

# PROJEKTY UCHWAŁ

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2008 r.



## *Projekt*

### **Uchwała Nr 1**

z dnia 6 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

#### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia: .....

## *Projekt*

### **Uchwała Nr 2**

z dnia 6 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zatwierdza przedstawiony porządek obrad.

## *Projekt*

### **Uchwała Nr 3**

z dnia 6 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

#### **w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: .....

*Projekt*

**Uchwała Nr 4**

z dnia 6 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za zakończony rok obrotowy 2007 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2007:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zatwierdza:

- Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2007, tj. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową, oraz
  - Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 2007
- po uprzednim ich rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz opinią biegłych rewidentów.

*Projekt*

**Uchwała Nr 5**

z dnia 6 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2007:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zatwierdza przedstawione i rozpatrzone Sprawozdanie Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2007.

*Projekt*

**Uchwała Nr 6**

z dnia 6 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

**w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007:**

Uwzględnwszy zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA udziela absolutorium członkom Zarządu Banku w osobach:

Jan Bujak - Prezes Zarządu,

Alexander Paklons - Pierwszy Wiceprezes Zarządu,

Bartosz Chytła - Wiceprezes Zarządu,

Jean-Luc Deguel – Wiceprezes Zarządu,

Jaromir Pelczarski - Wiceprezes Zarządu,

Thierry Lechien - Wiceprezes Zarządu (od 1 września 2007),

Koen Verhoeven – Wiceprezes Zarządu (do 31 sierpnia 2007),

z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007.

*Projekt*

**Uchwała Nr 7**

z dnia 6 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007:**

Uwzględnivszy zatwierdzone sprawozdanie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA udziela absolutorium za zakończony rok obrotowy 2007 członkom Rady Nadzorczej w osobach:

Jos Clijsters – Przewodniczący, Antoni Potocki - Wiceprzewodniczący, Werner Claes - Wiceprzewodniczący, Zbigniew Dresler, Didier Giblet (do 7 grudnia 2007 r.), Bernard Levie (do 15 czerwca 2007 r.), Thierry Schuman (do 7 grudnia 2007 r.), Peter Ullmann – Członkowie Rady, z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007.

*Projekt*

**Uchwała Nr 8**

z dnia 6 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

**w sprawie podziału zysku za rok 2007:**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA uchwala, że zysk Banku po opodatkowaniu (wynik finansowy netto), który za zakończony rok obrotowy 2007 wyniósł **177.593.763,31 złotych** (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści jeden groszy), przeznacza się w następujący sposób:

- 15 811 352,51 złotych na pokrycie kosztów wdrożenia przez Fortis Bank Polska SA Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
- 84 188 647,49 złotych na kapitał rezerwowy,
- 77 593 763,31 złotych na fundusz ogólnego ryzyka.

*Projekt*

**Uchwała Nr 9**

z dnia 6 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

**w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA, powołuje na Członków Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA począwszy od dnia 7 czerwca 2008 r. do końca bieżącej pięcioletniej kadencji, kończącej się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, następujące osoby:

1. ....
2. ....

*Projekt*

**Uchwała Nr 10**

z dnia 6 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

**w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA ustala następujące wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący: ..... PLN
2. Wiceprzewodniczący: ..... PLN
3. Członek: ..... PLN

Powyższe wynagrodzenie obowiązuje od 1 lipca 2008 r.