

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

Sebastian Pająk  
Departament Prawny

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

23.07.2009

## Raport bieżący nr 25/2009

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) przekazuje treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, które odbyło się w dniu 23 lipca 2009 r., o godzinie 15.00, w siedzibie Banku w Warszawie, przy Pl. Piłsudskiego 3.

### **UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 23 lipca 2009 roku**

#### **w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, w głosowaniu tajnym, co następuje:

#### § 1

Powołuje się Pana Wolfganga Köhlera do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres kadencji Rady Nadzorczej wybranej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 10 czerwca 2009 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:  
§ 38 ust. 1 pkt 5) RMF GPW

---

Friedrich Rantzau  
Członek Zarządu

Zarząd:  
Rainer Fuhrmann - Prezes  
Magdalena Rokosz - 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