

# Raport bieżący nr 20/2008



## Zwołanie Nadzwyczajnego 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 SA informuje, że ustalił datę zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 września 2008 r. o godz. 14:00 w centrali Banku przy ul. Jasnogórskiej 1 w Krakowie.

### Porządek obrad NWZA:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza NWZA..
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad.

Świadcstwa depozytowe należy złożyć najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do **19 września 2008** do godz. 17<sup>00</sup> w Sekretariacie Zarządu Banku (w godz. 8<sup>00</sup>–17<sup>00</sup>) 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>
2008-08-21	Alexander Paklons	Prezes Zarządu	