

30.04.2008

Raport bieżący nr 14/2008

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 odbędą się w dniu 26 maja 2008 r., o godzinie 15.00, w siedzibie Banku w Warszawie, przy Pl. Piłsudskiego 3. Ponadto Bank przekazuje dotychczas obowiązujące postanowienia § 32 ust. 1 Statutu DZ Bank Polska S.A. wraz z propozycją zmiany.

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 2007.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2007 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz jego zatwierdzenie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2007.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz jego zatwierdzenie.
9. Udzielenie członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku o kwotę 68.370.000 złotych, tj. z kwoty 123.000.000 złotych do kwoty 191.370.000 złotych, złotych drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3 złote każda z wyłączeniem akcjonariuszy od poboru nowych akcji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
13. Zakończenie obrad.

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

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.

Świadectwa depozytowe można składać w siedzibie Banku do dnia 19 maja 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 , pkt 2 i pkt 3 RMF GPW

Friedrich Rantzau
Członek Zarządu

PROJEKT

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 26 maja 2008 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Banku w roku 2007**

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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 26 maja 2008

w sprawie rozpatrzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego za rok 2007 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 jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2007 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2007, zawierające:

- a) wstęp,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 254 346 tys. PLN** (słownie: dwa miliardy dwieście pięćdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto **12 531 tys. PLN** (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę **259 375 tys. PLN** (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- f) noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 26 maja 2008 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2007

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

§ 1.

Uzyskany w 2007 roku zysk netto Banku w wysokości **12.531.020,54 PLN** (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia złotych 54/100) dzieli się w następujący sposób:

kwotę w wysokości **12.531.020,54 PLN** (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia złotych 54/100) przekazuje się na kapitał rezerwowy.

§ 2.

Niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie **186.433,95 PLN** (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote 95/100) przekazuje się na kapitał rezerwowy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 26 maja roku.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007
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 2007 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2007, zawierające:

- a) wstęp,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 263 501 tys. PLN** (słownie: dwa miliardy dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset jeden tysięcy złotych),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto **14 334 tys. PLN** (słownie: czternaście milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych),
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę **261 802 tys. PLN** (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dwa tysiące złotych),
- f) noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 26 maja 2008 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków członków Zarządu w roku 2007**

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

§ 1.

Udziela się Panu Rainerowi Fuhrmann absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2007.

§ 2.

Udziela się Panu Andrzejowi Kopeć absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007.

§ 3.

Udziela się Panu Friedrich Graf zu Rantzau absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 26 maja 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku 2007

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

§ 1.

Udziela się Panu Thomasowi Duhnkrack absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

§ 2.

Udziela się Panu Karl-Heinz von Oppenkowski absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

§ 3.

Udziela się Panu Wolfgangowi Perdich absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

§ 4.

Udziela się Pani Małgorzacie Górze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

§ 5.

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

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 26 maja 2008 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku z
wyłączeniem dotychczasowych akcjonariuszy od prawa
poboru**

Na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 pkt. 2 ust. 2 i § 34 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy Banku zostaje podwyższony z kwoty 123.000.000 PLN (sto dwadzieścia trzy miliony złotych) do kwoty 191.370.000 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy) tj. o kwotę 68.370.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące) w drodze emisji 22.790.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 3 PLN (słownie: trzy złote), o numerach od 41.000.001 do 63.790.000.
2. Akcje serii G objęte będą za wkłady pieniężne.
3. Cena emisyjna jednej akcji serii G wynosić będzie 3 (trzy) złote.
4. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od udziału w zysku za rok 2008.
5. Objęcie akcji nowej emisji nastąpi w sposób określony w art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez złożenie oferty przez Bank spółce DZ BANK AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.
6. Umowa objęcia akcji serii G zostanie zawarta w terminie 14 dni od podjęcia niniejszej Uchwały.
7. Wyłącza się dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru akcji nowej emisji.
8. Upoważnia i zobowiązuje Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania powyższej Uchwały, w tym w szczególności, do wystąpienia do sądu rejestrowego z wnioskiem o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 26 maja 2008 roku

w sprawie zmiany § 32 ust. 1 Statutu Banku

W związku z Uchwałą Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku z wyłączeniem dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru, działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że § 32 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 191.370.000 PLN (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 63.790.000 (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3 PLN (trzy złote) każda.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku objętych niniejszą Uchwałą.

**Aktualne brzmienie i
proponowane zmiany w Statucie DZ Bank Polska S.A.**

Stosownie do § 39 ust. 1 pkt 2) RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - poniżej przytaczamy obowiązujące brzmienie § 32 ust 1 Statutu DZ Bank Polska S.A. :

„1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 123.000.000,- (sto dwadzieścia trzy miliony) złotych i jest podzielony na 41.000.000,- (czterdzieści jeden milionów) akcji o wartości nominalnej 3,- (trzy) złote każda.”

oraz treść projektowanych zmian § 32 ust. 1 Statutu Banku:

„1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 191.370.000,- (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy) złotych i jest podzielony na 63.790.000,- (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,- (trzy) złote każda.”