



raport bieżący nr 12/2010

data sporządzenia: 30 kwietnia 2010 r.

zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Banku Polska SA

Podstawa prawna: §5, ust.1 pkt. 22 oraz §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Zarząd Fortis Banku Polska SA (dalej: „Banku”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2010 r., powołało Radę Nadzorczą Banku w składzie:

1. Camille Fohl
2. Jos Clijsters
3. Jean-Marie Bellafiore
4. Lars Machenil
5. Mark Selles

na kolejną 5-letnią kadencję kończącą się z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe Banku za rok obrotowy 2014.

Z dniem 30 kwietnia 2010r. w skład Rady Nadzorczej zostali powołani trzej nowi członkowie:

Jean-Marie Bellafiore (lat 47) jest absolwentem nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomii Przedsiębiorstwa na Sorbonie w Paryżu (*Maîtrise de Sciences Economiques – Economie de l’entreprise, 1986*) oraz Instytutu Studiów Wyższych Organizacji Przedsiębiorstwa w Conservatoire des Arts et Métiers w Paryżu (*Institut d’Etudes Supérieures de l’Organisation, 1987*). Pan Bellafiore związany jest z grupą BNP Paribas od 1987 roku. W latach od 1999 do 2002 zajmował się projektem integracji. Następnie od marca 2002 do maja 2005 roku kierował Biurem Projektowym grupy, a od 2005 do 2009 roku zarządzał obszarem IT i Procesów, pełniąc funkcję członka Komitetu Wykonawczego BNP Paribas Personal Finance. Od 2009 roku jest dyrektorem generalnym na Europę Północną w BNP Paribas Personal Finance.

Mark Selles (lat 42) jest absolwentem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Rijksuniversiteit Groningen w Holandii (*Rijksuniversiteit Groningen, Business Economics, 1993*). Karierę rozpoczął w 1993 roku w banku Credit Lyonnais w Holandii. Następnie do 1996 roku pełnił przez rok funkcję Kierownika ds. Planów Korporacyjnych na Europę w Sony Europe GmbH z siedzibą w Niemczech. W latach 1997-1999 pełnił funkcję Dyrektora ds. Planów Korporacyjnych w Nomura Bank International w Londynie. Od 1999 roku do 2006 roku pracował w Banque Générale du Luxembourg jako Dyrektor Zarządzający Fundamentum Asset Management oraz Dyrektor Finansowy Private Bankingu dla Regionu 4. Od 2006 roku jest związany z Fortis Bankiem SA/NV z siedzibą w Belgii, gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego Obszaru Bankowości Detalicznej i Kredytów Konsumenckich (*Retail Banking and Consumer Finance*). Był także członkiem kierownictwa Pionu Bankowości Detalicznej oraz członkiem Komitetu Zarządzającego ds. Finansowych grupy Fortis. Od 2009 roku pełni funkcję Dyrektora nadzorującego Obszar Zarządzania Kapitałem oraz zastępcy Dyrektora Finansowego RB na Region Śródziemnomorski w grupie BNP Paribas.

Lars Machenil (lat 41) posiada tytuł doktora w dziedzinie fizyki jądrowej oraz tytuł inżyniera elektrotechniki. Swoją karierę rozpoczął w Procter&Gamble. Przez kolejne 3 lata pracował w firmie consultingowej McKinsey w Wenezueli, we Włoszech i Brukseli, gdzie zajmował się obszarem bankowości i bezprzewodowymi technikami komunikacji. W 2000 roku Lars Machenil dołączył do zespołu bankowości prywatnej Fortis Banku, gdzie był odpowiedzialny za marketing, rozwój biznesu i e-commerce. Od 2002 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego MeesPierson Private Bank and Trust, a także członka zarządu tej spółki. W MeesPierson był odpowiedzialny za finanse (*Chief Financial Officer*), zarządzanie ryzykiem, operacje i IT. W grudniu 2003 roku został dyrektorem zarządzającym departamentu Kontroli Korporacyjnej,

a w lutym 2005 roku zajął się również obszarem zarządzania wynikami finansowymi (Performance Management). Od grudnia 2005 roku kierował zespołem Performance, Consolidation and Accounting będącym częścią Pionu Finansowego. Od stycznia 2008 roku był Dyrektorem Finansowym Fortis Banku, a obecnie BNP Paribas Fortis.

Jednocześnie z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia upłynęła kadencja Pana Antoniego Potockiego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku oraz Pana Zbigniewa Dreslera, Członka Rady Nadzorczej Banku, od wielu lat zaangażowanych w prace Rady Nadzorczej Banku.

Zgodnie z zaleceniem Walnego Zgromadzenia, uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA o niezależnych członków rady nadzorczej planowane jest do końca czerwca 2010 roku na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

W dniu 30 kwietnia 2010 roku odbyło się posiedzenie nowej Rady Nadzorczej, na którym ukonstytuowało się Prezydium Rady - Pan Camille Fohl został ponownie wybrany na Przewodniczącą Rady Nadzorczej a Pan Jos Clijsters na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
30.04.2010 r.	Jan Bujak	pierwszy wiceprezes zarządu	