

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 Prawno-Organizacyjny

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

30.03.2005

### **Raport bieżący nr 11/2005**

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) niniejszym informuje, że Pani Henryka Bochniarz złożyła, ze skutkiem prawnym na dzień 11 kwietnia 2005 r., rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku.

Podstawa prawna:  
§ 5 ust. 1 pkt. 30 w związku z § 36 RRM GPW

---

Rainer Fuhrmann  
Wiceprezes Zarządu

Zarząd:  
Waldemar Maj - Prezes  
Rainer Fuhrmann - Członek Zarządu  
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  
XIX Wydział Gospodarczy -  
Krajowego Rejestru Sądowego  
nr KRS: 0000046610  
NIP 526-03-06-365