

Oświadczenia Zarządu

Fortis Bank Polska S.A.
z dnia 18 kwietnia 2007 r.

1. Zarząd Fortis Bank Polska S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe Banku za 2006 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Banku oraz jego wynik finansowy we wszystkich istotnych aspektach. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2006 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Banku, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
2. Zarząd Fortis Bank Polska S.A. oświadcza, że spółka KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, została wybrana na podstawie §15, ust. 3 pkt 8) Statutu Fortis Bank Polska S.A. przez Radę Nadzorczą w oparciu o rekomendację Zarządu i Komitetu Audytu (Uchwała Nr 18/2006 z dnia 16 października 2006 r.) zgodnie z przepisami prawa jako podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego Banku za rok 2006 oraz że podmiot ten i biegli rewidenci dokonujący badania spełniają warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Podpisy członków Zarządu

Jan Bujak
Prezes Zarządu

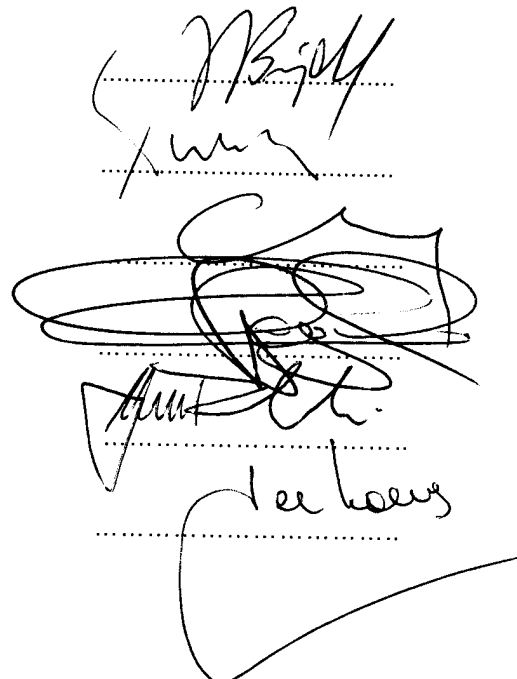
Alexander Paklons
Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Bartosz Chyła
Wiceprezes Zarządu

Jean-Luc Deguel
Wiceprezes Zarządu

Jaromir Pelczarski
Wiceprezes Zarządu

Koen Verhoeven
Wiceprezes Zarządu



The image shows five handwritten signatures, each placed above a horizontal dotted line. From top to bottom, the signatures correspond to: Jan Bujak, Alexander Paklons, Bartosz Chyła, Jean-Luc Deguel, and Koen Verhoeven. The signatures are in black ink and vary in style, with some being more cursive and others more blocky.