

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

07/01/2008

Raport bieżący nr 1/2008

Zarząd DZ BANK Polska S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 Statutu Banku, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DZ BANK Polska S.A. które odbędzie się w siedzibie Banku w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3, w dniu 28 stycznia 2008 r. o godzinie 15.00.

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

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego umocowanie do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
6. Zakończenie obrad.

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 21 stycznia 2008 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 nie wymieniona 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.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA:

**UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 28 stycznia 2008 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje się _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres kadencji Rady Nadzorczej wybranej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 20 kwietnia 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 RMF GPW

Friedrich Rantzau
Członek Zarządu

