



Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia

uchwalony dnia 21 maja 2003 r. \

(ze zmianami przyjętymi przez ZWZ w dniu 14 marca 2008 r)

§ 1

1. Walne Zgromadzenie BRE Banku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwane także "WZ") może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w myśl zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu.
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku oraz niniejszym Regulaminem.

§ 2

1. Do udziału w WZ uprawnieni stosownie do art. 406 Kodeksu spółek handlowych są właściciele akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZ oraz właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Banku najpóźniej na tydzień przed terminem WZ i nie odbiorą przed jego ukończeniem imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Świadectwa depozytowe mogą być także złożone w siedzibie Banku za pośrednictwem poczty (listem poleconym) lub przez kuriera, przy czym dla uznania, że świadectwo zostało złożone prawidłowo konieczne jest, aby przesyłka zawierająca świadectwo została przyjęta w Banku przed upływem terminu przyjmowania świadectw określonego w ogłoszeniu o zwołaniu WZ Banku.
3. Przesłania kopii świadectwa depozytowego faksem nie uznaje się za prawidłowe złożenie świadectwa w siedzibie Banku.

§ 3

1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.
2. Na Walnym Zgromadzeniu obecny jest biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Banku.



3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyrazić zgodę na obecność innych osób na sali obrad.

§ 4

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

3. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej.

4. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

5. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

6. Członek Zarządu i pracownik Banku nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Banku.

7. Domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na WZ jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości przewodniczącego WZ.

§ 5

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ wyłożonej zgodnie z art. 407 k.s.h. w lokalu zarządu Banku, sporządzana jest lista obecności, według następującej procedury:

- a) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w WZ;
- b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub paszportu;
- c) sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy;
- d) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności;
- e) wydanie akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania.

2. Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w WZ są kierowane do Komisji Skrutacyjnej.



§ 6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku lub jego zastępca. Gdyby z powodu przeszkód żaden z nich nie mógł otworzyć Zgromadzenia, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej.
2. Otwierający WZ doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego WZ, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.
3. Przewodniczącym WZ może zostać wyłącznie akcjonariusz Banku. WZ dokonuje wyboru Przewodniczącego spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia.
4. Kandydat na Przewodniczącego WZ składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
5. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 4.
6. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sytuacji określonej w ust. 5 dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
7. Przewodniczącym WZ zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.

§ 7

1. Przewodniczący WZ kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych, oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.
2. Do czynności Przewodniczącego należy m.in. zapewnienie sprawnego przebiegu obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i procedurą oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań oraz stwierdzanie wyczerpania porządku obrad.
3. Przewodniczący podpisuje protokół z WZ niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.

§ 8

1. WZ dokonuje wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Zgromadzenia.



2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi głosowania oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym Przewodniczącego WZ i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.
4. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument zawierający wyniki głosowania.

§ 9

Wybory Przewodniczącego WZ oraz Komisji Skrutacyjnej odbywają się zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.

§ 10

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 oraz ust. 2 poniżej Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
 - 1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów,
 - 2) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Banku lub likwidatorów,
 - 3) w sprawach osobowych ,
 - 4) na żądanie choćby jednego akcjonariusza,
 - 5) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 11

1. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. System ten zapewnia obliczanie głosów za wnioskiem, przeciw wnioskowi oraz głosów wstrzymujących się oddanych przez osoby uczestniczące w WZ. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.
2. Nieważne będą głosy uczestników WZ, którzy na ten sam wniosek lub uchwałę oddali dwukrotnie głos: za i przeciw.
3. Uczestnik WZ wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad WZ powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wyrejestrowania to przysługujące mu głosy zostaną uznane za wstrzymujące się w przypadku, gdy podczas jego nieobecności na sali obrad odbędzie się głosowanie.

§ 12



1. Uchwały WZ podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Banku, Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów.
2. Na wniosek Przewodniczącego WZ uchwały dotyczące udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej mogą być głosowane en block, jeżeli nikt z obecnych uczestników WZ nie wyrazi sprzeciwu co do takiego sposobu głosowania.

§ 13

1. Zgłaszający do protokołu sprzeciw przeciwko uchwale może w sposób zwięzły uzasadnić ten sprzeciw.
2. Uczestnik WZ może złożyć do protokołu pisemne oświadczenie.

§ 14

1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść, jeżeli przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody.
2. Wniosek w sprawie wskazanej w ust. 1 powinien być szczegółowo umotywowany.
3. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą spraw umieszczonych w porządku obrad WZ na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Banku.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad WZ nie można podjąć uchwał, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

§ 15

1. Wybory Rady Nadzorczej Banku odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, na wniosek Przewodniczącego, WZ ustala liczbę członków Rady danej kadencji w granicach i z uwzględnieniem zasad określonych w § 17 Statutu Banku.

§ 16

1. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej przewodniczącemu WZ na piśmie lub ustnie.
2. Członkowie dotychczasowej Rady Nadzorczej mogą zgłosić kandydatów na członków nowo wybieranej Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 1.



3. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata.
4. W przypadku wyborów Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 17

1. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia do protokołu WZ oświadczenia o niezależności kandydata.
2. Za niezależnego uznaje się kandydata, który w dniu wyboru spełnia łącznie następujące warunki:
 - a) w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka Zarządu Banku;
 - b) w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił i nadal nie pełni funkcji członka Zarządu jednostki stowarzyszonej wobec Banku w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości;
 - c) w ciągu ostatnich trzech lat nie był i nadal nie jest pracownikiem Banku, podmiotu zależnego od Banku lub pracownikiem jednostki stowarzyszonej wobec Banku w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości;
 - d) nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku;
 - e) nie otrzymał i nadal nie otrzymuje wynagrodzenia z Banku ani z jednostki stowarzyszonej wobec Banku w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości z żadnego tytułu, poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Banku;
 - f) nie jest akcjonariuszem Banku, ani nie reprezentuje akcjonariusza będącego podmiotem dominującym wobec Banku;
 - g) w ciągu ostatniego roku nie był i nadal nie jest znaczącym klientem bądź kontrahentem Banku ani jednostki stowarzyszonej wobec Banku w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla podmiotu będącego w takiej relacji z Bankiem;
 - h) w ciągu ostatnich trzech lat nie była i nadal nie jest wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Banku lub jednostki stowarzyszonej wobec Banku;



i) nie jest członkiem zarządu w spółce, w której radzie nadzorczej zasiada członek zarządu Banku, a także nie posiada innych znaczących powiązań z członkami zarządu Banku przez udział w innych spółkach lub organach;

j) nie może pełnić tej funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej Banku przez czas dłuższy niż dwanaście lat,

k) nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, synową lub zięciem członka Zarządu, Rady Nadzorczej Banku ani osób opisanych w sytuacjach a)-j).

3. Przewodniczący WZ na podstawie otrzymanych zgłoszeń przygotowuje 2 listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej:

- 1) listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
- 2) listę kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej.

4. Z chwilą ogłoszenia list przez Przewodniczącego, uważa się je za zamknięte.

5. Jeżeli liczba kandydatów na listach sporządzonych zgodnie z ust. 3 jest odpowiednio równa liczbie określonej zgodnie z § 15, na wniosek Przewodniczącego WZ głosowanie dotyczące kandydatów z określonej listy odbywa się en block, chyba że którykolwiek z akcjonariuszy się temu sprzeciwi.

6. Jeżeli liczba kandydatów na listach sporządzonych zgodnie z ust. 3 przewyższa liczbę określoną w § 15, głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów w ramach jednej listy oddzielnie w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów.

7. Spośród kandydatów z każdej z list za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

§ 18

WZ przystępuje do głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami, także w przypadku gdy:

- 1) wszyscy kandydaci na członków Rady Nadzorczej nie spełniają wymogu niezależności lub wszyscy kandydaci na członków Rady Nadzorczej spełniają wymóg niezależności. W tym przypadku przepisy § 17 nie znajdują zastosowania.
- 2) kandydatów niezależnych na członków Rady Nadzorczej jest odpowiednio mniej niż to wynika z przepisu § 17 ust 5 Statutu Banku.

§ 19

1. W przypadku, o którym mowa w § 18 pkt 1, Przewodniczący WZ na podstawie otrzymanych zgłoszeń przygotowuje listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

2. Z chwilą ogłoszenia listy przez Przewodniczącego, uważa się ją za zamkniętą.



3. Jeżeli liczba kandydatów na liście sporządzonej zgodnie z ust. 2 jest odpowiednio równa liczbie określonej zgodnie z § 15, na wniosek Przewodniczącego WZ głosowanie dotyczące kandydatów z listy odbywa się en block, chyba że którykolwiek z akcjonariuszy się temu sprzeciwi.

4. Jeżeli liczba kandydatów na liście sporządzonej zgodnie z ust. 2 przewyższa liczbę określoną w § 15, głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów oddzielnie w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów.

5. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

§ 20

1. W przypadku, o którym mowa w § 18 pkt 2 Przewodniczący WZ przygotowuje 2 listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej:

- a. listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
- b. listę kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej.

2. Z chwilą ogłoszenia list przez Przewodniczącego, uważa się je za zamknięte.

3. Jeżeli liczba kandydatów na listach sporządzonych zgodnie z ust. 1 jest odpowiednio równa liczbie określonej zgodnie z § 15, niezależnie od tego, ilu kandydatów znajduje się na każdej z list, na wniosek Przewodniczącego WZ głosowanie dotyczące kandydatów z określonej listy odbywa się en block, chyba że którykolwiek z akcjonariuszy się temu sprzeciwi.

4. Jeżeli liczba kandydatów na listach sporządzonych zgodnie z ust. 1 przewyższa liczbę określoną w § 15, głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów w ramach jednej listy oddzielnie w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów.

5. Spośród kandydatów z każdej z list za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

§ 21

1. Członkowie Zarządu Banku obowiązani są do udzielenia akcjonariuszowi odpowiedzi na pytanie dotyczące informacji o spółce jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

2. Członkowie Zarządu powinni odmówić udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie, nie później niż w terminie dwu tygodni od dnia zakończenia WZ.

4. Zarząd udziela odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu z uwzględnieniem faktu, iż Bank jako spółka publiczna



wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotów oraz o spółkach publicznych, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

§ 22

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych Przewodniczący WZ ogłasza zamknięcie obrad.

§ 23

1. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.