

DZ BANK POLSKA S.A.

FORMULARZ [UDZIELEŃ/ODWOŁANIA] PEŁNOMOCNICTWA DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU DZ BANK POLSKA S.A. W DNIU 20 KWIETNIA 2011 ROKU POZWAŁAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dane Akcjonariusza

Nazwa / imię i nazwisko

Adres siedziby, numery KRS, REGON, NIP, nr tel., adres email (w przypadku osób prawnych) /
numer PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości, nr tel., adres email (w przypadku osób fizycznych)

Dane Pełnomocnika

Nazwa / imię i nazwisko

Adres siedziby, numery KRS, REGON, NIP, nr. tel., adres email (w przypadku osób prawnych) /
numer PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości, nr. tel., adres email (w przypadku osób fizycznych)

[Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania [nas/mnie] jako akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DZ BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 20 kwietnia 2011 roku. Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w [naszym/moim] imieniu wszystkich uprawnień przysługujących [nam/mi] z akcji DZ BANK POLSKA S.A. w liczbie [_____] zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez [_____] o nadanym numerze [_____].]

[Niniejszym odwołuję pełnomocnictwo do reprezentowania [nas/mnie] jako akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DZ BAK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 20 kwietnia 2011 roku, udzielone wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi w dniu [_____].]

Wyrażam zgodę na udzielenie przez Pełnomocnika dalszego pełnomocnictwa [TAK / NIE]
(Odpowiednie zakreślić)

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika

--

Akcjonariusz

Instrukcja oddania głosu przez pełnomocnika

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Banku w roku 2010

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

**UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 2011**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego za rok 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta**

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2010, zawierające:

- a) wprowadzenie,
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 931 120 tys. PLN** (słownie: **dwa miliardy dziewięćset trzydzieści jeden milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych**),
- c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zysk netto **18 826 tys. PLN** (słownie: **osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych**),
- d) sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego na sumę **18 825 tys. PLN** (słownie: **osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych**)

- e) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę **135 085 tys. PLN** (słownie: **sto trzydzieści pięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych**)
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:.....
 podpis/y

Pełnomocnik:.....
 podpis/y

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia2011 roku.

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010
wraz z opinią biegłego rewidenta

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010, zawierające:

- a) wprowadzenie,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 946 392 tys. PLN** (słownie: **dwa miliardy dziewięćset czterdzieści sześć milionów trzysta dziewięć dziesięć tysięcy złotych**),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zysk netto **18 826 tys. PLN** (słownie: **osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych**),
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego na sumę **19 079 tys. PLN** (słownie: **dziewiętnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych**)
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę **133 361 tys. PLN** (słownie: **sto trzydzieści trzy miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych**),
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:.....
 podpis/y

Pełnomocnik:.....

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia2011 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2010

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt 2) oraz § 40 ust. 1 pkt 2) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Uzyskany w 2010 roku zysk netto Banku w wysokości **18 826 457,03** (słownie: **osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 03/100**) dzieli się w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości **18 826 457,03** (słownie: **osiemnaści milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 03/100**) przekazuje się na kapitał rezerwowy

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków członków Zarządu Banku w roku 2010

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Rainerowi Fuhrmann absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2010.

§ 2

Udziela się Panu Friedrich Graf zu Rantzau absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.

§ 3

Udziela się Pani Magdalenie Rokosz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</i>		
<i>Oddanie głosu:</i> <i>ZA</i> <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	<i>Oddanie głosu:</i> <i>PRZECIW</i> <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> <i>ZGŁASZAM SPRZECIW</i>	<i>Oddanie głosu:</i> <i>WSTRZYMUJĘ SIĘ</i> <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....

UCHWAŁA NR __/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku 2010

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wolfgangowi Köhler absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 2

Udziela się Panu Karl-Heinz von Oppenkowski absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 3

Udziela się Panu Wolfgangowi Perdich absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 4

Udziela się Pani Małgorzacie Górze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 5

Udziela się Pani Annie Nietyksza absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....