

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

19.02.2009

### Raport bieżący nr 6/2009

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ w dniu 19 lutego 2009 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 NWZ w dniu 19 lutego 2009 roku.

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

Podstawa prawna:  
art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie

Zarząd:  
Rainer Fuhrmann - Prezes  
Andrzej Kopeć - Członek Zarządu  
Friedrich Rantzau - 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.