

## XXIV ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRE BANKU SA WYNIKI GŁOSOWAŃ

W związku z brzmieniem art. 421 § 4 Kodeksu spółek handlowych, BRE Bank S.A. niniejszym informuje o wynikach głosowań nad uchwałami przedstawionymi do rozpatrzenia przez XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku S.A., które odbyło się w dniu 30 marca 2011 r. w siedzibie spółki.

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	34.674.848
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	82,39 %
Łączna liczba ważnych głosów	34.674.848
Liczba głosów "za"	34.674.848
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	brak
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	34.674.947
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	82,39 %
Łączna liczba ważnych głosów	34.674.947
Liczba głosów "za"	34.674.947
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	brak
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2010

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	34.674.947
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	82,39 %
Łączna liczba ważnych głosów	34.674.947
Liczba głosów "za"	34.674.947
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	brak
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 2 w sprawie podziału zysku za rok 2010

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	34.674.948
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	82,39 %
Łączna liczba ważnych głosów	34.674.948
Liczba głosów "za"	34.674.948
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	brak
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwały nr 3-10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu BRE Banku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	34.674.947
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	82,39 %
Łączna liczba ważnych głosów	34.674.947
Liczba głosów "za"	34.674.947
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	brak
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 11 w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie §19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	34.674.947
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	82,39 %
Łączna liczba ważnych głosów	34.674.947
Liczba głosów "za"	33.174.947
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	1.500.000
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwały nr 12-22 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	34.674.947
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	82,39 %
Łączna liczba ważnych głosów	34.674.947
Liczba głosów "za"	34.674.947
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	brak
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy BRE Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2010

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	34.669.848
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	82,38 %
Łączna liczba ważnych głosów	34.669.848
Liczba głosów "za"	34.669.848
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	brak
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 24 w sprawie zmiany Statutu BRE Banku SA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	34.674.947
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	82,39 %
Łączna liczba ważnych głosów	34.674.947

Liczba głosów "za"	34.674.947
Liczba głosów "przeciw"	brak
Liczba głosów "wstrzymujących się"	brak
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 25 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	34.674.947
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	82,39 %
Łączna liczba ważnych głosów	34.674.947
Liczba głosów "za"	33.142.731
Liczba głosów "przeciw"	1.500.752
Liczba głosów "wstrzymujących się"	31.464
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 26 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	34.674.947
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	82,39 %
Łączna liczba ważnych głosów	34.674.947
Liczba głosów "za"	32.756.125
Liczba głosów "przeciw"	387.358
Liczba głosów "wstrzymujących się"	1.531.464
Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 27 w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za rok 2011

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	33.974.929
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym	80,73 %
Łączna liczba ważnych głosów	33.974.929
Liczba głosów "za"	31.648.750
Liczba głosów "przeciw"	773.808
Liczba głosów "wstrzymujących się"	1.552.371
Zgłoszone sprzeciwy	brak