

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

26.11.2004

### Raport bieżący nr 35/2004

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej „Bankiem”) informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DZ BANK Polska S.A. na dzień 20 grudnia 2004 r. o godzinie 15<sup>00</sup>. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki przy Placu Piłsudskiego 3 w Warszawie.

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

#### PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego umocowania do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku.
7. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
8. Zakończenie obrad.

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: 000046610  
NIP 526-03-06-365

Świadectwa depozytowe lub zaświadczenia można składać w siedzibie Banku w godzinach 9.<sup>00</sup> – 15.<sup>30</sup>, jednak nie później niż w dniu 10 grudnia 2004 r.

Bank poniżej podaje treść obowiązującego brzmienia oraz proponowanych zmian w Statucie Banku:

- 1) Do § 5 ust. 2 Statutu Banku proponuje się dodanie pkt 14) o następującym brzmieniu:  
„14) świadczenie usług finansowych polegających na wykonywaniu czynności związanych z leasingiem, faktoringiem, forfaitingiem w zakresie pozyskiwania nabywców powyższych usług dla firm prowadzących taką działalność.”.
- 2) Dotychczasowe brzmienie § 20a ust. 2 pkt 3) Statutu Banku:  
„2. Zarząd Banku podejmuje uchwały w sprawach:  
(...)  
3) ustalenia regulaminu Zarządu,”.

Proponowane brzmienie § 20a ust. 2 pkt 3) Statutu Banku:

- „ 2. Zarząd Banku podejmuje uchwały w sprawach:  
(...)  
3) ustalenia regulaminu Zarządu oraz określenia podziału zadań pomiędzy członków Zarządu, ”.
- 3) Do § 20a ust. 2 Statutu Banku proponuje się dodanie pkt 9) o następującym brzmieniu:  
„9) ustalenia podporządkowania jednostek organizacyjnych Banku poszczególnym członkom Zarządu.”.
- 4) Do § 20a Statutu Banku proponuje się dodanie ust. 3 o następującym brzmieniu:  
„3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równego podziału głosów - decyduje głos Prezesa Zarządu.”.
- 5) Do § 20a Statutu Banku proponuje się dodanie ust. 4 o następującym brzmieniu:  
„4. Uchwały, zwłaszcza w pilnych sprawach, mogą być także podejmowane w trybie obiegowym. Uchwały podejmowane w trybie obiegowym wymagają jednomyślności członków Zarządu.”.
- 6) W § 21 ust. 1 Statutu Banku proponuje się skreślenie pkt 4) o następującym brzmieniu:  
„4) określa podział obowiązków pomiędzy członków Zarządu Banku, w tym w zakresie podporządkowania jednostek organizacyjnych Banku, ”.

Podstawa prawna

§ 49 ust. 1 pkt 1-2 RRM GPW w związku z § 66 ust. 3 RRM GPW

---

Izabela Lusińska  
Pełnomocnik