

Raport bieżący nr 27/2007



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 21 lutego 2008 r. o godz. 14:00 w siedzibie 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 Statucie Banku
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
8. Rozpatrzenie wdrożenia " Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w Fortis Bank Polska SA
9. Wolne wnioski.

Świadczenia depozytowe należy złożyć najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do 14 lutego 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>
2007-12-20	Alexander Paklons	Prezes Zarządu	