

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

29.01.2008

### **Raport bieżący nr 3/2008**

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) przekazuje treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 28 stycznia 2008 r.:

### **UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DZ BANK Polska S.A. z dnia 28 stycznia 2008 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 Annę Nietykszę do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres kadencji Rady Nadzorczej wybranej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 20 kwietnia 2006 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

---

Rainer Fuhrmann  
Prezes Zarządu

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