
Umowa o zamianę stawek procentowych (IRS)	Umowa o wymianę strumieni pieniężnych opartych na stałej stopie procentowej (stopie IRS) oraz stopie zmiennej (aktualny WIBOR 6M) od określonej kwoty kapitału, według zasady, że kupujący IRS jest płatnikiem stopy IRS, a sprzedający płatnikiem aktualnie stopy WIBOR 6M.
Walutowa transakcja zamiany stóp procentowych (CIRS)	Transakcja o charakterze analogicznym do IRS, przy czym dotycząca stóp procentowych w różnych walutach, oraz odbywająca się z wymianą kapitału.