

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. 022 505 78 41
Tel. +48 22 505 74 37
sebastian.pajak@dzbank.pl

28. XII .2010 r.

Raport bieżący nr 30/2010

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje wymagane zgodnie z art. 402⁽²⁾ kodeksu spółek handlowych w związku ze zwołaniem – w dniu 27 grudnia 2010 roku - Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A., w tym w szczególności treść projektów uchwał.

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000046610 („**Spółka**” lub „**Bank**”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 (1) § 1 i 2, w zw. z art. 398 oraz art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz w wykonaniu wniosku akcjonariusza DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank z siedzibą we Frankfurcie nad Menem („**DZ BANK AG**”) złożonego w dniu 27 grudnia 2010 roku zgodnie z art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, do którego dołączono projekt uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji DZ BANK Polska S.A., niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2011 r., o godzinie 11.00 w siedzibie Banku w Warszawie, przy pl. Piłsudskiego 3.

Zarząd:
Rainer Fuhrmann - Prezes
Magdalena Rokosz - Członek Zarządu
Friedrich Rantau - Członek Zarządu

DZ BANK Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

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

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego umocowania do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji DZ BANK Polska S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 402² oraz 402³ Kodeksu spółek handlowych, Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD:

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie później niż do 3 stycznia 2011r.) .Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem **DZ BANK Polska S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa** lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej walne.zgromadzenie@dzbank.pl.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

2. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD, LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA:

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem **DZ BANK Polska S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa** lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS, w przypadku osób fizycznych kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ O SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA BANKU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Bank informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej **www.dzbank.pl** Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 23 stycznia 2011 r.), zawierającą dokument pełnomocnictwa w formacie PDF, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza lub samego Akcjonariusza wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do reprezentacji (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych lub spółek osobowych). Wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem, których Bank będzie mógł się komunikować z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem

Zasady opisane powyżej stosuje się również odpowiednio do zawiadomienia Banku o odwołaniu pełnomocnictwa.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., został zamieszczony na stronie internetowej Banku. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

4. MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZENIA ORAZ WYPOWIADANIA SIĘ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ:

Akcjonariusze Spółki uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć, wypowiadać się oraz wykonywać prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ:

Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

6. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU:

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 08 stycznia 2011r.

7. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU:

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nie później niż w pierwszym dniu po dniu rejestracji tj. nie później niż w dniu 9 stycznia 2011 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

8. LISTA AKCJONARIUSZY:

Bank ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 21 stycznia 2011 r.) w siedzibie Banku pod adresem **DZ BANK Polska S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa**, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz Banku ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 17 stycznia 2011 r.

9. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY Z BANKIEM

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Banku mogą kontaktować się z Bankiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze Banku mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy z Bankiem w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadzenie@dzbank.pl. Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Banku drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest on dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Banku, jak również przez Bank do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

10. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI:

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem **DZ BANK Polska S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa** w godzinach od 10.00 do 15.00 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.dzbank.pl

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.dzbank.pl

11. PROJEKTY UCHWAŁ

Projekt uchwały w sprawie zniesienie dematerializacji akcji

„Uchwała nr [●] z dnia [] 2011 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni DZ BANK Polska S.A.

w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji DZ BANK Polska S.A.

Na podstawie wniosku z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia przedmiotowej uchwały w porządku obrad, złożonego zgodnie z art. 400 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ((Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), przez DZ BANK AG

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank z siedzibą we Frankfurcie nad Menem („**DZ BANK AG**”), akcjonariusza DZ BANK Polska S.A. („**DZ BANK Polska**”) reprezentującego w dacie zgłoszenia ww. wniosku 63.790.000 akcji o wartości nominalnej 3 zł każda stanowiących 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu DZ BANK Polska oraz 100% w kapitale zakładowym DZ BANK Polska, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Znosi się dematerializację wszystkich akcji DZ BANK Polska, to jest 63.790.000 akcji o wartości nominalnej 3 (trzy) złote każda.

§2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi DZ BANK Polska, który wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji). Ponadto upoważnia się Zarząd DZ BANK Polska do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla zniesienia dematerializacji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Projekt uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia

„Uchwała nr [●] z dnia [] 2011 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni DZ BANK Polska S.A.

w sprawie kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („**Ustawa**”) w związku z wnioskiem akcjonariusza DZ BANK Polska S.A. („**DZ BANK Polska**”) tj. DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank z siedzibą we Frankfurcie nad Menem („**DZ BANK AG**”), reprezentującego w dacie zgłoszenia ww. wniosku 63.790.000 akcji o wartości nominalnej 3 zł każda stanowiących 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu DZ BANK Polska oraz 100% w kapitale zakładowym DZ BANK Polska zgłoszonym w dniu 27 grudnia 2010 roku w trybie art. 400 § Ustawy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Postanawia się, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
wyznaczonego na dzień 24 stycznia 2011 roku ponosi

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia“.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt. 1), 3), 5) RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

Magdalena Rokosz
Członek Zarządu