

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd  
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

Tomasz Ośko  
Departament Prawny

tel.: +48 22 505 74 59  
fax.: +48 22 505 74 42  
tomasz.osko@dzbank.pl

8.06.2006

### **Raport bieżący nr 19/2006**

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 8 czerwca 2006 r.:

**UCHWAŁA NR 1**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DZ BANK Polska S.A.  
z dnia 8 czerwca 2006 roku

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Powołuje się Pana Marka Forstera do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres kadencji Rady Nadzorczej wybranej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 20 kwietnia 2006 r. (dwudziestego kwietnia dwa tysiące szóstego roku).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

---

Friedrich Rantzau  
Członek Zarządu

Zarząd:  
Rainer Fuhrmann - Prezes  
Ewa Lipińska - Członek Zarządu  
Friedrich Rantzau - Członek Zarządu

DZ BANK Polska Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie

Kapitał zakładowy:  
123.000.000,- złotych  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy -  
Krajowego Rejestru Sądowego  
nr KRS: 0000046610  
NIP 526-03-06-365