

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

Marcin Zaręba  
Departament Prawny

tel.: + 48 22 505 74 59  
fax.: + 48 22 505 74 37  
marcin.zareba@dzbank.pl

03/04/2007

## Raport bieżący nr 12/2007

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A., które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2007 r., o godzinie 15.00, w siedzibie Banku w Warszawie, przy Pl. Piłsudskiego 3.

### PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego umocowanie do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2006.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz jego zatwierdzenie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2006.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz jego zatwierdzenie.
9. Udzielenie członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.
11. Zakończenie obrad.

Zarząd DZ BANK Polska S.A. informuje, iż zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:

- 1) uprawnionym z akcji imiennych, jeżeli są oni wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia;
- 2) zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli co najmniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia zostaną wpisani do księgi akcyjnej Banku;
- 3) posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Banku najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Zarząd:

Rainer Fuhrmann - Prezes  
Andrzej Kopeć - Członek Zarządu  
Friedrich Rantzau - Członek Zarządu

DZ BANK Polska Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie

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

Świadczenia depozytowe można składać w siedzibie Banku do dnia 19 kwietnia 2007 r. w godzinach 9.30 – 15.30.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie powinna legitymować się wskazanym odpisem oraz pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona na trzy dni przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3.

Podstawa prawna:

§ 39 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 RMF GPW

#### **PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA:**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DZ BANK Polska S.A.**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Banku w roku 2006**

Na podstawie § 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 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DZ BANK Polska S.A.**  
**z dnia 26 kwietnia 2007**

**w sprawie rozpatrzenia**  
**sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta**  
**oraz jego zatwierdzenia**

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

1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2006, zawierające:

- a) wstęp,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 125 081 tys. PLN** (słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia pięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych)
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto **7 258 tys. PLN** (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę **91 664 tys. PLN** (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DZ BANK Polska S.A.**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok 2006**

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2) oraz § 40 ust. 1 pkt 3 i 6 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Uzyskany w 2006 roku zysk netto Banku w wysokości **7 257 812,47 PLN** (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych 47/100) dzieli się w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości **7 257 812,47 PLN** (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwanaście tysięcy złotych 47/100) przekazuje się na kapitał rezerwowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DZ BANK Polska S.A.**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006**  
**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 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006, zawierające:

- a) wstęp,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 133 173 tys. PLN** (słownie: dwa miliardy sto trzydzieści trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto **7 258 tys. PLN** (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę **98 495 tys. PLN** (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DZ BANK Polska S.A.**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**z wykonania obowiązków członków Zarządu w roku 2006**

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 2006.

§ 2

Udziela się Panu Andrzejowi Kopeć absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006.

§ 3

Udziela się Panu Friedrich Graf zu Rantzau absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006.

§ 4

Udziela się Pani Ewie Lipińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DZ BANK Polska S.A.  
z dnia 26 kwietnia 2007 roku.**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku 2006**

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

§ 1

Udziela się Panu Thomasowi Duhnkrack absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.

§ 2

Udziela się Panu Karl-Heinz von Oppenkowski absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.

§ 3

Udziela się Panu Wolfgangowi Perdich absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.

§ 4

Udziela się Pani Małgorzacie Górze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.

§ 5

Udziela się Panu Markowi Forsterowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.

§ 6

Udziela się Panu Pawłowi Siano absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.

§ 7

Udziela się Panu Wolfgangowi Kirsch absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Friedrich Rantzau  
Członek Zarządu

