

# Raport bieżący nr 26/2009

## FORTIS BANK

### Korekta do raportu 26/2009 - zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA

Podstawa prawna: §5, ust.1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Zarząd Fortis Bank Polska SA przesyła korektę do raportu bieżącego 26/2009 opublikowanego w dniu 26 czerwca 2009 roku.

Korekta obejmuje zmiany daty złożonej rezygnacji przez Pan Petera Ullmanna z członkostwa w Radzie Nadzorczej Fortis Bank Polska SA i daty powołania w skład Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA nowych członków.

Po korektach raport bieżący 26/2009 brzmi :

**„Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że w dniu 26 czerwca 2009 Pan Peter Ullmann złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Fortis Bank Polska SA Pan Peter Ullmann pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA od dnia 24 maja 2005 roku.**

**Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2009 r., powołało Pana Camille Fohl i Pana Reginald De Gols w skład Rady Nadzorczej z dniem 26 czerwca 2009 r. :**

**Camille Fohl (53 l.)** pochodzi z Luksemburga. W 1979 roku ukończył ekonomię stosowaną na Katolickim Uniwersytecie w Leuven, w Belgii. Ukończył również General Management Program we francuskiej szkole biznesu INSEAD, w Fontainebleau. Camille Fohl związany jest z Fortis Bankiem od 1986 roku, kiedy rozpoczął pracę w Banque Générale du Luxembourg (BGL). Pracował wówczas w obszarach marketingu, bankowości detalicznej i bankowości korporacyjnej. W 2000 roku Camille Fohl został członkiem zarządu Fortisu w Luksemburgu, gdzie odpowiedzialny był m.in. za Retail Banking, Commercial Banking oraz Private Banking. Od 2008 roku Camille Fohl piastuje najwyższe stanowiska we władzach Fortisu: jest członkiem Komitetu Wykonawczego Fortisu (Group Executive Committee Fortis), członkiem Biznesowego Komitetu Wykonawczego (Business Executive Committee Fortis), członkiem Zarządu Fortis Banku (Executive Board Fortis Bank), a także dyrektorem wykonawczym międzynarodowej działalności Fortis Banku w ramach Retail Banking (Retail Banking Fortis Worldwide). W Fortis Banku kieruje również działalnością w obszarach zarządzania marką i komunikacji (Branding & Communications).

Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 6421, o numerach NIP: 676-007-83-01 i REGON: 003915970, posiadający kapitał zakładowy w wysokości 503.135.400,00 złotych, który został w całości wpłacony.

**Reginald De Gols (58 lat)**, ukończył ekonomię i informatykę w zarządzaniu na Katolickim Uniwersytecie w Leuven. W 1975 roku zdobył dyplom MBA Uniwersytetu w Chicago. Reginald G.A. De Gols karierę zawodową w Fortis Banku rozpoczął w 1977 roku (wtedy Generale Bank). Pracował w obszarach Commercial & Private banking i Merchant Banking. W latach 2003-2008 był członkiem zarządu Fortis Commercial Finance w Holandii. W 2005 roku został powołany na stanowisko dyrektora ds. kredytów linii Commercial & Private Banking. W latach 2008 - 2009 zajmował stanowisko dyrektora ds. ryzyka. Od 2005 roku jest członkiem zarządu Fortis Banku Turcja.

Od 26 czerwca 2009 skład Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA jest następujący:

Camille Fohl	- Przewodniczący
Jos Clijsters	- Wiceprzewodniczący
Antoni Potocki	- Wiceprzewodniczący
Zbigniew Dresler	
Reginald De Gols	
Lucas Willemyns	

Z poważaniem,

*Podpisy osób reprezentujących Spółkę:*

<i>Data</i>	<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Stanowisko/Funkcja</i>	<i>Podpis</i>
2009-06-29	Alexander Paklons	Prezes Zarządu	