

Raport bieżący nr 11/2008



Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA i porządek obrad

Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

Zarząd Fortis Bank Polska S.A. informuje, że ustalił datę zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 6 czerwca 2008 r. o godz. 15:00 w siedzibie Banku przy ul. Suwak 3 w Warszawie.

Porządek obrad WZA:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza WZA.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2007.
6. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2007,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2007,
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007,
 - e) podziału zysku za rok 2007,
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Świadczenia depozytowe należy złożyć najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, to jest do **30 maja 2008** do godz. 17:00 w Sekretariacie Zarządu Banku (w godz. 8:00–17:00) w Warszawie przy ul. Suwak 3.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

<i>Data</i>	<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Stanowisko/Funkcja</i>	<i>Podpis</i>
2008-05-06	Alexander Paklons	Prezes Zarządu	