

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

07.04.2009

### Raport bieżący nr 11/2009

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Banku na posiedzeniu w dniu 06 kwietnia 2009 roku podjęła uchwałę o ponownym powołaniu Pana Friedricha Graf zu Rantzau na stanowisko Członka Zarządu Banku, na kolejną trzyletnią kadencję.

Pan Friedrich Graf zu Rantzau pełni funkcję Członka Zarządu DZ BANK Polska S.A. od czerwca 2003 roku. Współpracę z Bankiem rozpoczął w listopadzie 2002 r. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego, Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego.

Od 1983 r Pan Friedrich Graf zu Rantzau był związany z grupą Deutsche Bank AG. W latach 2000-2002 pracował jako Dyrektor Zarządzający w obszarze ryzyka kredytowego w Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Wcześniej przez cztery lata zajmował stanowisko Wicedyrektora ds. Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Departamencie Azji i Pacyfiku w Centrali Deutsche Banku we Frankfurcie nad Menem. W latach 1988-1995 Pan Friedrich Graf zu Rantzau piastował stanowiska kierownicze w oddziale Deutsche Banku w Hamburgu i w Monachium odpowiadając za bankowość korporacyjną, relacje z klientem oraz bankowość elektroniczną. W okresie od 1983 do 1988 r. pracował na stanowisku analityka kredytowego m.in. w oddziale Deutsche Bank w Tokio.

Pan Friedrich Graf zu Rantzau posiada dyplom z zakresu inżynierii rolnictwa Politechniki w Monachium.

Pan Friedrich Graf zu Rantzau nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku oraz nie uczestniczy 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.

Pan Friedrich Graf zu Rantzau nie figuruje 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) RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

Zarząd:  
Rainer Fuhrmann - Prezes  
Andrzej Kopeć - 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