

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

20.04.2010

Raport bieżący nr 6/2010

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje wymagane zgodnie z art. 402² ksh w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DZ BANK Polska S.A., treść dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu DZ BANK Polska S.A., treść proponowanych zmian oraz 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”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2, w zw. z art. 398, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 20 maja 2010 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego umocowania do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2009.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku za rok 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz jego zatwierdzenie.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DZ BANK POLSKA S.A. w roku 2009.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2009.
11. Udzielenie członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.
13. Zmiany w Statucie Banku.
14. Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie później niż do 29 kwietnia 2010 r.). 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 19 maja 2010 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 pod adresem pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ:

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

6. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU:

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 04 maja 2010 r.

7. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU:

W Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Banku, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nie później niż w pierwszym dniu po dniu rejestracji tj. nie później niż w dniu 05 maja 2010 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

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

8. LISTA AKCJONARIUSZY:

Bank ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 17 maja 2010 r.) w siedzibie Banku pod adresem **DZ BANK Polska S.A., PI. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa**, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 13 maja 2010 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.dzbank.pl

11. ZMIANY W STATUCIE BANKU:

Bank podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian:

§ 8 ust. 1

Przed zmianą:

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, najpóźniej w czerwcu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie uczynił tego w trybie i w terminie przewidzianym niniejszym Statutem.

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:

- 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.

Po zmianie:

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:
 - 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.

§ 9 ust. 2

Przed zmianą:

2. Akcjonariusze, którzy posiadają łącznie co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą domagać się umieszczenia poszczególnych spraw na porządku najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

Po zmianie:

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.

W § 9 dodaje się 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.

W § 11 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

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

W § 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

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

§ 18 ust. 1

Przed zmianą:

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

Po zmianie:

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.

§ 19 ust. 5 otrzymuje numerację § 19 ust. 6.

§ 19 ust. 5

Przed zmianą:

5. Ustalanie wynagrodzenia oraz świadczeń emerytalnych, w kwotach wyższych od wymaganych prawem, członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy lub pełniących funkcję członka Zarządu na podstawie powołania, należy do kompetencji Komitetu ds. Kadrowych Rady Nadzorczej, którego tryb działania określa Regulamin Rady Nadzorczej Banku.

Po zmianie:

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.

W § 19 dodaje się 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.

§ 24 ust. 1

Przed zmianą:

1. Pełnomocnictwa udziela Zarząd na wniosek jednego z członków Zarządu, kierownika komórki organizacyjnej Centrali Banku lub oddziału Banku. W sprawach nie cierpiących zwłoki pełnomocnictwa do dokonania czynności określonego rodzaju może udzielić dwóch członków Zarządu działających łącznie. O pełnomocnictwie udzielonym w tym trybie członkowie Zarządu poinformują niezwłocznie pozostałych członków Zarządu. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy udzielania pełnomocnictw procesowych w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego.

Po zmianie:

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.

§ 24 ust. 2

Przed zmianą:

2. Pełnomocnictwo udzielane jest zawsze w formie pisemnej, o ile Kodeks cywilny lub Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.

Po zmianie:

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

§ 24 ust. 3 zostaje skreślony.

§ 49 ust. 1

Przed zmianą:

1. Bank zamieszcza swoje ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", o ile przepisy prawa nie przewidują innego trybu publikacji.

Po zmianie:

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

12. ZARZĄD DZ BANK POLSKA S.A. PODAJE DO WIADOMOŚCI TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ:

PROJEKT

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

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Banku w roku 2009

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

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ___/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia2010 roku.

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009
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 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009, zawierające:

- a) wprowadzenie,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 316 419 tys. PLN** (słownie: **dwa miliardy trzysta szesnaście milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych**),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zysk netto **26 864 tys. PLN** (słownie: **dwadzieścia sześć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych**),
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego na sumę **27 366 tys. PLN** (słownie: **dwadzieścia siedem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych**),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę **19 973 tys. PLN** (słownie: **dziewiętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych**),
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

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

**w sprawie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, co następuje:

§ 1

Po zbadaniu:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2009,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową, oraz uwzględniając opinię i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej z dnia 3 marca 2010 r. sporządzone przez Deloitte Audyt Sp. z o.o., biegłego rewidenta Banku,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym stwierdza, że przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2009, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, obejmujące w szczególności skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 316 419 tys. PLN oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2009 wykazujące zysk netto w wysokości 26 864 tys. PLN, zostały przygotowane zgodnie z księgami i dokumentami Banku jak również ze stanem faktycznym oraz że odzwierciedlają one prawidłowo sytuację finansową Grupy we wskazanym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR ____/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 2010**

**w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego za rok 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta**

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

§ 1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2009, zawierające:

- a) wprowadzenie,
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 303 385 tys. PLN** (słownie: **dwa miliardy trzysta trzy miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych**),
- c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zysk netto **27 366 tys. PLN** (słownie: **dwadzieścia siedem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych**),
- d) sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego na sumę **26 065 tys. PLN** (słownie: **dwadzieścia sześć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych**)
- e) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę **6 084 tys. PLN** (słownie: **sześć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące złotych**)
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ___/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia2010 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2009

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2) oraz § 40 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Uzyskany w 2009 roku zysk netto Banku w wysokości **27 366 378,02** (słownie: **dwadzieścia siedem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 02/100**) dzieli się w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości **27 366 378,02** (słownie: **dwadzieścia siedem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 02/100**) przekazuje się na kapitał rezerwowy

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

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

w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków członków Zarządu Banku w roku 2009

Na podstawie § 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 2009.

§ 2

Udziela się Panu Friedrich Graf zu Rantzau absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009.

§ 3

Udziela się Pani Magdalenie Rokosz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009.

§ 4

Udziela się Panu Andrzejowi Kopeć absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

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

**w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku 2009**

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 Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

§ 2

Udziela się Panu Karl-Heinz von Oppenkowski absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

§ 3

Udziela się Panu Wolfgangowi Perdich absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

§ 4

Udziela się Pani Małgorzacie Górze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

§ 5

Udziela się Pani Annie Nietyksza absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

§ 6

Udziela się Panu Thomasowi Duhnkrack absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt. 1), 2), 3) RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

Rainer Fuhrmann
Prezes Zarządu