

Raport bieżący nr 25/2008



Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA

Podstawa prawna: §5, ust.1 pkt. 21 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 49, poz. 463)

Zarząd Fortis Bank Polska S.A. informuje, że w dniu 25 września 2008 Pan Werner Claes i Pan Marc Luet złożyli rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Fortis Bank Polska S.A. Pan Werner Claes pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska S.A. od dnia 16 grudnia 1999r. a Pan Marc Luet pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska S.A. od dnia 21 lutego 2008 r.

Zarząd Fortis Bank Polska S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu wczorajszym, tj. 25 września 2008 r., powołało Pana Chris Norris w skład Rady Nadzorczej z dniem 26 września 2008 r. :

Chris Norris, lat 51, absolwent filologii angielskiej i filozofii Uniwersytetu Australijskiego. Studiował również wycenę nieruchomości i marketing (mailing bezpośredni). W latach 1975-1984 pracował dla największej australijskiej firmy developerskiej A V Jennings. W sektorze bankowym pracuje od roku 1985, kiedy to związał się z Citibankiem. W latach 1986-1996 kierował departamentem małych i średnich przedsiębiorstw w Australii, wydziałem kredytów samochodowych w Australii oraz pionem bankowości konsumenckiej w Nowej Zelandii. W roku 1993 objął funkcję dyrektora ds. ryzyka w pionie bankowości konsumenckiej, którą pełnił do roku 1996. W latach 1996-2007 pracował dla ABN AMRO jako dyrektor zarządzania ryzykiem kredytowym w pionie bankowości konsumenckiej. Od 2007 związany jest z grupą Fortis jako dyrektor ds. ryzyka w pionie Retail Banking, będąc odpowiedzialnym za wszystkie rodzaje ryzyka związane z linią bankowości detalicznej i dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Od 26 września 2008 skład Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska S.A. jest następujący:

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

Z poważaniem,

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

<i>Data</i>	<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Stanowisko/Funkcja</i>	<i>Podpis</i>
2008-09-26	Alexander Paklons	Prezes Zarządu	