

Raport bieżący nr 21/2008



Zmiana terminu i miejsca 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 S.A. informuje, że zmienił datę i miejsce zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 września 2008 r. o godz. 14:00 w centrali Banku przy ul. Suwak 3 w Warszawie.

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 **18 września 2008** do godz. 17⁰⁰ w Sekretariacie Zarządu Banku (w godz. 8⁰⁰-17⁰⁰) 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>
2008-08-27	Alexander Paklons	Prezes Zarządu	