

Komisja Nadzoru Finansowego
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Polska Agencja Prasowa S.A.

DZ BANK Polska S.A.
Centrala
Plac Piłsudskiego 3
00-078 Warszawa

tel. +48 22 505 70 00
fax. +48 22 505 74 42
www.dzbank.pl

Sebastian Pająk
Departament Prawny

tel.: +48 22 505 78 41
fax.: +48 22 505 74 37

Sebastian.Pajak@dzbank.pl

01.10.2010 r.

Raport bieżący nr 20/2010

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 01 października 2010 roku otrzymał postanowienie o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 września 2010 roku następujących zmian w Statucie:

Zarząd:
Rainer Fuhrmann - Prezes
Andrzej Kopeć - Członek Zarządu
Friedrich Rantau - Członek Zarządu

DZ BANK Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

1) § 8 ust. 1 otrzymał brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, najpóźniej w czerwcu. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w obowiązujących przepisach lub w Statucie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, o ile uzna to za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:

Kapitał zakładowy całkowicie wpłacony:
191 370 000,- złotych
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy -
Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000046610
NIP 526-03-06-365

- 1) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
- 2) *podjęcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,*
- 3) *udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

2) § 9 ust. 2 otrzymał brzmienie:

2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub

*projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad
Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.*

3) W § 9 dodano ustęp 3, 4 i 5 w brzmieniu:

3. Zarząd ogłasza wprowadzone na żądania akcjonariuszy zmiany w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2, zostanie złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Bank niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

4) W § 11 dodano ust. 2 w brzmieniu:

2. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

5) W § 13 dodano ust. 3 w brzmieniu:

3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

6) § 18 ust. 1 otrzymał brzmienie:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym, na wezwanie członka Rady Nadzorczej lub na wezwanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, względnie na wniosek Zarządu Banku skierowany na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

7) § 19 ust. 5 otrzymał numerację § 19 ust. 6.

8) § 19 ust. 5 otrzymał brzmienie:

5. Rada Nadzorcza Banku powołuje komitety, w tym w szczególności Komitet ds. Kredytowych Rady Nadzorczej oraz Komitet Audytu, składające się z członków Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady tworzenia komitetów oraz tryb i zasady ich działania określa Regulamin Rady Nadzorczej Banku.

9) W § 19 dodano ust. 7 w brzmieniu:

7. Powołanie Komitetu Audytu, o którym mowa w ust. 5 powyżej jest obowiązkowe wyłącznie w przypadku, gdy w skład Rady Nadzorczej Banku wchodzi co najmniej sześciu członków.

10) § 24 ust. 1 otrzymał brzmienie:

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Banku udzielane jest w formie pisemnej, o ile obowiązujące przepisy, w tym w szczególności Kodeks cywilny lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.

11) § 24 ust. 2 otrzymał brzmienie:

2. W treści pełnomocnictwa powinny być dokładnie określone granice umocowania oraz uprawnienia do składania oświadczeń i podpisywania korespondencji w imieniu Banku.

12) § 24 ust. 3 został skreślony.

13) § 49 ust. 1 otrzymał brzmienie:

1. O ile przepisy właściwe prawa nie stanowią inaczej, wszelkie ogłoszenia będą zamieszczane przez Zarząd wyłącznie na stronie internetowej Banku.

Zarząd DZ BANK Polska informuje, że Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zmian Statutu Banku została dołączona do raportu bieżącego nr 10/2010 z dnia 21 maja 2010 r.

Zarząd DZ BANK Polska informuje ponadto, że tekst jednolity Statutu Banku, przyjęty na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 01 lipca 2010 r., stanowił załącznik do raportu bieżącego nr 16/2010 r. z dnia 02 lipca 2010 r.

Podstawa prawna:

§ 38 ust 1 pkt. 2 RMF

Rainer Fuhrmann
Prezes Zarządu