

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

Ewa Marynowska
Departament Prawno-Organizacyjny

tel.: +48 22 505 74 58
fax.: + 48 22 505 74 42
ewa.marynowska@dzbank.pl

30.11.2004 r.

Raport bieżący nr 36/2004

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 1 grudnia 2004 r., zgodnie z Uchwałą Nr 376/04 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 listopada 2004 r., nastąpi zamiana 301 akcji imiennych Banku oznaczonych kodem PLAMERB00023 na akcje zwykłe na okaziciela.

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

Akcje imienne Banku są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że jedna akcja imienna uprawnia do wykonywania 5 głosów na walnym zgromadzeniu Banku. Zamiana zniesie uprzywilejowanie 301 akcji imiennych.

DZ BANK Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

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

Skonwertowane akcje, na podstawie Uchwały Nr 376/04 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A z dnia 26 listopada 2004 r., ulegną w dniu 2 grudnia 2004 r. asymilacji z akcjami zwykłymi na okaziciela oznaczonymi kodem PLAMERB00015.

W wyniku zamiany ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku będzie wynosić 42.064.920.
Zamiana zostanie dokonana na wniosek akcjonariusza na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 16) w związku z § 22 RRM

Izabela Lusińska
Pełnomocnik