

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

27.05.2008

Raport bieżący nr 15/2008

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 26 maja 2008 r.:

UCHWAŁA NR 1 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 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 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.

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

UCHWAŁA NR 2
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 uchwała, 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. zł** (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. zł** (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. zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć 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 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 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia złotych 54/100) dzieli się w następujący sposób:

kwotę w wysokości 12.531.020,54 zł (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 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote 95/100) przekazuje się na kapitał rezerwowy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
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. zł** (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. zł** (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. zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dwa tysiące 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 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.

UCHWAŁA NR 6
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 uchwała, 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 2007.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
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 (sto dwadzieścia trzy miliony złotych) złotych do kwoty 191.370.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy) złotych tj. o kwotę 68.370.000 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych w drodze emisji 22.790.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 3 (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 oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
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 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2008r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku z wyłączeniem dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru, na podstawie art.430 § 1 i art.431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 8 ust.2 pkt.2 Statutu Banku oraz art.9 ust.4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Zwyczajne 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, - (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy) i jest podzielony na 63.790.000, - (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3, - (trzy) złote każda.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, uwzględniającego zmianę wynikającą z pkt.1 niniejszej uchwały.

§ 3

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.

Podstawa prawna:

§ 39 ust. 1 pkt 5) RMF GPW

Rainer Fuhrmann
Prezes Zarządu