



# Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 marca 2011r.

## *Projekt*

### Uchwała Nr 1

z dnia 18 marca 2011 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 18 marca 2011 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 18 marca 2011 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia:

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

## *Projekt*

### Uchwała Nr 4

z dnia 18 marca 2011 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. 1 ust.2** otrzymuje brzmienie:

§ 1

2. Nazwa Banku brzmi : " BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA"

**Par. 5 ust. 1 pkt. 13 lit. d** otrzymuje brzmienie:

§ 5

„d) prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:

- przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego.”

**Par. 15 ust 3 pkt. 13** otrzymuje brzmienie:

§ 15

„13) powoływanie spośród członków Rady Nadzorczej komitetu audytu, do którego zadań należy między innymi:

- a) sprawowanie nadzoru nad działalnością Departamentu Audytu;
- b) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- c) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- d) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- e) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
- f) rekomendowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania finansowego.”

**Par. 22a** otrzymuje brzmienie:

§ 22a

„ 1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej. Jego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych w sposób umożliwiający zapobieganie powstawaniu ryzyk lub też ich wczesne wykrycie, w szczególności poprzez zapewnienie:

- 1) skuteczności i wydajności działania Banku,
- 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
- 3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
- 4) bezpieczeństwa transakcji i aktywów.

2. W procesie kontroli wewnętrznej uczestniczą Rada Nadzorcza, Zarząd, kadra kierownicza oraz wszyscy pozostali pracownicy Banku. Kontroli tej podlega działalność wszystkich jednostek organizacyjnych centrali Banku, oddziałów oraz podmiotów zależnych.

3. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

- 1) mechanizmy kontroli ryzyka,
- 2) badanie zgodności działania banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
- 3) audyt wewnętrzny.

4. Mechanizmy kontroli ryzyka obejmują między innymi kontrolę funkcjonalną oraz stałą kontrolę operacyjną, wykonywane zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami kontroli wewnętrznej.

5. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej sprawuje Rada Nadzorcza. Dla wykonywania czynności nadzorczych w tym zakresie, Rada Nadzorcza może powołać zgodnie z przepisami prawa, spośród swoich członków komitet audytu.

6. Oceny jakości funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej dokonuje w sposób niezależny i obiektywny Departament Audytu. Do jego zadań należy monitorowanie, badanie i ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.

7. Departament Audytu posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego celu. Pracami Departamentu kieruje Dyrektor Departamentu Audytu.

8. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji są przekazywane okresowo komitetowi audytu, a co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej.

9. Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz zakres działania Departamentu Audytu określają zatwierdzone przez Zarząd Banku regulacje wewnętrzne. ”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIA ZARZĄDU DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 MARCA 2011R.**

Uzasadnienie Zarządu do **projektu uchwały nr 4** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 marca 2011r. **w sprawie zmian Statutu Fortis Bank Polska SA.**

Podjęcie uchwały nr 4 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma na celu:

- wyraźne zasygnalizowanie rynkowi przynależności Fortis Bank Polska SA do Grupy BNP Paribas. Bank dołączył do Grupy po przejęciu Fortis Banku SA/NV, większościowego akcjonariusza Fortis Banku Polska, przez BNP Paribas w maju 2009 roku,
- sprecyzowanie działalności maklerskiej zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt)1 i pkt) 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- doprecyzowanie kompetencji komitetu audytu i uwzględnienie zapisów art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach

oraz wynika z potrzeby dostosowania zapisów statutu do zmian w systemie kontroli wewnętrznej w Banku.