

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 Prawno-Organizacyjny

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

16.11.2004

### **Raport bieżący nr 34/2004**

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o podjęciu, w dniu 15 listopada 2004 r. na wniosek akcjonariusza, decyzji o zamiarze konwersji 301 akcji imiennych Banku na akcje na okaziciela.

W wyniku konwersji, 301 akcji imiennych Banku (oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLAMERB00023) zostanie zamienionych na akcje na okaziciela. Zamienione akcje ulegną asymilacji z akcjami oznaczonymi przez KDPW S.A. kodem PLAMERB00015.

Akcje imienne Banku są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że jedna akcja imienna uprawnia do wykonywania 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Konwersja zniesie uprzywilejowanie akcji imiennych.

Podstawa prawna:  
§ 5 ust. 1 pkt. 15) w związku z § 21 RRM GPW

Zarząd:  
Waldemar Maj - Prezes  
Rainer Fuhrmann - Członek Zarządu  
Ewa Lipińska - Członek Zarządu  
Friedrich Rantza - 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

---

Izabela Lusińska  
Pełnomocnik