

## **Porządek obrad NWZ**

Zarząd BRE Banku SA ("Bank"), podaje do wiadomości, że uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 05 września 2008 r. oraz działając na podstawie § 10 ust. 2 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 października 2008 r., godz. 15.00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Senatorska 18 (sala posiedzeń Zarządu).

1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wystąpienia Prezesa Zarządu BRE Banku SA,
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia wyboru Pana Andre Carlsa na członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA,
  - 2) ustalenia zasad przeprowadzenia przez BRE Bank SA programu pracowniczego,
  - 3) emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank SA oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu umożliwienia objęcia akcji BRE Banku SA osobom biorącym udział w programie motywacyjnym kierowanym do kadry kierowniczej oraz o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji,
  - 4) zmiany Statutu BRE Banku SA.
6. Zamknięcie obrad.