

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

Monika Kwiatkowska
Departament Prawny

tel.: +48 22 505 74 59
fax.: +48 22 505 74 37
monika.kwiatkowska@dzbank.pl

29.04.2009

Raport bieżący nr 13/2009

Dotyczy: zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd DZ BANK Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 Statutu Banku, postanowił zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie DZ BANK Polska S.A., które odbędzie się w siedzibie Banku w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3, w dniu 10 czerwca 2009 r. o godzinie 10.00.

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

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 2008.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2008 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz jego zatwierdzenie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2008.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008 wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Udzielenie członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
11. Powołanie Rady Nadzorczej.
12. Zakończenie obrad.

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

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.

Świadczenia depozytowe można składać w siedzibie Banku do dnia 3 czerwca 2009 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. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności; osoby występujące w imieniu akcjonariuszy – osób prawnych, powinny okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.

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

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 RMF GPW

Andrzej Kopeć
Członek Zarządu