

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

Marcin Zaręba
Departament Prawny

tel.: +48 22 505 74 59
fax.: +48 22 505 74 37
marcin.zareba@dzbank.pl

26.11.2007

Raport bieżący nr 27/2007

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) niniejszym informuje, że Pan Marek Forster złożył ze skutkiem prawnym na dzień 31.12.2007r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku

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

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 21 w związku z § 27 RMF GPW

Friedrich Rantzau
Członek Zarządu