

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

11.02.2009

tel.: +48 22 505 74 59
fax.: +48 22 505 74 37
monika.kwiatkowska@dzbank.pl

Raport bieżący nr 5/2009

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A., które odbędzie się w dniu 19 lutego 2009 r., o godzinie 15.00, w siedzibie Banku w Warszawie, przy Pl. Piłsudskiego 3.

Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt 3 RMF GPW

Zarząd:
Rainer Fuhrmann - Prezes
Andrzej Kopeć - 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

Rainer Fuhrmann
Prezes Zarządu

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 19 lutego 2009 r.

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”.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 38 Statutu Spółki zmienia Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ Bank Polska S.A. z dnia 31 grudnia 2008 r. (zwaną dalej „Uchwałą”) w następujący sposób:

1) w nazwie Uchwały wyrazy *„w sprawie użycia kapitału rezerwowego”* zastępuje się wyrazami *„w sprawie użycia kapitału rezerwowego, przeznaczenia zysku za rok 2007 oraz wypłaty dywidendy”*;

2) zmienia się treść §1 Uchwały i nadaje się mu brzmienie następujące:

„§1

Stosownie do Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ Bank Polska Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie podziału zysku za rok 2007, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DZ BANK Polska Spółka Akcyjna postanawia o użyciu kapitału rezerwowego i przeznaczeniu kwoty 12.300.000 złotych (słownie: dwanaście milionów trzysta tysięcy) z zysku za rok 2007 do podziału pomiędzy akcjonariuszy.”;

3) dotychczasowy § 2 Uchwały oznacza się jako § 4;

4) dotychczasowy §3 Uchwały oznacza się jako § 5, a w jego treści wyrazy *„Zarząd Banku”*, zastępuje się wyrazami: *„Zarząd DZ BANK Polska Spółka Akcyjna”*.

5) dodaje się §2 i § 3 w następującym brzmieniu:

„§2

Postanawia się kwotę 12.300.000 zł złotych (słownie: dwanaście milionów trzysta tysięcy) z zysku DZ BANK Polska Spółka Akcyjna za rok 2007, wypłacić jako dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,30 złotego (zero złotych i trzydzieści

groszy) na jedną akcję.

§3

- 1. Dzień prawa do dywidendy (Dzień Dywidendy), o której mowa w §2 ustala się na dzień 10 marca 2009 roku.*
- 2. Dzień wypłaty dywidendy (Dzień Wypłaty) ustala się na dzień 26 marca 2009 roku.”*

§ 2.

Poniżej ustala się jednolity tekst Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ Bank Polska S.A. z dnia 31 grudnia 2008 r. ze zmianami wprowadzonymi na mocy postanowień § 1:

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska Spółka
Akcyjna
z dnia 31 grudnia 2008 roku**

***w sprawie użycia kapitału rezerwowego, przeznaczenia zysku za rok
2007 oraz wypłacie dywidendy.***

§ 1.

Stosownie do Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ Bank Polska Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie podziału zysku za rok 2007, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DZ BANK Polska Spółka Akcyjna postanawia o użyciu kapitału rezerwowego i przeznaczeniu kwoty 12.300.000 złotych (słownie: dwanaście milionów trzysta tysięcy) z zysku za rok 2007 do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

§ 2.

Postanawia się kwotę 12.300.000 zł złotych (słownie: dwanaście milionów trzysta tysięcy) z zysku DZ BANK Polska Spółka Akcyjna za rok 2007, wypłacić jako dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,30 złotego (zero złotych i trzydzieści groszy) na jedną akcję.

§ 3.

- 1. Dzień prawa do dywidendy (Dzień Dywidendy), o której mowa w §2 ustala się na dzień 10 marca 2009 r.*
- 2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 26 marca 2009 r.”*

§ 4.

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd DZ BANK Polska Spółka Akcyjna do podjęcia wszelkich czynności zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały”

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.