

Raport bieżący nr 26/2009

FORTIS BANK

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA

Podstawa prawna: §5, ust.1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że w dniu 26 września 2009 Pan Peter Ullmann złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Fortis Bank Polska SA Pan Peter Ullmann pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA od dnia 24 maja 2005 roku.

Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2009 r., powołało Pana Camille Fohl i Pana Reginald De Gols w skład Rady Nadzorczej z dniem 26 czerwca 2009 r. :

Camille Fohl (53 l.) pochodzi z Luksemburga. W 1979 roku ukończył ekonomię stosowaną na Katolickim Uniwersytecie w Leuven, w Belgii. Ukończył również General Management Program we francuskiej szkole biznesu INSEAD, w Fontainebleau. Camille Fohl związany jest z Fortis Bankiem od 1986 roku, kiedy rozpoczął pracę w Banque Générale du Luxembourg (BGL). Pracował wówczas w obszarach marketingu, bankowości detalicznej i bankowości korporacyjnej. W 2000 roku Camille Fohl został członkiem zarządu Fortisu w Luksemburgu, gdzie odpowiedzialny był m.in. za Retail Banking, Commercial Banking oraz Private Banking. Od 2008 roku Camille Fohl piastuje najwyższe stanowiska we władzach Fortisu: jest członkiem Komitetu Wykonawczego Fortisu (Group Executive Committee Fortis), członkiem Biznesowego Komitetu Wykonawczego (Business Executive Committee Fortis), członkiem Zarządu Fortis Banku (Executive Board Fortis Bank), a także dyrektorem wykonawczym międzynarodowej działalności Fortis Banku w ramach Retail Banking (Retail Banking Fortis Worldwide). W Fortis Banku kieruje również działalnością w obszarach zarządzania marką i komunikacji (Branding & Communications).

Reginald De Gols (58 lat), ukończył ekonomię i informatykę w zarządzaniu na Katolickim Uniwersytecie w Leuven. W 1975 roku zdobył dyplom MBA Uniwersytetu w Chicago.

Reginald G.A. De Gols karierę zawodową w Fortis Banku rozpoczął w 1977 roku (wtedy Generale Bank). Pracował w obszarach Commercial & Private banking i Merchant Banking. W latach 2003-2008 był członkiem zarządu Fortis Commercial Finance w Holandii. W 2005 roku został powołany na stanowisko dyrektora ds. kredytów linii Commercial & Private Banking. W latach 2008 - 2009 zajmował stanowisko dyrektora ds. ryzyka. Od 2005 roku jest członkiem zarządu Fortis Banku Turcja.

Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 6421, o numerach NIP: 676-007-83-01 i REGON: 003915970, posiadający kapitał zakładowy w wysokości 503.135.400,00 złotych, który został w całości wpłacony.

Od 26 czerwca 2009 skład Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA jest następujący:

Camille Fohl - Przewodniczący

Jos Clijsters - Wiceprzewodniczący

Antoni Potocki - Wiceprzewodniczący

Zbigniew Dresler

Reginald De Gols

Lucas Willemyns

Z poważaniem,

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

<i>Data</i>	<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Stanowisko/Funkcja</i>	<i>Podpis</i>
2009-06-26	Alexander Paklons	Prezes Zarządu	