

Komisja Nadzoru Finansowego
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Polska Agencja Prasowa S.A.

DZ BANK Polska S.A.
Centrala
Plac Piuskiego 3
00-078 Warszawa

tel: +48 22 505 70 00
fax: +48 22 505 74 42
www.dzbank.pl

Sebastian Palajk
Dyrektor
Departament Prawny

24.01.2011

tel.: 022 505 78 41
fax: +48 22 505 74 37
sebastian.palajk@dzbank.pl

Raport bieżący nr 2/2011

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany także „Bankiem”) przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, które odbyło się w dniu 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A.

z dnia 24 stycznia 2011 roku
w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji DZ BANK Polska S.A.

Na podstawie wniosku z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia przedmiotowej uchwały w porządku obrad, złożonego zgodnie z art. 400 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), przez DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank z siedzibą we Frankfurcie nad Menem („DZ BANK AG”), akcjonariusza DZ BANK Polska S.A. („DZ BANK Polska”) reprezentującego w dacie zgłoszenia ww. wniosku 63.790.000 akcji o wartości nominalnej 3 zł każda stanowiących 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu DZ BANK Polska oraz 100% w kapitale zakładowym DZ BANK Polska, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Znosi się dematerializację wszystkich akcji DZ BANK Polska, to jest 63.790.000 akcji o wartości nominalnej 3 (trzy) złote każda.

§2

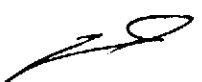
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi DZ BANK Polska, który wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom DZ BANK Polska formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji). Ponadto upoważnia się Zarząd DZ BANK Polska do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla zniesienia dematerializacji.

Zarządy:

Rainer Fuhmann - Prezes
Magdalena Polasz - 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



§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 63 790 000
- 2) Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym – 100 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 64 854 280 (100 %); w tym liczba głosów „za” – 64 854 280 (100 %), głosy „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 24 stycznia 2011 roku.
w sprawie kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („Ustawa”) w związku z wnioskiem akcjonariusza DZ BANK Polska S.A. („DZ BANK Polska”) tj. DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank z siedzibą we Frankfurcie nad Menem („DZ BANK AG”), reprezentującego w dacie zgłoszenia ww. wniosku 63.790.000 akcji o wartości nominalnej 3 zł każda stanowiących 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu DZ BANK Polska oraz 100% w kapitale zakładowym DZ BANK Polska zgłoszonym w dniu 27 grudnia 2010 roku w trybie art. 400 § Ustawy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Postanawia się, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 24 stycznia 2011 roku ponosi DZ BANK Polska Spółka Akcyjna.

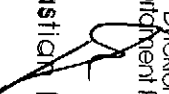
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- 4) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 63 790 000
- 5) Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym – 100 %
- 6) Łączna liczba ważnych głosów – 64 854 280 (100 %); w tym liczba głosów „za” - 64 854 280 (100%), głosy „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” - 0

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7) RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

Rainer Fuhrmann
Prezes Zarządu

Dyrektor
Departament Prawny

Sebastian Poljak