



**PROJEKT**

# Regulamin obrad walnego zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

Uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 29 kwietnia 2010r.

## **§ 1**

1. Walne Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, są zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Banku.
3. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku oraz niniejszego Regulaminu.

## **§ 2**

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest taki sam dla wszystkich rodzajów akcji Spółki.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
5. Akcje na okaziciela zdematerializowane dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli znajdują się w wykazie przygotowanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych na podstawie wykazów sporządzonych przez domy maklerskie i inne podmioty uprawnione na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w oparciu o imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub inne równoważne dokumenty wydane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, który to wykaz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych udostępnia Bankowi, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wydaje imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
6. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala Zarząd Spółki na podstawie akcji oraz zaświadczeń depozytowych złożonych w Spółce zgodnie



z ust. 4 powyżej oraz wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

7. Lista powinna zawierać:
  - a. imiona i nazwiska bądź firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - b. miejsce zamieszkania (siedzibę) lub adres do doręczeń w przypadku osoby fizycznej,
  - c. liczbę rodzaj, numery akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
8. Lista, o której mowa w ust. 6 i 7 powyżej winna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
9. Akcjonariusz może przeglądać listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać jej odpisu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu odpisu listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wskazując Spółce stosowny adres poczty elektronicznej.

### **§ 3**

1. O posiedzeniu Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz audytor Spółki, którzy powinni być na nim obecni i w granicach swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych na posiedzeniu, udzielać wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.
2. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej wyjaśnienia składa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku nieobecności członka Zarządu wyjaśnienia składa Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba.
3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć także inne osoby zaproszone przez Zarząd.

### **§ 4**

Statut Spółki ani niniejszy Regulamin nie przewidują możliwości udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również korespondencyjnego oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu.

### **§ 5**

1. Akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Zawiadomienie Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dokonywane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu

### **§ 6**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje Prezesowi Zarządu lub osobie wyznaczonej przez Zarząd.
3. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może zostać jedynie Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza:
  - a) wybrany w drodze głosowania,
  - b) wyznaczony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów, którzy skorzystali z prawa zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - c) wyznaczony przez sąd rejestrowy w przypadku upoważnienia sądu do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedna dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Mandat Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wygasa w momencie sporządzenia protokołów i złożenia na nich podpisów.



### **§ 7**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, udziela i odbiera głos, zarządza głosowanie i ustala, jaka zapadła uchwała, a następnie ją ogłasza, utrzymuje porządek obrad, przekazuje notariuszowi sporządzającemu protokół dane, które obligatoryjnie winny być objęte protokołem. Podpisuje on także listę obecności na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Zgromadzenia, dla zgodnego z prawem i sprawnego przebiegu obrad, może zasięgać opinii ekspertów i protokołującego obrady notariusza.
3. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, z własnej inicjatywy, na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia, Członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zarządzić krótkie, nie przekraczające 1 godziny przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, nie stanowiące odroczenia.
4. Zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia trwającej dłużej niż 1 godzinę może być dokonane uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością dwóch trzecich głosów, z tym że tak zarządzane przerwy nie mogą trwać łącznie dłużej niż trzydzieści dni.
5. Przerwy w obradach nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

### **§ 8**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po wyborze, podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd Banku. Listę obecności sporządza się na podstawie listy akcjonariuszy, o której mowa w § 2 ust.6 Regulaminu.
3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
  - a) sprawdzić czy uczestnik Walnego Zgromadzenia jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - b) sprawdzić tożsamość uczestnika Walnego Zgromadzenia bądź jego pełnomocnika, na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu,
  - c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia,
  - d) uzyskać podpis uczestnika Walnego Zgromadzenia, bądź jego pełnomocnika, na liście obecności,
  - e) wydać uczestnikowi Walnego Zgromadzenia lub jego pełnomocnikowi odpowiedni dokument służący do głosowania.
4. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego uczestników Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.

### **§ 9**

1. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał.
2. Akcjonariusze uchwalają porządek obrad. Po uchwaleniu porządek ten nie może być zmieniony. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały powzięć nie można, chyba że cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
3. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

### **§ 10**

1. Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu wybierają Sekretarza Walnego Zgromadzenia. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, zamiast Sekretarza Walnego Zgromadzenia wybierana jest trzyosobowa Komisja Mandatowo- Skrutacyjna.
2. Do zadań Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej lub Sekretarza Walnego Zgromadzenia należy:



- a) czuwanie nad prawidłowym sporządzeniem listy obecności uczestników Akcjonariuszy uprawnionych do głosowania uczestników, ustalającej liczbę reprezentowanych przez każdego z nich akcji i przysługujących im głosów,
  - b) sprawdzenie przedłożonych pełnomocnictw do reprezentowania nieobecnych Akcjonariuszy,
  - c) przedstawienie stanu obecności Akcjonariuszy i głosów obecnych Przewodniczącemu oraz przedłożenie mu listy obecności do podpisu,
  - d) wyłożenie listy obecności na Zgromadzeniu,
  - e) sporządzenie protokołu ze swoich czynności.
3. Zarząd Banku podejmuje wszelkie czynności zapewniające sprawny przebieg obrad.
  4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględnią większością głosów oddanych i ważne są niezależnie od wielkości kapitału akcyjnego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. W przypadkach przewidzianych w Statucie lub Kodeksie spółek handlowych podjęcie uchwały wymaga większości kwalifikowanej. W szczególności uchwały o zmianie Statutu Banku wymagają większości 3/4 (75 %) głosów oddanych.
  5. Głosowanie uchwał przeprowadzane jest na polecenie Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje dyskusją w sprawie będącej przedmiotem obrad oraz informuje uczestników o:
    - a) punkcie obrad, którego głosowanie dotyczy,
    - b) treści wniosku poddanego pod głosowanie,
    - c) oznaczeniu kart służących do głosowania,
    - d) wymaganej ilości głosów do przyjęcia wniosku.
  6. Głosowanie może się odbywać albo w sposób tradycyjny przez podniesienie ręki, albo przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych. O wyborze sposobu głosowania decyduje Zarząd Fortis Bank Polska S.A. w zależności od liczby Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia informuje Akcjonariuszy, przed pierwszym głosowaniem, o sposobie głosowania.
  7. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do Rady Nadzorczej oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Fortis Bank Polska S.A. lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych, uprawnionych do głosowania.
  8. Prawo stawiania wniosków na Walnym Zgromadzeniu, tzn. proponowania treści uchwał przysługuje osobom uprawnionym do głosowania w Zgromadzeniu, Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej. Wniosek, skierowany do organów Fortis Bank Polska S.A. składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia, opatrując go imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy, oznaczając ilość reprezentowanych akcji.
  9. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały posiada możliwość uzasadnienia sprzeciwu.
  10. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
  11. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
  12. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się zwięźle do protokołu jego pisemne oświadczenie w sprawach objętych przedmiotem posiedzenia.
  13. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zgłasza wniosek o ich zamknięcie. Po zamknięciu obrad żadne wnioski nie mogą być składane.
  14. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Fortis Bank Polska S.A. oraz Kodeksu spółek handlowych.