

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 16/2009**

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2009r. podjęło uchwałę powołującą Radę Nadzorczą DZ BANK Polska S.A. w następującym składzie: Anna Nietyksza, Małgorzata Góra, Karl - Heinz von Oppenkowwski, Thomas Duhnkrack, Wolfgang Perdich.

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

#### **Anna Nietyksza**

powołana w dniu 10 czerwca 2009 r.

DZ BANK Polska Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie

Pani Anna Nietyksza jest absolwentką wydziału Prawa Uniwersytetu Sorbona-I w Paryżu oraz Uniwersytetu Sorbona-IV, gdzie uzyskała licencjat Języków Obcych Stosowanych (Hiszpański, Rosyjski) i Dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów Języka i Cywilizacji Francuskiej. Posiada dyplom Chambre de Commerce w Paryżu. W 1985 roku rozpoczęła pracę dla Christian Dior Paryż jako Project Manager ds. handlowych i asystent dyrekcji. Od 1987 dziennikarka-reporter (prasa i TV) w SYGMA Press Agency Worldwide w Paryżu. Od stycznia 1991 roku Doradca Ministra Przekształceń Własnościowych, ekspert europejski ds. inwestycji zagranicznych i PR (projekt PHARE). W latach 1992-1994 Prezes Zarządu i udziałowiec EURO-RSCG Polska Sp. z o.o. W latach 1995-1997 Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Business Press Sp. z o.o., wydawcy Businessman Magazine. Od stycznia 1998 do maja 1999 roku, ekspert Komisji Europejskiej i Project Manager “European Information Centre” (projekt PHARE), odpowiedzialna za utworzenie sieci Centrów Informacji Europejskiej.

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

Od 1999 roku Prezes Zarządu EFICOM Sp. z o.o, jednocześnie koordynator 7 projektów UE realizowanych przez EFICOM w dziedzinie harmonizacji prawa i polityki informacyjnej. Ekspert UE w dziedzinie funduszy i prawa UE, polityki informacyjnej i promocji.

### **Małgorzata Góra**

powołana w dniu 10 czerwca 2009 r.

– prezes zarządu Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Absolwentka Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Z dziedziną funduszy powierniczych i inwestycyjnych związana jest od roku 1994. W latach 1994–1997 pracowała w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Powierniczych – początkowo na stanowisku zastępcy dyrektora regionalnego ds. marketingu, zaś od 1995 do stycznia 1997 r. na stanowisku dyrektora regionalnego ds. marketingu. W lutym 1997 r. podjęła pracę jako wiceprezes regionu w Integrated Control Systems, IMPAC, firmie konsultingowej zajmującej się inżynierią zarządzania. W 1998 r. rozpoczęła pracę w Union Investment GmbH na stanowisku dyrektora ds. marketingu i sprzedaży. Od 1999 r. pełni funkcję prezesa zarządu Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Pełni funkcję członka Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

### **Karl - Heinz von Oppenkowski**

powołany w dniu 10 czerwca 2009 r.

Ukończył studia prawnicze oraz dodatkowo studia ekonomiczne na Uniwersytecie Bayreuth w Niemczech. Od 1986 r. pracuje w Deutsche Genossenschaftsbank AG, początkowo w Departamencie Kredytów w DG Bank Bawaria, Monachium, a następnie w Departamencie Prawnym w Centrali DG Banku we Frankfurcie n/ Menem.

W latach 1993-1996 pełnił obowiązki Kierownika Głównego Departamentu Kredytów Trudnych w DG Oddział w Berlinie. W 1996 r. powierzono mu funkcję Dyrektora ds. Windykacji i Reorganizacji w Centrali DG Bank we Frankfurcie n/Menem..

### **Thomas Duhnkrack**

powołany w dniu 10 czerwca 2009 r.

Pan Thomas Duhnkrack jest absolwentem wydziału Zarządzania Biznesem Uniwersytetu w Hamburgu. W roku 1983 uzyskał tytuł doktora w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego.

W latach 1985- 2002 pan Duhnkrack związany był Deutsche Bank AG. Od roku 1985 piastował stanowisko zastępcy dyrektora Oddziału Altona w Hamburgu. Następnie, w roku 1988 został mianowany na stanowisko Dyrektora Bankowości Korporacyjnej w oddziale Banku w Japonii, później zaś na Dyrektora Generalnego Deutsche Bank w Osace. W tym czasie był również członkiem Japońskiego Komitetu Zarządzającego. Od roku 1993, przez kolejne dwa lata, pan Duhnkrack pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Deutsche Bank w Japonii oraz Członka Zarządu na Azję i Pacyfik z siedzibą w Singapurze. W roku 1996, po powrocie do Hamburga, pan Duhnkrack objął stanowisko Członka Zarządu Deutsche Bank odpowiedzialnego za pion Klientów Korporacyjnych – Region Północny. W latach 1998 – 2002 jako członek zarządu odpowiadał za pion Klientów Korporacyjnych w Niemczech oraz Globalnego Finansowania Sprzedaży. Od roku 2003 pan Duhnkrack jest członkiem Zarządu DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank we Frankfurcie nad Menem.

### **Wolfgang Perdich**

powołany w dniu 10 czerwca 2009 r.

Pan Perdich ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu.

Od 1983 r. kariera zawodowa Pana Perdich jest związana z Österreichische Volksbanken-AG w Wiedniu, gdzie od sześciu lat kieruje Departamentem Finansów Specjalnych. W ramach sprawowanych obowiązków Pan Perdich zasiada we władzach spółek z sektora leasingowego, należących do Grupy ÖeVAG. Od 1987 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Immoconsult Leasinggesellschaft mbH. Wcześniej w latach 1985 – 1983 Pan Perdich zajmował się m.in. kredytami holdingowymi, finansowaniem bonów konsumenckich, opracowywaniem modeli podatkowych i leasingowych.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej DZ BANK Polska S.A. nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Banku jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej wobec Banku osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22) w związku z § 28 RMF GPW

---

Rainer Fuhrmann  
Prezes Zarządu