

## Oświadczenia Zarządu

Fortis Bank Polska S.A.  
z dnia 7 kwietnia 2006 r.

1. Zarząd Fortis Bank Polska S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe Banku za 2005 rok i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Banku oraz jego wynik finansowy we wszystkich istotnych aspektach. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku 2005 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Banku, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
2. Zarząd Fortis Bank Polska S.A. oświadcza, że spółka PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, została wybrana na podstawie §15, ust. 3 pkt 8) Statutu Fortis Bank Polska S.A. przez Radę Nadzorczą w oparciu o rekomendację Zarządu (Uchwała RN nr 25/2005 z 22 września 2005) zgodnie z przepisami prawa jako podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego Banku za rok 2005 oraz że podmiot ten i biegli rewidenci dokonujący badania spełniają warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

### Podpisy członków Zarządu

Jan Bujak  
Prezes Zarządu

.....

Alexander Paklons  
Pierwszy Wiceprezes Zarządu

.....

Bartosz Chytła  
Wiceprezes Zarządu

.....

Jean-Luc Deguel  
Wiceprezes Zarządu

.....

Jaromir Pelczarski  
Wiceprezes Zarządu

.....

Koen Verhoeven  
Wiceprezes Zarządu

.....