

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

20.01.2009

Raport bieżący nr 3/2009

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3, zarejestrowanej pod nr KRS 0000046610 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) - 526-03-06-365 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 191.370.000 złotych, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych i § 8 ust. 1 Statutu Banku, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DZ BANK Polska S.A., które odbędzie się w siedzibie Banku w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3, w dniu 19 lutego 2009 r. o godzinie 15.00

Zarząd:
Rainer Fuhmann - Prezes
Andrzej Kopec - Członek Zarządu
Friedrich Rantau - Członek Zarządu

DZ BANK Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

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

PORZĄDEK OBRAD:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 31 grudnia 2008 roku „w sprawie użycia kapitału rezerwowego”, dotyczącej przeznaczenia kwoty 12.300.000 złotych (słownie: dwanaście milionów trzysta tysięcy złotych) z kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- 5) zamknięcie obrad.

Zarząd DZ Bank Polska S.A. informuje, że:

- zgodnie z art. 406 §1 kodeksu spółek handlowych, uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia;
- zgodnie z 406 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: Akcjonariusze spółek publicznych posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest

złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. W zakresie tym art. 406 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych nie stosuje się;

- zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności; osoby występujące w imieniu akcjonariuszy – osób prawnych, powinny okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów;
- lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki;
- osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 13.00-14.50

Podstawa prawna:

§ 39 ust. 1 pkt 1 i RMF GPW

Rainer Fuhrmann
Prezes Zarządu