

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
BRE BANKU SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE,  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 MARCA 2011 R.**

Ja / My niżej podpisany / i

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(firma / stanowisko)

.....  
(firma / stanowisko)

.....  
(numer telefonu oraz adres e-mail)

.....  
(numer telefonu oraz adres e-mail)

działając w imieniu i na rzecz .....  
z siedzibą w ..... (dalej „Akcjonariusz”), posiadającej ..... akcji  
imiennych / na okaziciela<sup>1</sup> spółki BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie  
**niniejszym upoważniamy**

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(numer telefonu oraz adres e-mail)

legitymującego / legitymującą się dowodem osobistym / paszportem<sup>2</sup> o numerze  
..... („Pełnomocnik”).

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 30 marca 2011 r., na godz. 15:00, w siedzibie Banku w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18 (dalej „ZWZ”), także w razie ogłoszenia przerwy w obradach ZWZ, a w szczególności do: udziału i zabierania głosu na ZWZ, podpisania listy obecności, głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych z obradami ZWZ.

Pełnomocnik nie / jest<sup>3</sup> upoważniony do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

.....  
(podpis)

.....  
(podpis)

.....  
(miejsowość / kraj, data)

.....  
(miejsowość / kraj, data)

<sup>1</sup> niewłaściwe skreślić

<sup>2</sup> niewłaściwe skreślić

<sup>3</sup> niewłaściwe skreślić

## OBJAŚNIENIA

Wydanie instrukcji następuje przez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z części z posiadanych przez niego akcji, w rubryce „Instrukcja” odnoszącej się do odpowiedniej uchwały Akcjonariusz powinien wskazać liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, wstrzymać się od głosu bądź zagłosować według uznania Pełnomocnika. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił w rubryce „Inne” sposób głosowania przez Pełnomocnika w takiej sytuacji.

Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika, nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza, a korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

## PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

*Uchwała nr 1  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRE Banku SA  
z 30 marca 2011 r.  
Projekt*

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2010*

Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

### § 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BRE Banku SA za rok 2010 zawierające:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 517.724 tys. zł,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 83.520.654 tys. zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.717.332 tys. zł,
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 582.882 tys. zł,
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRE Banku SA**  
**z 30 marca 2011 r.**  
Projekt

***w sprawie podziału zysku za rok 2010***

Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Uzyskany w 2010 roku zysk netto Banku w kwocie 517.724 tys. złotych zostanie przeznaczony na:

1. w kwocie 60.000 tys. zł na fundusz ogólnego ryzyka Banku;
2. w kwocie 457.724 tys. zł na kapitał zapasowy Banku.

**§ 2**

Dywidenda za 2010 rok nie będzie wypłacona.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 3  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRE Banku SA  
z 30 marca 2011 r.  
Projekt***

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA***

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRE Banku SA**  
**z 30 marca 2011 r.**  
Projekt

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA**

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Pani Karin Katerbau, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 5  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRE Banku SA  
z 30 marca 2011 r.  
Projekt***

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA***

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRE Banku SA**  
**z 30 marca 2011 r.**  
Projekt

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA***

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 7**  
**XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRE Banku SA**  
**z 30 marca 2011 r.**  
Projekt

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA***

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 8  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRE Banku SA  
z 30 marca 2011 r.  
Projekt*

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA*

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 9  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRE Banku SA  
z 30 marca 2011 r.  
Projekt*

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA*

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Christianowi Rhino, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 10***  
***XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***BRE Banku SA***  
***z 30 marca 2011 r.***  
Projekt

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA***

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Mariuszowi Grendowiczowi, byłemu Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 2 sierpnia 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRE Banku SA**  
**z 30 marca 2011 r.**  
Projekt

**w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA**

Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W związku z rezygnacją z dniem 31 marca 2010 r. przez Pana Michaela Schmida z funkcji Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA, zatwierdza się powołanie przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA w dniu 30 marca 2010 r. Pana Saschy Klaus na stanowisko Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA na okres począwszy od dnia 1 kwietnia 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRE Banku SA**  
**z 30 marca 2011 r.**  
Projekt

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA**

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 13  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRE Banku SA  
z 30 marca 2011 r.  
Projekt***

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA***

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Andre Carls, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 14  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRE Banku SA  
z 30 marca 2011 r.  
Projekt***

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA***

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Achimowi Kassow, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 15**  
**XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRE Banku SA**  
**z 30 marca 2011 r.**  
Projekt

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA***

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Saschy Klaus, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRE Banku SA**  
**z 30 marca 2011 r.**  
Projekt

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA**

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 17  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRE Banku SA  
z 30 marca 2011 r.  
Projekt***

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA***

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Michaelowi Schmid, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 18  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRE Banku SA  
z 30 marca 2011 r.  
Projekt***

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA***

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Stefanowi Schmittmannowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRE Banku SA**  
**z 30 marca 2011 r.**  
Projekt

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA**

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 20  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRE Banku SA  
z 30 marca 2011 r.  
Projekt***

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA***

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 21  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRE Banku SA  
z 30 marca 2011 r.  
Projekt***

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA***

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 22  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRE Banku SA  
z 30 marca 2011 r.  
Projekt***

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.***

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Martinowi Zielke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 23**  
**XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRE Banku SA**  
**z 30 marca 2011 r.**  
Projekt

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy BRE Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2010**

Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku za rok 2010 zawierające:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 660.865 tys. zł,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.042.441 tys. zł,
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 2.806.131 tys. zł,
- d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.037.957 tys. zł,
- e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 24  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRE Banku SA  
z 30 marca 2011 r.  
Projekt*

*w sprawie zmiany Statutu BRE Banku SA*

Na podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§1**

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:

**1. W § 6:**

- a. w ust. 2 wykreśla się punkt 11, a w konsekwencji zmienia odpowiednio kolejną numerację;
- b. dodaje się nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu:

„3. Działalność maklerską polegającą na:

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

- c. dodaje się nowy ustęp 4 w następującym brzmieniu:

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

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

2. W § 27 ust 2 oraz § 39 nazwę „Komisja Nadzoru Bankowego” zastępuje się nazwą „Komisja Nadzoru Finansowego”.

## **§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

***Uchwała nr 25  
XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRE Banku SA  
z 30 marca 2011 r.  
Projekt***

***w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.***

Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Skład osobowy Rady Nadzorczej BRE Banku SA ustala się na ... osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 26*  
*XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*BRE Banku SA*  
*z 30 marca 2011 r.*  
Projekt

*w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.*

Na podstawie § 11 lit. d) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się wyboru ...-osobowej Rady Nadzorczej BRE Banku SA na wspólną kadencję 3 lat, w następującym składzie:

.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 27**  
**XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRE Banku SA**  
**z 30 marca 2011 r.**  
Projekt

**w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za rok 2011**

Na podstawie § 11 lit. n) Statutu BRE Banku SA uchwała się, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA wybiera \_\_\_\_\_ jako audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy BRE Banku SA za rok 2011.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA

AKCJONARIUSZ .....  
(NAZWA)

PEŁNOMOCNIK .....  
(IMIĘ I NAZWISKO)

### UCHWAŁA NR 1

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			

\*\*\*

### UCHWAŁA NR 2

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			

\*\*\*

### UCHWAŁA NR 3

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....

<input type="checkbox"/> INNE
-------------------------------

\*\*\*  
UCHWAŁA NR 4

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			

\*\*\*  
UCHWAŁA NR 5

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			

\*\*\*  
UCHWAŁA NR 6

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			



--

\*\*\*  
UCHWAŁA NR 7

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			

\*\*\*  
UCHWAŁA NR 8

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			

\*\*\*  
UCHWAŁA NR 9

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			

\*\*\*  
UCHWAŁA NR 10

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			

\*\*\*  
UCHWAŁA NR 11

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			

\*\*\*  
UCHWAŁA NR 12

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			

\*\*\*  
UCHWAŁA NR 13

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			

\*\*\*  
UCHWAŁA NR 14

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			

\*\*\*  
UCHWAŁA NR 15

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			

\*\*\*  
UCHWAŁA NR 16

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG
-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	SIĘ	UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			

\*\*\*  
UCHWAŁA NR 17

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			

\*\*\*  
UCHWAŁA NR 18

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			

\*\*\*  
UCHWAŁA NR 19

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA
-----------------------------	---	--	--

	SPRZECIWU		PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			

\*\*\*  
UCHWAŁA NR 20

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			

\*\*\*  
UCHWAŁA NR 21

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			

\*\*\*  
UCHWAŁA NR 22

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG
-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	SIĘ	UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			

\*\*\*  
UCHWAŁA NR 23

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			

\*\*\*  
UCHWAŁA NR 24

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			

\*\*\*  
UCHWAŁA NR 25

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA
-----------------------------	---	--	--

	SPRZECIWU		PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			

\*\*\*  
UCHWAŁA NR 26

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			

\*\*\*  
UCHWAŁA NR 27

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> INNE			