

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
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

Tomasz Ośko
Departament Prawny

tel.: +48 22 505 74 59
fax.: +48 22 505 74 42
tomasz.osko@dzbank.pl

23.11.2005

Raport bieżący nr 28/2005

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej „Bankiem”) informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy DZ BANK Polska S.A. na dzień 15 grudnia 2005 r. o godzinie 15⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki przy Placu Piłsudskiego 3 w Warszawie.

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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zakończenie obrad.

Świadczenia depozytowe lub zaświadczenia można składać w siedzibie Banku w godzinach 9.³⁰ – 15.³⁰, jednak nie później niż w dniu 7 grudnia 2005 r.

Podstawa prawna

§ 39 ust. 1 pkt 1 RMF GPW w związku z § 97 ust. 3 RMF GPW

Friedrich Rantzau
Członek Zarządu

Zarząd:
Rainer Fuhrmann - Prezes
Ewa Lipińska - Członek Zarządu
Friedrich Rantzau - Członek Zarządu

DZ BANK Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

Kapitał zakładowy:
123.000.000,- złotych
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIX Wydział Gospodarczy -
Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000046610
NIP 526-03-06-365