



raport bieżący nr 46/2009

data sporządzenia: 25 września 2009 r.

zmiana w składzie Rady Nadzorczej Fortis Banku Polska SA

Podstawa prawna: §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)

Zarząd Fortis Banku Polska SA (dalej: Banku) informuje, że w dniu 25 września 2009 Pan Lucas Willemyns złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku z dniem 30 września 2009 roku.

Pan Lucas Willemyns pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Banku od dnia 21 lutego 2008 roku.

W związku z powyższym od 1 października 2009 roku skład Rady Nadzorczej Fortis Banku Polska SA jest następujący:

1. Camille Fohl - przewodniczący
2. Jos Clijsters - wiceprzewodniczący
3. Antoni Potocki - wiceprzewodniczący
4. Zbigniew Dresler
5. Reginald De Gols

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
25.09.2009 r.	Alexander Paklons	prezes zarządu	