

**UZASADNIENIE ZARZĄDU BRE BANKU SA
DO UCHWAŁY XVI NWZ SPRAWIE
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
BRE BANKU SA
(Uchwała nr 1)**

Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 jest związane z zamiarem powołania Członka Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady, które wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenia, zgodnie z § 19 ust.3 Statutu BRE Bank SA.

**UZASADNIENIE ZARZĄDU BRE BANKU SA
DO UCHWAŁY XVI NWZ SPRAWIE
W SPRAWIE USTALENIA ZASAD PRZEPROWADZENIA PRZEZ SPÓŁKĘ
PROGRAMU PRACOWNICZEGO**

(Uchwała nr 2)

Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 2 jest związane z zamiarem wprowadzenia w BRE Banku SA programu pracowniczego programu motywacyjnego. Możliwość nabycia akcji będzie mieć znaczenie motywacyjne dla grupy pracowników odpowiedzialnych za trwałość, bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, rozwój i tworzenie wartości Banku oraz Grupy BRE Banku. Ponadto emisja akcji skierowana do wyżej wymienionych osób, spowoduje długoterminowe związanie tych osób z Bankiem.

**UZASADNIENIE ZARZĄDU BRE BANKU SA
DO UCHWAŁY XVI NWZ SPRAWIE
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 BANKU OSOBOM BIORĄCYM UDZIAŁ W PROGRAMIE
PRACOWNICZYM ORAZ W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE
AKCJI DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM ORAZ DEMATERIALIZACJI
AKCJI**

(Uchwała nr 3)

Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 3 jest związane z zamiarem przeprowadzenia przez BRE Bank SA programu motywacyjnego dla pracowników („Program”)

Osobami biorącymi udział w Programie są pracownicy zatrudnieni w Banku i strategicznych spółkach zależnych Grupy BRE Banku, których decyzje w istotny sposób wpływają na realizację strategii określonej przez Zarząd Banku, wyniki Grupy BRE Banku oraz wzrost wartości Banku, w szczególności Członkowie Zarządów strategicznych spółek zależnych Grupy BRE Banku i Dyrektorzy Banku, oraz przedstawiciele kluczowej kadry Banku. – grupy pracowników odpowiedzialnych za trwałość, bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, rozwój i tworzenie wartości dodanej organizacji. Możliwość nabycia Akcji będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki oraz Grupy BRE Banku, a w konsekwencji wzrostu wartości Spółki i spółek z Grupy BRE Banku. Ponadto emisja Akcji skierowana do wyżej wymienionych Osób, które w ramach Programu staną się posiadaczami Obligacji, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką.

Z tych względów podjęcie przez WZ przedmiotowej uchwały jest konieczne do uruchomienia programu.

**UZASADNIENIE ZARZĄDU BRE BANKU SA
DO UCHWAŁY XVI NWZ SPRAWIE
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU BRE BANK S.A. W ZAKRESIE
WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

(Uchwała nr 4)

Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 4 jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku w związku z zamiarem wprowadzenia w BRE Banku programu motywacyjnego dla pracowników Banku.

Podjęcie WZ Uchwały czyni również zadość również § 11 lit. e) Statutu Banku oraz wynika z art. 430 ust.1 Kodeksu spółek handlowych.