



raport bieżący nr 20/2010

data sporządzenia: 29 czerwca 2010 r.

zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Banku Polska SA

Podstawa prawna: §5, ust.1 pkt 22 oraz §28 oraz §5, ust.1 pkt 21 oraz §27 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2010 r., powołało na nowych członków Rady Nadzorczej od dnia 1 lipca 2010 r. następujące osoby:

1. Monika Bednarek
2. Jarosław Bauc
3. Andrzej Wojtyna
4. Jean Deullin

do końca bieżącej pięcioletniej kadencji, kończącej się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014.

Nowi członkowie rady nadzorczej: Pani Monika Bednarek, Pan Jarosław Bauc i Pan Andrzej Wojtyna spełniają kryterium niezależności w rozumieniu par. 13 ust.1 pkt 1b *Statutu Banku*.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana *Jean-Marie Bellafiore* z dniem 30 czerwca 2010r., którego zastąpił w składzie Rady Pan Jean Deullin.

Od dnia 1 lipca 2010 r. skład Rady Nadzorczej będzie następujący:

1. Camille Fohl
2. Jos Clijsters
3. Jarosław Bauc
4. Monika Bednarek
5. Jean Deullin
6. Lars Machenil
7. Mark Selles
8. Andrzej Wojtyna

Monika Bednarek (l. 47) Absolwentka Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Biologii Doświadczalnej – Genetyka Procesów Pamięci. Swoją karierę w branży medialnej rozpoczęła w 1992 r. w Biurze Reklamy Radia Zet. W latach 1998 -1999 r. była Dyrektorem Generalnym Radia ZET. Od roku 1999 jest dyrektorem zarządzającym/członkiem zarządu w Grupie Eurozet, a od 2001 r. objęła funkcję Prezesa Zarządu Grupy Eurozet. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy (IAA) w Polsce oraz Wiceprezydentem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Rozwinęła i wdrożyła po raz pierwszy w Polsce nową koncepcję medialnej przestrzeni radiowej. Wraz z innymi mediami stworzyła kampanię reklamową wspierającą 74 rozgłoszenie radiowe. Brała również udział, we współpracy z firmą konsultingową Arthur D. Little, w połączeniu Eurozetu i Ad. Point, polskiej spółki medialnej, której 100% udziałów zakupiła Grupa Eurozet.

Jarosław Bauc (l. 57) Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Windsor w Ontario w Kanadzie. Odbył staże w London School of Economics oraz w Wirtschafts-Universität Wien. Jest doktorem nauk

ekonomicznych. Od 1982 roku był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1992 -1997 pełnił funkcję doradcy i menedżera projektów w Centrum Badań Społeczno-Ekonomicznych (CASE). Od roku 1996 pracował jako doradca USAID w Ministerstwie Finansów Mongolii, Ministerstwie Finansów Rumunii oraz Gruzji. Od 1998 do 2000 roku był Sekretarzem Stanu i Pierwszym Zastępcą Ministra Finansów w Ministerstwie Finansów RP. W tym czasie został również Przedstawicielem Rady Ministrów w Radzie Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim. W latach 2000 - 2001 był Ministrem Finansów w Rządzie RP. W styczniu 2002 roku został powołany na Prezesa Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Skarbiec Emerytura S.A. Od 2004 roku do stycznia 2006 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec S.A. oraz Skarbiec Asset Management Holding S.A. Od 1 lutego 2006 roku do 3 lipca 2007 roku był Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym Polkomtel SA. Powołany ponownie na to stanowisko, od maja 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Polkomtel S.A.

Andrzej Wojtyna (l.59) Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), związany z uczelnią początkowo jako asystent, następnie uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych, doktora habilitowanego nauk ekonomicznych aż do profesora nauk ekonomicznych. Od 1992 roku kieruje Katedrą Makroekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 1993 roku zatrudniony w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie. Od 1994 roku jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, a od 1996 był przez dwie kadencje członkiem prezydium i wiceprzewodniczącym Komitetu. Od 1993 roku pełnił funkcję członka Komitetu Redakcyjnego "Gospodarki Narodowej", od 1997 r. jej redaktora naczelnego. Od 1994 roku jest także członkiem Komitetu redakcyjnego „Ekonomisty”. W latach 1993 – 1996 uczestniczył w pracach Społecznej Rady Planowania przy Centralnym Urzędzie Planowania, a od lutego 1998 do czerwca 2000 w pracach Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów. Od listopada 1994 roku do 2003 r. pracował w Radzie Strategii Społeczno-Gospodarczych przy Radzie Ministrów, a od stycznia 2003 roku jest członkiem Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Jest również członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (wcześniej członkiem prezydium i wiceprzewodniczącym) oraz był członkiem Społecznego Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Od 2004 do 2010 roku pełnił funkcję członka Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego.

Jean Deullin (l. 60) Absolwent prawa gospodarczego na Uniwersytecie w Paryżu w Instytucie Administracji Przedsiębiorstw. Karierę rozpoczął w grupie BNP Paribas w 1973 roku. Na początku pracował w grupie jako Inspektor ds. Sprzedaży, Dyrektor Regionalny, Dyrektor Regionalny ds. zasobów ludzkich. W 1987 roku został Dyrektorem Regionu Północnej Francji a w 1990 roku Dyrektorem Marketingu Międzynarodowego. Od 1992 r. do 1995 r. pracował we Włoszech jako Dyrektor ds. kart i współpracy z partnerami dla włoskiej spółki Findomestic. W 1996 roku dołączył do Cetelemu w Hiszpanii, gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego. W 1998 roku został Dyrektorem Generalnym Cetelemu w Hiszpanii a w 2003 r. Prezesem Zarządu Cetelem Hiszpania oraz Dyrektorem Atlantic Zone. Od 2006 do 2009 pełnił funkcję Dyrektora Corporate Sales. Obecnie członek zarządu i dyrektor zarządzający Obszaru Mediterranean BNP Paribas Personal Finance.

W oparciu o złożone oświadczenia wymienione osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku i nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

| data | imię i nazwisko | stanowisko/funkcja | podpis |
|---------------|-------------------|--------------------|--------|
| 29.06.2010 r. | Alexander Paklons | prezes zarządu | |