

ROZDZIAŁ VI - DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

1. Dane o osobach zarządzających przedsiębiorstwem Emitenta

1.1. Zarząd Emitenta

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

Wojciech Kostrzewa	–	Prezes Zarządu
Anton M. Burghardt	–	Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Kokot	–	Wiceprezes Zarządu
Sławomir Lachowski	–	Wiceprezes Zarządu
Alicja Kos-Golaszewska	–	Członek Zarządu
Wiesław Thor	–	Członek Zarządu

Członkowie Zarządu są zatrudnieni na podstawie umów o pracę lub umów o zarządzanie (w przypadku niektórych członków Zarządu zawarte zostały zarówno umowy o pracę jak i umowy o zarządzanie). Wysokość wynagrodzeń została ustalona przez Radę Nadzorczą.

1.1.1. Wojciech Kostrzewa – Prezes Zarządu

Lat 42. Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Wojciecha Kostrzewy zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Obecna kadencja Wojciecha Kostrzewy jako Prezesa Zarządu upływa w 2008 roku.

Wojciech Kostrzewa pełni funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego BRE Bank SA od maja 1998 roku.

Wojciech Kostrzewa w 1987 roku ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Kilońskiego. W latach 1984-1986 pracował jako asystent w Instytucie Prawa Wschodnioeuropejskiego w Kiel, a w latach 1986-1987 w Instytucie Gospodarki Światowej w Kiel, gdzie następnie od 1988 do 1991 roku zatrudniony był jako pracownik naukowy. W latach 1989-1991 doradca Ministra Finansów Leszka Balcerowicza. Od 1990 do 1995 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Banku Rozwoju S.A. W latach 1996-1998 Wiceprezes Emitenta. Od maja 1998 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego, a od stycznia 2002 roku jest także członkiem Zarządu Regionalnego Commerzbank AG.

Wojciech Kostrzewa jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Skarbiec Asset Management Holding S.A. oraz w Commerzbank (Budapeszt) Rt (Węgry), Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Rheinyp-BRE Bank Hipoteczny S.A., oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Commerzbank (Eurazja) SAO (Rosja). Ponadto pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Hochtief Construction AG z siedzibą w Niemczech oraz jest członkiem Rady Dyrektorów ITI Holdings S.A. z siedzibą w Luksemburgu.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

1.1.2. Anton M. Burghardt – Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Lat 56. Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Antona M. Burghardta zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Obecna kadencja Antona M. Burghardt jako Pierwszego Wiceprezesa Zarządu upływa w 2008 roku.

Anton M. Burghardt jest absolwentem Vienna Business School (1965) oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Wiedeńskiego (1972). W latach 1972-1974 adiunkt i wykładowca Uniwersytetu Wiedeńskiego. W 1974 roku otrzymał tytuł doktora nauk społecznych i ekonomicznych Uniwersytetu Wiedeńskiego. W latach 1975-1989 był zatrudniony w Die Erste Österreichische Sparkasse w Wiedniu na stanowiskach kolejno: dyrektora ds. planowania strategicznego, starszego asystenta zarządu, starszego wiceprezesa i dyrektora ds. transakcji zagranicznych. W 1989 roku pełnił w Girozentrale (późniejsza nazwa: Girocredit) w Wiedniu funkcję starszego wiceprezesa i dyrektora ds. transakcji zagranicznych sekcji II, w 1990 roku powołany na stanowisko dyrektora ds. transakcji zagranicznych. W 1997 roku pełnił funkcję starszego wiceprezesa oraz dyrektora ds. transakcji zagranicznych w Erste Bank. W 1998 roku pełnił funkcję wiceprezesa Commerzbank AG. Począwszy od 1998 roku pełni obowiązki Wiceprezesa Zarządu Emitenta, jako osoba odpowiedzialna za pion bankowości inwestycyjnej.

Anton M. Burghardt jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej w BRE Corporate Finance S.A. oraz w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A. Jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Intermarket Bank AG z siedzibą w Wiedniu oraz członkiem Rady Nadzorczej Ambresa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

1.1.3. Krzysztof Kokot – Wiceprezes Zarządu

Lat 44. Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Krzysztofa Kokota zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Obecna kadencja Krzysztofa Kokota jako Wiceprezesa Zarządu upływa w 2008 roku.

Krzysztof Kokot pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Banku ds. Bankowości Korporacyjnej BRE Bank SA od 2000 roku.

Krzysztof Kokot w 1983 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Łomonosowa. W 1990 roku uzyskał tytuł doktora nauk społecznych w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie, a w 1995 roku ukończył kurs w European Institute of Business Administration INSEAD w Fontainbleau. W latach 1983-1986 asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. W latach 1986-1990 pełnił obowiązki asystenta a następnie adiunkta w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. W latach 1990-1991 pracował w centrali Banku Śląskiego S.A. oraz w oddziale Banku Śląskiego S.A. w Tychach. Związany z BRE Bank SA od roku 1991. Pełnił obowiązki kierownika przedstawicielstwa, dyrektor oddziału w Katowicach. Od 1993 roku dyrektor oddziału w Warszawie, członek Zarządu od 1997, Wiceprezes Zarządu od roku 2000.

Krzysztof Kokot jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej BRE Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jest także członkiem Rady Nadzorczej T.U. Link4 S.A. z siedzibą w Warszawie.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

1.1.4. Sławomir Lachowski – Wiceprezes Zarządu

Lat 45. Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Sławomira Lachowskiego zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Obecna kadencja Sławomira Lachowskiego jako Wiceprezesa Zarządu upływa w 2008 roku.

Sławomir Lachowski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Banku ds. Bankowości Detalicznej BRE Bank SA od maja 2001 roku.

Sławomir Lachowski w 1983 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Jest absolwentem studiów podyplomowych w zakresie makroekonomii na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (1980/1981 i 1988/1989), a także na Uniwersytecie w Zurichu (1984). Ukończył szkolenia zawodowe: International Banking Summer School w Oiso w Japonii (1995), Strategic Management in Mergers & Acquisitions Programme – INSEAD, Fontainebleau (1996), rok później również w INSEAD – Strategic Management in Banking Programme i Advanced Management Programme. W roku 1999 odbył szkolenie nt. Challenge of Leadership – INSEAD oraz Strategic Leadership Programme – Roffey Park, Wielka Brytania. W 2002 roku ukończył Stanford Executive Program w Stanford University. W latach 1983-1990 pracował jako asystent a następnie starszy asystent w Instytucie Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W latach 1987-1992 dyrektor zarządzający i właściciel INTEXIM Centrum Analiz Ekonomicznych Sp. z o.o. W latach 1993-1998 pełnił kolejno obowiązki członka Zarządu, dyrektora banku, Wiceprezesa i Pierwszego Zastępcy Prezesa Zarządu Banku w Powszechnym Banku Gospodarczym S.A. w Łodzi. W latach 1998-2000 Wiceprezes Zarządu PKO BP. W latach 2000-2001 członek Zarządu Emitenta, dyrektor ds. bankowości detalicznej.

Sławomir Lachowski jest również Przewodniczącym Rad Nadzorczych Billbird S.A. oraz BRE.locum Sp. z o.o. Ponadto jest członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Asset Management Holding S.A. Pełni także obowiązki członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Onet.pl S.A.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

1.1.5. Alicja Kos-Golaszewska – Członek Zarządu

Lat 45. Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Alicji Kos-Golaszewskiej zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Obecna kadencja Alicji Kos-Golaszewskiej jako Członka Zarządu upływa w 2008 roku.

Alicja Kos-Golaszewska pełni funkcję Członka Zarządu od 2002 roku.

Alicja Kos-Golaszewska jest absolwentką Wydziału Filologii Polskiej (1980), Podyplomowych Studiów Dziennikarskich (1982) oraz Wydziału Marketingu i Zarządzania (1998) Uniwersytetu Warszawskiego. W 1998 roku otrzymała tytuł Master of Business Administration w programie realizowanym przez University of Illinois i Uniwersytet Warszawski. W latach 1980-1992 pracowała jako dziennikarz w tygodniku „Stolica”, „Kulturze”, miesięczniku „Zarządzanie” oraz „Konfrontacjach”. Od 1991 do 1996 roku pracowała w Polskim Banku Rozwoju S.A. na samodzielnym stanowisku public relations, następnie jako dyrektor Departamentu Promocji, rzecznik prasowy, a od 1994 roku jako dyrektor Departamentu Marketingu i rzecznik prasowy. W BRE Banku SA zatrudniona od 1997 roku kolejno na stanowiskach dyrektora Departamentu Public Relations (do roku 2000) oraz dyrektora Banku ds. komunikacji (maj 2000). Od 2002 roku Członek Zarządu Emitenta.

Alicja Kos-Golaszewska jest również członkiem Rady Nadzorczej Rheinyp-BRE Bank Hipoteczny S.A.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie została wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełniła w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

1.1.6. Wiesław Thor – Członek Zarządu

Lat 45. Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Wiesława Thor zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Obecna kadencja Wiesława Thor jako Prezesa Zarządu upływa w 2008 roku.

Wiesław Thor pełni funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Banku ds. Zarządzania Ryzykiem od 2002 roku.

Wiesław Thor jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1982), specjalność ekonomika produkcji. Odbił szkolenia zawodowe m.in.: Train-the-Trainer (organizowany przez BarentsGroup), letnia szkoła bankowa w ramach Bankers Abroad Program w McIntire University Business School w USA oraz symulacji zarządzania bankiem organizowanych przez KPMG Peat Marwick oraz Stanford University. W latach 1982-1990 pracował w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Od 1991 roku związany z BRE Bank SA, zajmował następujące stanowiska: inspektor kredytowy w latach 1990-1991, naczelnik wydziału w Departamencie Kredytów (1991-1992), zastępca dyrektora oddziału w Warszawie (1992-1996), dyrektor Departamentu Kredytów (1997-2000), od maja 2000 roku do lipca 2002 roku Dyrektor Banku ds. Ryzyka. W okresie sierpień-październik 2002 dyrektor zarządzający w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Od listopada 2002 roku Członek Zarządu i Dyrektor Banku ds. Zarządzania Ryzykiem.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

1.2. Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

Krzysztof Szwarc	–	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andreas de Maizière	–	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Gromosław Czempieński	–	Członek Rady Nadzorczej
Christian Eisenbeiss	–	Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Książny	–	Członek Rady Nadzorczej
Teresa Mokrysz	–	Członek Rady Nadzorczej
Michael Schmid	–	Członek Rady Nadzorczej
György Suranyi	–	Członek Rady Nadzorczej
Jan Jacek Szomburg	–	Członek Rady Nadzorczej
Nicholas Teller	–	Członek Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni w przedsiębiorstwie Emitenta. Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej została ustalona przez Walne Zgromadzenie.

1.2.1. Krzysztof Szwarc – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lat 69. Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Krzysztofa Szwarca zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Obecna kadencja Krzysztofa Szwarca jako Członka Rady Nadzorczej upływa w 2004 roku.

Krzysztof Szwarc jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1955-60 pracował jako starszy referent w CIE Impexmetal a od roku 1960 do 1964 pełnił funkcję kierownika działu. W latach 1964-68 był attache handlowym w Londynie, natomiast w 1968 roku objął funkcję dyrektora ekonomicznego CIE Impexmetal, a następnie dyrektora naczelnego (1972-79). Od roku 1979 do 1985 pełnił obowiązki radcy handlowego w Kanadzie, natomiast po powrocie do kraju, w latach 1985-86 ponownie objął

funkcję dyrektora naczelnego CIE Impexmetal. W latach 1986-1998 był Prezesem Zarządu Banku Rozwoju Eksportu S.A. Od 1998 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta.

Krzysztof Szwarc jest także członkiem Rad Nadzorczych w spółkach: Unitra S.A. z siedzibą w Warszawie, Sokołów S.A. z siedzibą w Sokołowie oraz Zelmer Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

1.2.2. *Andreas de Maizière – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej*

Lat 53. Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Andreasa de Maizière zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Obecna kadencja Andreasa de Maizière jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej upływa w 2004 roku.

Andreas de Maizière studiował zarządzanie i nauki polityczne na uniwersytetach w Kolonii i Bonn (studia ukończył w 1976 roku). Od 1976 roku związany jest z Commerzbank AG, gdzie pełnił następujące funkcje: 1979-1982 dyrektora oddziału w Kolonii-Rodenkirchen, 1982-1988 dyrektora ds. relacji z klientami, a potem szef działu bankowości korporacyjnej w oddziale w Essen. W latach 1988-1993 był członkiem dyrekcji oddziału w Paryżu, 1993-1995 członkiem dyrekcji oddziału w Bremen, w latach 1996-1999 członkiem dyrekcji oddziału w Hamburgu. W czerwcu 1999 roku objął stanowisko zastępcy członka Zarządu Commerzbank AG, a od czerwca 2000 roku jest członkiem Zarządu Commerzbank AG.

Andreas de Maizière jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Commerzbank (Eurasija) SAO z siedzibą w Moskwie oraz członkiem Rady Nadzorczej Hypothekenbank in Essen AG z siedzibą w Essen. Andreas de Maizière jest również członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek: ABB AG z siedzibą w Mannheim, Borgers AG z siedzibą w Bocholt, efiport (Educational Financial Port AG) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, MAN AG z siedzibą w Monachium, RAG Saaberg AG z siedzibą Saarbrücken, Rheinische Bodenverwaltung AG z siedzibą w Düsseldorfie (Przewodniczący Rady Nadzorczej), RWE Power AG w Essen, Thyssen Krupp Stahl AG z siedzibą w Essen, VDN Vereinigte Deutsche Nicke-Werke AG z siedzibą w Düsseldorfie, Arenberg-Schleiden GmbH z siedzibą w Schleiden (Przewodniczący Rady Nadzorczej) oraz w BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G. z siedzibą w Berlinie.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

1.2.3. *Gromosław Czempiński – Członek Rady Nadzorczej*

Lat 57. Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Gromosława Czempińskiego zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Obecna kadencja Gromosława Czempińskiego jako Członka Rady Nadzorczej upływa w 2004 roku.

Gromosław Czempiński jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu (1970). Od 1970 do 1990 roku pracował na różnych stanowiskach w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W latach 1982-1986 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w polskiej misji przy ONZ w Genewie. W latach 1990-1992 był zastępcą szefa wywiadu w Urzędzie Ochrony Państwa, a w latach 1993-1996 szefem Urzędu Ochrony Państwa.

Poza pełnieniem obowiązków członka Rady Nadzorczej Emitenta, Gromosław Czempiński jest Prezesem Zarządu The Quest Group Sp. z o.o., współwłaścicielem The Quantum Group Sp. z o.o., Doradztwo GC s.c., Dorcel s.c. oraz TTP Sp. z o.o. Pełni także funkcję członka Zarządu w Eco Recycling Investment S.A. oraz w

Eco Tire Recycling Sp. z o.o. Jest także członkiem Rady Nadzorczej Szeptel S.A., a także Przewodniczącego Rad Nadzorczych Forcan S.A. i Wapark Sp. z o.o. Ponadto pełni obowiązki Prezesa Zarządu Aeroklubu Warszawskiego.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

1.2.4. Christian Eisenbeiss – Członek Rady Nadzorczej

Lat 48. Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Christiana Eisenbeissa zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Obecna kadencja Christiana Eisenbeissa jako członka Rady Nadzorczej upływa w 2004 roku.

Christian Eisenbeiss ukończył studia w dziedzinie matematyki i ekonomii (Amherst, 1978 rok) oraz w dziedzinie matematyki (Columbia, 1979 rok). W latach 1979-1985 pracował w Dillon & Read. Od roku 1983 jest członkiem Zarządu Holsten Brauerei AG, natomiast od 1988 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Rady Nadzorczej tej spółki.

Poza pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta prowadzi prywatną działalność inwestycyjną. Sprawuje także funkcje kierownicze w następujących spółkach: Holsten Brauerei AG, Tivoli Werke AG, AmRest, Inc. (prowadzącej sieć restauracji Pizza Hut i KFC).

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

1.2.5. Andrzej Księżny – Członek Rady Nadzorczej

Lat 50. Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Andrzeja Księżnego zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Obecna kadencja Andrzeja Księżnego jako Członka Rady Nadzorczej upływa w 2004 roku.

Andrzej Księżny jest absolwentem Politechniki Śląskiej (1979). W 1986 roku ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Ukończył szkolenia z zakresu technologii informatycznych i telekomunikacji. W latach 1988-1990 był Dyrektorem Gabinetu Ministra w Komitecie ds. Młodzieży, Turystyki i Sportu. W latach 1990-1991 zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Łączności. W latach 1991-1994 był Dyrektorem Departamentu Koordynacji Wykorzystania Częstotliwości i Współpracy z Zagranicą w Zarządzie Krajowym Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej. W Ministerstwie Łączności pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w latach 1995-1997. Od 1998 roku jest właścicielem Biura Konsultingowego Andrzej Księżny, a od roku 2000 jest również właścicielem Radio Technology Systems Sp. z o.o.

Poza pełnieniem obowiązków członka Rady Nadzorczej Emitenta, Andrzej Księżny jest członkiem Rady Nadzorczej Instytutu Studiów Przestrzennych i Komunikacji S.A. z siedzibą w Gliwicach, współnikiem InterBrok, współnikiem w InterBrok Investment spółka jawna z siedzibą w Warszawie oraz prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Konsultingowe Andrzej Księżny z siedzibą w Łomiankach.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

1.2.6. Teresa Mokrysz – Członek Rady Nadzorczej

Lat 50. Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Teresy Mokrysz zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Obecna kadencja Teresy Mokrysz jako Członka Rady Nadzorczej upływa w 2004 roku.

Teresa Mokrysz jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1978). W latach 1972-1990 zatrudniona jako kierownik referatu w Urzędzie Miejskim w Ustroniu. Jest współwłaścicielką i dyrektorem naczelnym FPUH MOKATE z siedzibą w Ustroniu, współwłaścicielką i Wiceprezesem Zarządu Mokate S.A. oraz współwłaścicielką Mokate Sp. z o.o.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie została wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełniła w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

1.2.7. Michael Schmid – Członek Rady Nadzorczej

Lat 50. Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Michaela Schmida zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Obecna kadencja Michaela Schmida jako Członka Rady Nadzorczej upływa w 2004 roku.

Michael Schmid ukończył ekonomię na uniwersytecie w Wurzburgu (1979 rok). Od roku 1979 roku pracuje w Commerzbank AG, kolejno na stanowiskach: stażysty (1979-1981), dyrektora oddziału w Landshut (1981-85), dyrektora oddziału w Hof (1985-87), dyrektora Departamentu Bankowości Korporacyjnej Oddziału Głównego (*Main Branch*) w Essen (1988-90), dyrektora ds. pożyczek w Departamencie Bankowości Korporacyjnej w centrali banku we Francfurcie (1990-95), dyrektora ds. Bankowości Korporacyjnej Oddziału Głównego w Kiel (1996-2000). Następnie pracował przez pół roku w Nowym Jorku. W latach 2001-2002 pełnił funkcję dyrektora ds. bankowości korporacyjnej Oddziału Głównego we Frankfurcie, natomiast od marca 2002 roku jest głównym dyrektorem ds. Kredytów (*chief credit officer*) w centrali banku we Frankfurcie.

Poza pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Michael Schmid jest także członkiem Rady Nadzorczej CommerzLeasing und Immobilien AG z siedzibą w Dusseldorfie. Pełni także funkcję przewodniczącego komitetu doradczego w CORECD GmbH z siedzibą w Berlinie oraz członka komitetu doradczego w Heberer GmbH & Co. KG z siedzibą w Muhlheim.

Michael Schmid nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

1.2.8. György Suranyi – Członek Rady Nadzorczej

Lat 49. Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania György Suranyi zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Obecna kadencja György Suranyi jako Członka Rady Nadzorczej upływa w 2004 roku.

György Suranyi w 1977 roku ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Budapeszcie. Następnie w roku 1979 uzyskał na tejże uczelni tytuł doktora ekonomii. W 1986 uzyskał tytuł doktorski Węgierskiej Akademii Nauk. Od 1996 roku doktor habilitowany Uniwersytetu Ekonomicznego w Budapeszcie.

W latach 1977-86 György Suranyi był pracownikiem naukowym w Instytucie Badań Finansowych w Budapeszcie. Od 1986 do 1987 roku pełnił funkcję konsultanta Banku Światowego w Waszyngtonie, a następnie, w latach 1988-89 był doradcą Wiceprezesa Rady Ministrów na Węgrzech. W latach 1989-1990 Sekretarz Stanu w Krajowym Urzędzie Planowania. Od 1992 do 1995 roku pełnił funkcję Dyrektora

Współzarządzającego w Central European International Bank na Węgrzech, zaś w latach 1990-1991 oraz 1995-2001 sprawował funkcję gubernatora Narodowego Banku Węgier (bank centralny Węgier).

Poza pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta György Suranyi jest profesorem finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Budapeszcie oraz Central European University (CEU) w Budapeszcie. Jest także dyrektorem regionalnym w Banca Intesa na Europę Środkową i Wschodnią. Ponadto pełni funkcję Prezesa Zarządu Central European International Bank z siedzibą w Budapeszcie, a także Przewodniczącym Rad Nadzorczych w Banka Zagreb z siedzibą w Zagrzebiu oraz w VUB BRATISLAVA.

György Suranyi nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

1.2.9. Jan Jacek Szomburg – Członek Rady Nadzorczej

Lat 52. Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Jana Jacka Szomburga zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Obecna kadencja Jana Jacka Szomburga jako Członka Rady Nadzorczej upływa w 2004 roku.

Jan Jacek Szomburg jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra (1974) i doktora (1984). Jest współautorem pierwszej koncepcji powszechnej prywatyzacji gospodarek krajów postkomunistycznych (1988) oraz autorem i współautorem licznych opracowań z zakresu prywatyzacji, transformacji gospodarczej, kształtu przemian ustrojowych. Uczestniczył w pobytach studialnych w zagranicznych instytucjach finansowych i naukowych. Od 1990 roku do dnia dzisiejszego jest Prezesem Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku (działającego w formie fundacji). W latach 1990-1994 był Przewodniczącym Rady Polskiego Banku Rozwoju S.A., a w latach 1994-1996 Przewodniczącym Rady Banku Gdańskiego S.A. Był członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej, Rady Polityki Regionalnej Państwa oraz Dyrektorem Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej.

Poza pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta pełni obowiązki Prezesa Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku (działającego w formie fundacji).

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

1.2.10. Nicholas Teller – Członek Rady Nadzorczej

Lat 44. Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Nicholasa Teller zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Obecna kadencja Nicholasa Teller jako Członka Rady Nadzorczej upływa w 2004 roku.

Nicholas Teller jest absolwentem Uniwersytetu w Birmingham (1982). Od 1982 roku związany jest z Commerzbank AG, gdzie pełnił następujące funkcje: 1982-1994 pracował w Departamencie Bankowości Korporacyjnej oddziału w Londynie, 1994-1999 dyrektor generalny oddziału w Pradze, 1999-2001 dyrektor generalny oddziału w Hamburgu, 2002-2003 członek Zarządu Regionalnego, od kwietnia 2003 roku członek Zarządu Commerzbank AG.

Pełni także funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Commerzbank Auslandsbanken Holding AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników

niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

1.3. Prokurenci

Prokurentami Emitenta są Ewa Bryx-Sołtysik, Jerzy Jan Józkowiak oraz Jacek Mieczysław Markowski.

1.3.1. Ewa Bryx-Sołtysik – Prokurent

Lat 50. Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Ewy Bryx-Sołtysik zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Ewa Bryx-Sołtysik w 1976 ukończyła studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W 1981 roku otrzymała tytuł doktora w Międzywydziałowym Ekonomicznym Studium Doktoranckim Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W latach 1981-1990 była adiunktem i kierownikiem zakładu Instytutu Gospodarki Materiałowej, a w latach 1990-1991 głównym specjalistą w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Od 1991 do 1994 roku pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Likwidacji w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W latach 1994-1997 była Dyrektorem Departamentu Restrukturyzacji i Prywatyzacji Polskiego Banku Rozwoju S.A.

Ewa Bryx-Sołtysik jest zatrudniona w przedsiębiorstwie Emitenta na stanowisku Dyrektora Banku ds. Inwestycji Finansowych. Jest także członkiem Rad Nadzorczych Skarbiec Asset Management Holding S.A., Tele-Tech Investment Sp. z o.o., CERI Sp. z o.o., Famco Sp. z o.o. oraz Intermarket AG. W PTE Skarbiec Emerytura S.A. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie została wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełniła w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jej kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

1.3.2. Jerzy Jan Józkowiak – Prokurent

Lat 45. Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Jerzego Jana Józkowiaka zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Jerzy Jan Józkowiak jest absolwentem Wydziału Ekonomii i Organizacji Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W latach 1993 –1998 był zatrudniony w Powszechnym Banku Gospodarczym S.A. z siedzibą w Łodzi na stanowisku dyrektora departamentu i Wiceprezesa Zarządu. Funkcję dyrektora wykonawczego w Banku Pekao S.A. pełnił w latach 1999-2001. W roku 2002 pełnił obowiązki Dyrektora Banku ds. Finansów, Ryzyka i Operacji w Pionie Bankowości Detalicznej. Od 2003 roku zatrudniony w przedsiębiorstwie Emitenta jako Dyrektor ds. Finansów. Ponadto Jerzy Jan Józkowiak jest członkiem Rady Nadzorczej Centrum Rozliczeń i Informacji Zarządczej CERI Sp. z o.o.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

1.3.3. Jacek Mieczysław Markowski – Prokurent

Lat 51. Informacje o numerze PESEL oraz miejscu zamieszkania Jacka Mieczysława Markowskiego zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

Jacek Mieczysław Markowski ukończył w 1975 roku studia magisterskie w dziedzinie nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W roku 1984 uzyskał tytuł

doktora nauk ekonomicznych na tejże uczelni. W latach 1975-1993 pracownik naukowy wyżej wymienionej uczelni. Od roku 1993 do 2000 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji Emitenta, a od maja 2000 roku Dyrektora ds. Informatyki.

Poza zatrudnieniem w przedsiębiorstwie Emitenta na stanowisku Dyrektora ds. Informatyki, Jacek Mieczysław Markowski jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej ServicePoint Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz w Xtrade S.A. z siedzibą w Warszawie. Jest także członkiem Rady Nadzorczej ATM S.A. z siedzibą w Warszawie.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełnił w przeszłości funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które znalazły się w okresie jego kadencji w stanie upadłości lub likwidacji.

2. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym.

W odniesieniu do liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy wskazanych w punktach 2, 3 i 4 należy podkreślić, że podane w Prospekcie liczby akcji zostały przedstawione na podstawie zawiadomień przekazanych przez akcjonariuszy na podstawie art. 147 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi oraz na podstawie informacji o liczbie akcji zarejestrowanych przez poszczególnych akcjonariuszy na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 maja 2003 roku. Rzeczywiste liczby akcji będących własnością poszczególnych akcjonariuszy mogą być inne ze względu na fakt, iż nie każda zmiana liczby posiadanych akcji podlega obowiązkowi przekazania zawiadomienia w trybie art. 147 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Ponadto poszczególni akcjonariusze mogli nie zarejestrować wszystkich posiadanych przez siebie akcji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 maja 2003 roku.

Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu żaden z akcjonariuszy Emitenta nie posiada bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne akcji uprawniających od 5% do 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub mających taki udział w kapitale zakładowym Emitenta.

3. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 20%, a nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym.

Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu żaden z akcjonariuszy Emitenta nie posiada bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne akcji uprawniających od 20% do 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub mających taki udział w kapitale zakładowym Emitenta.

4. Dane o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym.

Według stanu na dzień aktualizacji Prospektu, jedynym akcjonariuszem Emitenta posiadającym bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest Commerzbank AG, którego siedziba znajduje się we Frankfurcie nad Menem (adres: D-

60621 Frankfurt am Main, Kaiserplatz, Niemcy). Commerzbank AG posiada 16 575 754 akcji. Akcje posiadane przez Commerzbank AG mają 72,16% udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz 72,16% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Wszystkie z nich są posiadane bezpośrednio przez Commerzbank AG.

Akcje posiadane przez Commerzbank AG nie są akcjami uprzywilejowanymi.

Commerzbank AG prowadzi działalność bankową.

W związku z prowadzoną działalnością pomiędzy Emitentem a Podmiotem Dominującym istnieje szereg powiązań o charakterze umownym. Najbardziej istotnymi powiązaniami umownymi Emitenta oraz Podmiotu Dominującego są następujące umowy: „Agreement In Principle” dotycząca podstaw partnerstwa strategicznego, „Technical Cooperation Agreement” określająca techniczne wytyczne dla strategicznego partnerstwa, „Agreement on MT 101 – Request for Transfer” umożliwiającą klientom obu banków dokonywanie przelewów transgranicznych ze swoich rachunków za pomocą SWIFT, „Term Loan Facility Agreement” dotycząca kredytu syndykowanego na rzecz BRE Banku SA, Umowa dealerska dotycząca programu emisji instrumentów dłużnych, w której Commerzbank AG występuje w roli dealera, a BRE Bank S.A. w roli gwaranta, dwie „Subordinated Floating Rate Note”, trzy umowy gwarantujące spłatę kredytu w imieniu BRE Banku SA, umowa gwarancji dobrego wykonania umowy w imieniu BRE Banku S.A. na rzecz Komisji Europejskiej, umowa przekazywania korespondencji władz celnych na terenie Niemiec dotyczącej gwarancji tranzytowych wystawionych przez BRE Bank SA, „Global Master Repurchase Agreement”, trzy umowy powiernicze - „Custody Agreements”, pięć umów o pracę z oddelegowanymi do BRE Banku SA pracownikami Commerzbank AG oraz umowa o archiwizowanie dokumentów.

Po skorzystaniu przez posiadaczy Obligacji z prawa objęcia Akcji Oferowanych udział Commerzbank AG w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta spadnie do 69,21%, przy założeniu, że wszyscy posiadacze Obligacji skorzystają z wynikającego z posiadanych Obligacji prawa objęcia Akcji Oferowanych.

Emitent nie posiada informacji o datach i cenach nabycia Akcji przez Commerzbank AG, za wyjątkiem informacji o nabyciach Akcji w drodze dwóch wezwań ogłoszonych przez Commerzbank AG w 2003 roku oraz o przeprowadzonej w 2003 roku transakcji giełdowej. W pierwszym wezwaniu rozliczonym w dniu 28 października 2003 roku Commerzbank AG nabył 23.558 Akcji po cenie 85,91 zł za jedną Akcję. W drugim wezwaniu rozliczonym w dniu 11 grudnia 2003 roku Commerzbank AG nabył 4.478.146 Akcji po cenie 88,98 zł za jedną Akcję. W dniu 16 grudnia 2003 roku Commerzbank AG nabył w transakcji giełdowej 588.800 Akcji po cenie 95 zł za jedną Akcję.

Według informacji posiadanych przez Emitenta, Commerzbank AG nie posiada żadnych obligacji wyemitowanych przez Emitenta.

Commerzbank AG jest inwestorem strategicznym Emitenta.

W Prospekcie nie zamieszczono części dotyczącej podmiotu dominującego względem Emitenta, ze względu na fakt że niniejszy Prospekt został przygotowany w oparciu o § 24 Rozporządzenia o Prospekcie, zgodnie z którym nie jest wymagane przedstawianie informacji wymaganych przez § 22 Rozporządzenia o Prospekcie.

5. Dane o podmiotach, o których mowa w art. 158a ust. 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Emitentowi nie jest znany fakt istnienia akcjonariuszy, o których mowa w art. 158a ust. 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.

6. Dane o obligatariuszach posiadających obligacje z prawem pierwszeństwa, którzy w wyniku wykorzystania prawa do objęcia akcji Emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym

Do dnia sporządzenia Prospektu, Emitent nie emitował obligacji z prawem pierwszeństwa.

7. Dane o obligatariuszach posiadających obligacje zamienne na akcje Emitenta, którzy w wyniku zamiany obligacji na akcje emitenta mogą uzyskać co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zakładowym

Emitent nie emitował obligacji zamiennych na akcje.

8. Dane o wszelkich znanych Emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy

Emitentowi nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.