

# Raport bieżący nr 7/2008



## Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA

Podstawa prawna: §5, ust.1 pkt. 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 49, poz. 463)

Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu wczorajszym, tj. 21 lutego 2008, powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby z dniem 21 lutego 2008:

### 1. Pan Marc Luet

**Marc Luet**, absolwent ekonomii Uniwersytetu Panthéon Sorbonne oraz Instytutu d'Etudes Politiques de Paris, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem Tuck School of Management w Dartmouth College (1991). Karierę bankową rozpoczął w Midland Bank (obecnie HSBC) w 1988r. W latach 1996-2001 zajmował stanowiska kierownicze w różnych departamentach Citibanku (głównie Retail Banking), m.in. w Belgii, Francji, Kanadzie, na Węgrzech. W latach 2001-2002 pełnił funkcję CEO Citibank SA/NV. W 2003r., po odejściu z Citibank, został Prezesem Zarządu największego w Europie, wyłącznie internetowego banku – Egg Banking PLC. Od 2005 roku w Grupie Fortis, jako Dyrektor Fortis Retail International, nadzoruje działalność Consumer Finance w ośmiu państwach. Jest członkiem Fortis Business Executive Committee.

### 2. Pan Lucas Willemyns

**Lucas Willemyns**, absolwent socjologii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven. Karierę zawodową rozpoczął w 1974r. W sektorze bankowym pracuje od 1982r., kiedy rozpoczął pracę w Grupie Fortis, m.in. w działach komunikacji wewnętrznej, HR, Sekretariacie Generalnym. W latach 1995-1998 był Dyrektorem Regionalnym, a w roku 1998 objął funkcję Sekretarza Generalnego, którą pełnił do 2001r. W latach 2001-2007 pracował jako CEO Country Manager w Fortis Bank France. Obecnie pełni funkcję Sekretarza Generalnego linii biznesowej Merchant & Private Banking w Fortis Bank Belgium.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-02-22	Alexander Paklons	Prezes Zarządu	