

Raport bieżący nr 11/2007



Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska S.A. 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 15 czerwca 2007 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 2006 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2006.
6. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2006,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2006,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2006,
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2006,
 - podziału zysku za rok 2006,
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

9. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Świadcstwa depozytowe należy złożyć najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, to jest do **8 czerwca 2007** do godz. 17 00 w Sekretariacie Zarządu Banku (w godz. 8 00-17 00) w Warszawie przy ul. Suwak 3.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|--------------------|--------|
| 2007-05-17 | Jan Bujak | Prezes Zarządu | |