

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 74 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

19.05.2009

Raport bieżący nr 14/2009

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A., które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2009 r., o godzinie 10.00, w siedzibie Banku w Warszawie, przy Pl. Piłsudskiego 3.

Zarząd:
Rainer Fuhrmann - Prezes
Andrzej Kopeć - 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

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 10 czerwca 2009 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2008

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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 10 czerwca 2009

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego za rok 2008 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 2008 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2008, zawierające:

- a) wstęp,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 854 699 tys. PLN** (słownie: dwa miliardy osiemset pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto **21 565 tys. PLN** (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę **427 310 tys. PLN** (słownie: czterysta dwadzieścia siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy 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 10 czerwca 2009 roku.

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008
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 2008 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2008, zawierające:

- a) wstęp,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 850 298 tys. PLN** (słownie: dwa miliardy osiemset pięćdziesiąt milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto **20 264 tys. PLN** (słownie: dwadzieścia milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę **429 401 tys. PLN** (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć milionów czterysta jeden tysiąc złotych),
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 10 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków członków Zarządu Banku w roku 2008

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 2008.

§ 2

Udziela się Panu Andrzejowi Kopec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008.

§ 3

Udziela się Panu Friedrich Graf zu Rantzau absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 10 czerwca 2009 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2008

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

§ 1

Uzyskany w 2008 roku zysk netto Banku w wysokości **21 564 991,84 PLN** (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 84/100) dzieli się w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości **21 564 991,84 PLN** (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 84/100) przekazuje się na kapitał rezerwowy

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 10 czerwca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku 2008

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 2008.

§ 2

Udziela się Panu Karl-Heinz von Oppenkowski absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.

§ 3

Udziela się Panu Wolfgangowi Perdich absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.

§ 4

Udziela się Pani Małgorzacie Górze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.

§ 5

Udziela się Pani Annie Nietyksza absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 10 czerwca 2009 roku

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Banku

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 5) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Powołuje się na członków Rady Nadzorczej Banku, na okres kadencji trwający 3 lata, następujące osoby:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 3 RMF GPW

Rainer Fuhrmann
Prezes Zarządu

