



Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2010r.

Projekt

Uchwała Nr 1

z dnia 29 czerwca 2010 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 29 czerwca 2010 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 29 czerwca 2010 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 29 czerwca 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA, powołuje na Członków Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska SA z dniem 29 czerwca 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.
2.

Nowi członkowie rady nadzorczej spełniają kryterium niezależności w rozumieniu par. 13 ust.1 pkt 1b Statutu Banku.

Z dniem 29 czerwca 2010r. skład Rady Nadzorczej będzie następujący:

1.
2.
3.

Projekt

Uchwała Nr 5

z dnia 29 czerwca 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

w sprawie zmian Statutu Fortis Bank Polska SA:

1. Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska SA zmieniają 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 piony. 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.”**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIA ZARZĄDU DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2010R.

Uzasadnienie Zarządu do **projektu uchwały nr 4** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Podjęcie uchwały nr 4 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma na celu uzupełnienie składu rady nadzorczej o członków niezależnych zgodnie z zasadą III. 6 Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

Uzasadnienie Zarządu do **projektu uchwały nr 5** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian Statutu Fortis Bank Polska SA.

Podjęcie uchwały nr 5 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wynika z potrzeby dostosowania zapisów statutu do aktualnego podziału kompetencji pomiędzy członków zarządu i do aktualnych zapisów kodeksu spółek handlowych.