

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000046610 („Spółka” lub „Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h”), a także art. 402¹ § 1 i 2 k.s.h, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2011 r., o godzinie 12:00 w siedzibie Banku w Warszawie przy pl. Piłsudskiego 3.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego umocowania do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2010.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2010.
9. Udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członków Zarządu Banku w roku 2010.
10. Udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku 2010.
11. Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 402² k.s.h, Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD:

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie później niż do 30 marca 2011 r.). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem **DZ BANK Polska S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa** lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej **walne.zgromadzenie@dzbank.pl**

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

2. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD, LUB SPRAW KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA:

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem **DZ BANK Polska S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa** lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS, w przypadku osób fizycznych kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ O SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA BANKU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Bank informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ k.s.h został zamieszczony na stronie internetowej www.dzbank.pl Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 19 kwietnia 2011 r.), zawierającą dokument pełnomocnictwa w formacie PDF, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza lub samego Akcjonariusza wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do reprezentacji (aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych lub spółek osobowych). Wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem, których Bank będzie mógł się komunikować z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem

Zasady opisane powyżej stosuje się również odpowiednio do zawiadomienia Banku o odwołaniu pełnomocnictwa.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h., został zamieszczony na stronie internetowej Banku pod adresem **www.dzbank.pl**. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

4. MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZENIA ORAZ WYPOWIADANIA SIĘ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ:

Akcjonariusze Spółki uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć, wypowiadać się oraz wykonywać prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ:

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

6. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU:

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 4 kwietnia. 2011 r.

7. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU:

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Banku, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; nie później niż w pierwszym dniu po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 5 kwietnia 2011 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

8. LISTA AKCJONARIUSZY:

Bank ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 17 kwietnia 2011 r.) w siedzibie Banku pod adresem **DZ BANK Polska S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa**, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h, Akcjonariusz Banku ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 13 kwietnia 2011 r.

9. ELEKTONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY Z BANKIEM

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Banku mogą kontaktować się z Bankiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze Banku mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy z Bankiem w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadzenie@dzbank.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Banku drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest on dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Banku, jak również przez Bank do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

10. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI:

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem **DZ BANK Polska S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa** w godzinach od 10.00 do 15.00 lub na stronie internetowej Spółki pod adresem **www.dzbank.pl**

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem **www.dzbank.pl**

11. PROJEKTY UCHWAŁ:

PROJEKT

**UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 2011 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Banku w roku 2010**

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 2011

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego za rok 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta**

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2010, zawierające:

- a) wprowadzenie,
- b) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 931 120 tys. PLN** (słownie: **dwa miliardy dziewięćset trzydzieści jeden milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych**),
- c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zysk netto **18 826 tys. PLN** (słownie: **osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych**),
- d) sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego na sumę **18 825 tys. PLN** (słownie: **osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych**)
- e) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę **135 085 tys. PLN** (słownie: **sto trzydzieści pięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych**)

f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia2011 roku.

w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010
wraz z opinią biegłego rewidenta

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010, zawierające:

- a) wprowadzenie,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 946 392 tys. PLN** (słownie: **dwa miliardy dziewięćset czterdzieści sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych**),

- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zysk netto **18 826 tys. PLN** (słownie: **osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych**),
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego na sumę **19 079 tys. PLN** (słownie: **dziewiętnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych**)
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę **133 361 tys. PLN** (słownie: **sto trzydzieści trzy miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych**),
- f) noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia2011 roku**

w sprawie podziału zysku za rok 2010

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt 2) oraz § 40 ust. 1 pkt 2) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Uzyskany w 2010 roku zysk netto Banku w wysokości **18 826 457,03** (słownie: **osiemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 03/100**) dzieli się w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości **18 826 457,03** (słownie: **osiemnaści milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 03/100**) przekazuje się na kapitał rezerwowy

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków członków Zarządu Banku w roku 2010

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Rainerowi Fuhrmann absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2010.

§ 2

Udziela się Panu Friedrich Graf zu Rantzau absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.

§ 3

Udziela się Pani Magdalenie Rokosz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR __/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku 2010**

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wolfgangowi Köhler absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 2

Udziela się Panu Karl-Heinz von Oppenkowski absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 3

Udziela się Panu Wolfgangowi Perdich absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 4

Udziela się Pani Małgorzacie Górze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 5

Udziela się Pani Annie Nietyksza absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.