



raport bieżący nr 05/2011

data sporządzenia: 18 lutego 2011 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Banku Polska SA

Podstawa prawna: §38 ust. 1, pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Zarząd Fortis Banku Polska SA (dalej: Banku) informuje, że zgodnie z art. 399 §1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz §10 ust. 2 *Statutu Banku* zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Banku Polska SA (NWZA) na 18 marca 2011 r. o godz. 14.00.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Banku **przy ul. Suwak 3 w Warszawie.**

Pełna treść *Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia* stanowi [załącznik nr 1](#) do niniejszego raportu.

W *Ogłoszeniu* podano treść proponowanych zmian w Statucie Banku wraz z dotychczasowym brzmieniem zmienianych postanowień.

Treść projektów *Uchwał* wraz z uzasadnieniami, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, stanowi [załącznik nr 2](#) do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
18.02.2011 r.	Frederic Amoudru	prezes zarządu	