

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 4/2008

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) niniejszym informuje, że: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2008 r. podjęło uchwałę powołującą panią Annę Nietyksza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku.

#### **Anna Nietyksza**

Członek Rady Nadzorczej DZ BANK Polska S.A. od dnia 28 stycznia 2008 r.  
Wiek: 47 lat.

Zarząd:  
Rainer Fuhrmann - Prezes  
Andrzej Kopec - Członek Zarządu  
Friedrich Rantau - 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

Pani Anna Nietyksza jest absolwentką wydziału Prawa Uniwersytetu Sorbona-I w Paryżu oraz Uniwersytetu Sorbona-IV, gdzie uzyskała licencjat Języków Obcych Stosowanych (Hiszpański, Rosyjski) i Dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów Języka i Cywilizacji Francuskiej. Posiada dyplom Chambre de Commerce w Paryżu. W 1985 roku rozpoczęła pracę dla Christian Dior Paryż jako Project Manager ds. handlowych i asystent dyrektora. Od 1987 dziennikarka-reporter (prasa i TV) w SYGMA Press Agency Worldwide w Paryżu. Od stycznia 1991 roku Doradca Ministra Przekształceń Własnościowych, ekspert europejski ds. inwestycji zagranicznych i PR (projekt PHARE). W latach 1992-1994 Prezes Zarządu i udziałowiec EURO-RSCG Polska Sp. z o.o. W latach 1995-1997 Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Business Press Sp. z o.o., wydawcy Businessman Magazine. Od stycznia 1998 do maja 1999 roku, ekspert Komisji Europejskiej i Project Manager “European Information Centre” (projekt PHARE), odpowiedzialna za utworzenie sieci Centrów Informacji Europejskiej.

Od 1999 roku Prezes Zarządu EFICOM Sp. z o.o, jednocześnie koordynator 7 projektów UE realizowanych przez EFICOM w dziedzinie harmonizacji prawa i polityki informacyjnej. Ekspert UE w dziedzinie funduszy i prawa UE, polityki informacyjnej i promocji.

Pani Anna Nietyksza nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku, nie uczestniczy również w organach podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Banku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22) w związku z § 28 RMF GPW

---

Rainer Fuhrmann  
Prezes Zarządu