



Uchwały podjęte przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Fortis Bank Polska SA w dniu 29 czerwca 2010r.

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie liczbą głosów „za” z 16 739 799 akcji reprezentujących 69,39% udział w kapitale zakładowym Banku.

Uchwała Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia **Pana Marka Selles**.

Uchwała Nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad:

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

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Fortis Bank Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2010 roku

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. wybór Komisji Skrutacyjnej/Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. powzięcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
7. powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu
8. zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA wybiera **Pana Marka Selles** na sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA.

Uchwała Nr 4

w sprawie z mian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jean-Marie Bellaifiore z dniem 30 czerwca 2010 r. oraz powołuje na Członków Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA od dnia 1 lipca 2010 r. do końca bieżącej pięcioletniej kadencji, kończącej się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, następujące osoby:

1. Monika Bednarek
2. Jarosław Bauc
3. Andrzej Wojtyna
4. Jean Deullin

Nowi członkowie rady nadzorczej: Monika Bednarek, Jarosław Bauc i Andrzej Wojtyna spełniają kryterium niezależności w rozumieniu par. 13 ust.1 pkt 1b Statutu Banku.

Od dnia 1 lipca 2010 r. skład Rady Nadzorczej będzie następujący:

1. Camille Fohl
2. Jos Clijsters
3. Lars Machenil
4. Mark Selles
5. Jean Deullin
6. Monika Bednarek
7. Jarosław Bauc
8. Andrzej Wojtyna



**Uchwała Nr 5
w sprawie zmian Statutu Fortis Bank Polska SA:**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zmienia Statut Banku w następujący sposób:
Par. 16a ust. 2 i ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“§ 16a

2. Do podstawowych kompetencji Prezesa Zarządu należy kierowanie pracami Zarządu, zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie obradom, prezentowanie stanowiska Zarządu wobec organów Banku i w stosunkach zewnętrznych, nadzorowanie działalności komórek wykonujących zadania w zakresie audytu wewnętrznego oraz sprawujących kontrolę nad przestrzeganiem wewnętrznych regulacji Banku i przepisów powszechnie obowiązujących (Compliance) .

3. Do podstawowych kompetencji członka Zarządu, powoływanego za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego należy zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym.”

Par. 17a ust. 5 otrzymuje brzmienie:

“§ 17a

5. Zarząd może grupować określone jednostki organizacyjne tworząc pionem. Pionem kieruje dyrektor zarządzający.”

Par. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“§ 20

2. Wszystkie kapitały i fundusze są tworzone z zysku netto, chyba że przepisy nakazują lub pozwalają na ich tworzenie, powiększanie lub odtwarzanie w inny sposób. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Na kapitał ten kierowane będą również różnice między wartością emisyjną i nominalną akcji Banku.”