



Solidni w partnerstwie, elastyczni w działaniu

Oświadczenie Zarządu

z dnia 23 września 2005

Zarząd Fortis Bank Polska S.A. oświadcza, że spółka KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, została wybrana na podstawie §15, ust. 3i) Statutu Fortis Bank Polska S.A. przez Radę Nadzorczą w oparciu o rekomendację Zarządu (Uchwała RN nr 14/2004 z dnia 24 września 2004 r.) zgodnie z przepisami prawa jako podmiot przeprowadzający przegląd sprawozdania finansowego Banku za I półrocze 2005 r. oraz że podmiot ten i biegli rewidenci dokonujący przeglądu spełniają warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

The Board of Executives Statement

dated September 23, 2005

The Board of Executives of Fortis Bank Polska S.A. states, that KPMG Polska Audyt, Ltd. seated in Warsaw, the entity entitled to examine financial reports, was selected as the Bank's external auditor that will carry out the review of the Bank's semi-annual financial statements in 2005 by the Supervisory Board which considered the Board of Executives motion (Resolution No. 14/2004 dated September 24th, 2004) in accordance with legal regulations acting pursuant to § 15, item 3i) of the Statutes of Fortis Bank Polska Joint-Stock Company, and that this entity as well as auditors reviewing the Bank's semi-annual financial report meet all requirements to give an impartial and independent audit report, in accordance with actual regulations of domestic law.

Podpisy członków Zarządu/ Signatures of the members of the Board of Executives:

Jan Bujak
Prezes Zarządu

Alexander Paklons
Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Bartosz Chytła
Wiceprezes Zarządu

Jean-Luc Deguel
Wiceprezes Zarządu

Jaromir Pelczarski
Wiceprezes Zarządu

Koen Verhoeven
Wiceprezes Zarządu