

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

29.01.2008

Raport bieżący nr 5/2008

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ w dniu 28 stycznia 2008 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1. DZ BANK AG Deutsche Zentral – Genossenschaftsbank z siedzibą we Frankfurcie nad Menem – był uprawniony do wykonywania 31.548.210 głosów, co stanowiło blisko 100% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 28 stycznia 2008 roku

DZ BANK AG jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 31.548.210 akcji co stanowi 75% ogólnej liczby głosów.

Zarząd:

Rainer Fuhrmann - Prezes
Andrzej Kopec - 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

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie

Rainer Fuhrmann
Prezes Zarządu