



raport bieżący nr 11/2011

data sporządzenia: 13 kwietnia 2011 r.

Zwołanie Zwyczajnego 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 **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Banku Polska SA (ZWZ) na 10 maja 2011 r. o godz. 14.00**. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Banku **przy ul. Suwak 3 w Warszawie**.

Pełna treść *Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego 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*, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stanowi [załącznik nr 2](#) do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
13.04.2011 r.	Frederic Amoudru	prezes zarządu	