

Uchwała nr 280/10

Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia 19 maja 2010 r.

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki BRE BANK S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

1/ 12.371.200 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście) praw do akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji spółki BRE BANK S.A. o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 22 XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki, oraz oznaczyć je kodem PLBRE0005151, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 2;

2/ 12.371.200 (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji spółki BRE BANK S.A., o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda, emitowanych na podstawie Uchwały, o której mowa w pkt 1, oraz oznaczyć je kodem PLBRE0000012, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLBRE0000012, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 1 praw do akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji spółki BRE BANK S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji tych akcji do skutku.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji spółki BRE BANK S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji pod kodem PLBRE0005151 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji pod kodem PLBRE0000012 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem zostaną przekazane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dr Iwona Sroka
Prezes zarządu

Michał Stępniewski
Członek Zarządu