

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
Polska Agencja Prasowa S.A.

DZ BANK Polska S.A.  
Centrala  
Plac Pilsudskiego 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 31/2005**

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) niniejszym informuje, że: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2005 r. podjęło uchwały powołujące pana Thomasa Duhnkracka i panią Małgorzatę Górę do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Banku.

#### **Thomas Duhnkrack**

Członek Rady Nadzorczej DZ BANK Polska S.A. od dnia 15 grudnia 2005 r.

Absolwent wydziału Zarządzania Biznesem Uniwersytetu w Hamburgu. W roku 1983 uzyskał tytuł doktora w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego. W latach 1985- 2002 pan Duhnkrack związany był z Deutsche Bank AG. Od roku 1985 piastował stanowisko zastępcy dyrektora Oddziału Altona w Hamburgu. Następnie, w roku 1988 został mianowany na stanowisko Dyrektora Bankowości Korporacyjnej w oddziale Banku w Japonii, później zaś na Dyrektora Generalnego Deutsche Bank w Osace. W tym czasie był również członkiem Japońskiego Komitetu Zarządzającego. Od roku 1993, przez kolejne dwa lata, pan Duhnkrack pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Deutsche Bank w Japonii oraz Członka Zarządu na Azję i Pacyfik z siedzibą w Singapurze. W roku 1996, po powrocie do Hamburga, pan Duhnkrack objął stanowisko Członka Zarządu Oddziałów Deutsche Bank odpowiedzialnego za pion Klientów Korporacyjnych – Region Północny. W latach 1998 – 2002, jako Członek Zarządu Oddziałów, odpowiadał za pion Klientów Korporacyjnych w Niemczech oraz Globalnego Finansowania Sprzedaży we Frankfurcie. Od roku 2003 pan Duhnkrack jest Członkiem Zarządu DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank we Frankfurcie nad Menem.

#### **Małgorzata Góra**

Członek Rady Nadzorczej DZ BANK Polska S.A. od dnia 15 grudnia 2005 r.

Absolwentka Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Z dziedziną funduszy powierniczych i inwestycyjnych związana jest od roku 1994. W latach 1994–1997 pracowała w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Powierniczych – początkowo na stanowisku zastępcy dyrektora regionalnego ds. marketingu, zaś od 1995 do stycznia 1997 r. na stanowisku dyrektora regionalnego ds. marketingu. W lutym 1997 r. podjęła pracę jako wiceprezes regionu w Integrated Control Systems, IMPAC, firmie konsultingowej zajmującej się inżynierią zarządzania. W 1998 r. rozpoczęła pracę w Union Investment GmbH na stanowisku dyrektora ds. marketingu i sprzedaży. Od 1999 r. pełni funkcję prezesa zarządu Union Investment Towarzystwo Funduszy

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

Inwestycyjnych SA. Pełni funkcję członka Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Osoby powołane w skład Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku nie uczestniczą również w organach podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną.

Podstawa prawna:  
§ 5 ust. 1 pkt 22) w związku z § 28 GPW

---

Friedrich Rantzau  
Członek Zarządu