

# Projekty uchwał

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 września 2008 r.



*Projekt*

## Uchwała Nr 1

z dnia 25 września 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

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

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

*Projekt*

## Uchwała Nr 2

z dnia 25 września 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

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

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

*Projekt*

## Uchwała Nr 3

z dnia 25 września 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA wybiera na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: .....

*Projekt*

## **Uchwała Nr 4**

z dnia 25 września 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A., w związku z rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 25 września 2008r., złożoną przez Pana Werner Claes powołuje Pana Chris Norris

na Członka Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska S.A. począwszy od dnia 26 września 2008r. do końca bieżącej pięcioletniej kadencji, kończącej się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009.

*Projekt*

## **Uchwała Nr 5**

z dnia 25 września 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

### **w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:**

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

- |    |                     |            |
|----|---------------------|------------|
| 1. | Przewodniczący:     | 15 000 PLN |
| 2. | Wiceprzewodniczący: | 10 000 PLN |
| 3. | Członek:            | 7 000 PLN  |

Powyższe wynagrodzenie obowiązuje od 1 września 2008 r.