

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

02.01.2009

Raport bieżący nr 2/2009

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) przekazuje treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 31 grudnia 2008 r.:

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 31 grudnia 2008 roku
w sprawie użycia kapitału rezerwowego

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

DZ BANK Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

Na podstawie § 38 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwala, co następuje:

§ 1.

Stosownie do Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie podziału zysku za rok 2007, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DZ BANK Polska S.A. postanawia przeznaczyć kwotę 12.3000.000 złotych (słownie: dwanaście milionów trzysta tysięcy) z kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.

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

§ 2.

Upoważnia i zobowiązuje Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt 5) RMF GPW

Rainer Fuhrmann
Prezes Zarządu