

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

16.12.2005

Raport bieżący nr 30/2005

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 15 grudnia 2005 r.:

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
XIX Wydział Gospodarczy -
Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000046610
NIP 526-03-06-365

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 15 grudnia 2005 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 Thomasa Duhnkracka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres kadencji Rady Nadzorczej wybranej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 13 czerwca 2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DZ BANK Polska S.A.
z dnia 15 grudnia 2005 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 Panią Małgorzatę Górę do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres kadencji Rady Nadzorczej wybranej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 13 czerwca 2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Friedrich Rantzau
Członek Zarządu