

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

22.12.2008

Raport bieżący nr 30/2008

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A., które odbędzie się w dniu 31 grudnia 2008 r., o godzinie 11.00, w siedzibie Banku w Warszawie, przy Pl. Piłsudskiego 3.

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

Rainer Fuhrmann
Członek Zarządu

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

PROJEKT

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 31 grudnia 2008 roku

w sprawie użycia kapitału rezerwowego

Na podstawie § 38 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, 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.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.