

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

10.06.2009

Raport bieżący nr 15/2009

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) niniejszym informuje, że dniem 10 czerwca 2009 roku, to jest z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2008 - ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Pana Andrzeja Kopcia – wygasł mandat Pana Andrzeja Kopcia.

Pan Andrzej Kopec zrezygnował z ubiegania się o wybór na następną kadencję.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 21) RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

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:
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