



raport ładu korporacyjnego 1/2010

data sporządzenia: 29 kwietnia 2010 r.

zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Banku Polska SA

Podstawa prawna: §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy

Zarząd Fortis Banku Polska SA (dalej: „Banku”) informuje, że w związku z decyzjami podjętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej w nowym składzie, czasowo w Radzie Nadzorczej Banku nie zasiadają członkowie niezależni (nie stosowana jest zasada III. 6 *Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW* oraz częściowo zasada 7 w odniesieniu do niezależnych członków Rady w Komitecie Audytu).

Zgodnie z zaleceniem Akcjonariuszy zebranych na Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska SA, uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Banku o niezależnych członków Rady planowane jest do końca czerwca 2010 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
29.04.2010 r.	Alexander Paklons	prezes zarządu	