

NORDEA BANK POLSKA S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 28/2009

Data sporządzenia: 2009-11-12

Temat:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10.12.2009 r.

Podstawa prawna:

**Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
§ 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia MF z dn. 19.02.2009 r.**

Treść raportu:

Zarząd Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”), zwołuje na dzień 10 grudnia 2009 roku na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni, przy ul. Kieleckiej 2.

Pełną treść ogłoszenia, zawierającą niezbędne informacje określone przepisami Ksh, prezentujemy w załączeniu.

Załącznik zamieszczony na stronie www.nordea.pl w zakładce: O Banku - Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia – NWZA, 10 grudnia 2009 pt. Ogłoszenie

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2009-11-12	Sławomir Żygowski	I Wiceprezes Zarządu – Z-ca Prezesa	
2009-11-12	Bohdan Tillack	Wiceprezes Zarządu	