

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

26.04.2007

Raport bieżący nr 13/2007

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 26 kwietnia 2007 r.:

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

DZ BANK Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA NR 1
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

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

Na podstawie Art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art.393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Art.382 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 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 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
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 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 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2006

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt 2) oraz § 40 ust. 1 pkt 3 i 6 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 4
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 uchwala, 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 5
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 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 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 6
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 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 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.

Podstawa prawna:

§ 39 ust. 1 pkt 5) RMF GPW

Friedrich Rantzau
Członek Zarządu

