

Raport bieżący nr 24/2008



Decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 5) 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. podaje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 września 2008 r.:

Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia: Pana Jos Clijsters.

Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. zatwierdza przedstawiony porządek obrad:

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Fortis Bank Polska S.A. w dniu 25 września 2008 roku

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.

Uchwała Nr 3 w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. wybiera na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Małgorzatę Ładecką.

**Uchwała Nr 4
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. powołuje Pana Chris Norris na członka Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska S.A. począwszy od dnia 26 września 2008r. do końca bieżącej pięcioletniej kadencji, kończącej się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, w związku z niniejszym powołaniem i uwzględniając rezygnacje z funkcji członka Rady Nadzorczej banku Pana Werner Claes i Pana Marc Luet, skład Rady Nadzorczej Banku począwszy od dnia 26 września 2008 r. będzie następujący:

- 1) Przewodniczący: Pan Jos Clijsters
- 2) Wiceprzewodniczący: Pan Antoni Potocki
- 3) Członek: Pan Chris Norris
- 4) Członek: Pan Zbigniew Dresler
- 5) Członek: Peter Ullmann
- 6) Członek: Pan Lucas Willemyns

**Uchwała Nr 5
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA ustala następujące wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej:

- | | | |
|----|---------------------|------------|
| 1. | Przewodniczący: | 15 000 PLN |
| 2. | Wiceprzewodniczący: | 10 000 PLN |
| 3. | Członek: | 7 000 PLN |

Powyższe wynagrodzenie obowiązuje od 1 września 2008 r.

Z poważaniem,

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

<i>Data</i>	<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Stanowisko/Funkcja</i>	<i>Podpis</i>
2008-09-25	Alexander Paklons	Prezes Zarządu	