

**OGŁOSZENIE  
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, kapitał zakładowy 1 206 175 300 zł, w całości wpłacony (dalej jako **Bank**), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Banku, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej może być jako **WZ**).

**1. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

**1.1 Data, godzina i miejsce**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się **10 maja 2011 roku, godz. 14:00, w Warszawie przy ul. Suwak 3.**

**1.2 Porządek obrad:**

1. Otwarcie WZ.
2. Wybór Przewodniczącego WZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad WZ.
5. Wybór Sekretarza WZ.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania finansowego skonsolidowanego za rok 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA w roku 2010 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2010.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2010 oraz raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA w 2010,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego za zakończony rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA w roku 2010 oraz raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA w 2010,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2010,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2010,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2010,
  - f) rozliczenie zysku za rok 2010,
8. Powzięcie uchwały w sprawie alokacji środków z funduszu ogólnego ryzyka i wykorzystania kapitału rezerwowego.
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozliczenia transakcji zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa BNP Paribas Oddział w Polsce.
10. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia/ wdrożenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2010".

12. Zamknięcie obrad.

## **2. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY Z BANKIEM**

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, w zakresie określonym w niniejszym ogłoszeniu akcjonariusze Banku mogą kontaktować się z Bankiem za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności akcjonariusze Banku mogą zgłaszać wnioski i żądania dotyczące porządku obrad, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja akcjonariuszy z Bankiem w formie elektronicznej odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu kanału elektronicznego w postaci poczty elektronicznej i specjalnie dedykowanego adresu e-mailowego: [walnezgromadzenie@bnpparibasfortis.pl](mailto:walnezgromadzenie@bnpparibasfortis.pl) pod rygorem uznania poczty za niedoręczoną. Ryzyko związane z ujawnieniem danych osobie nieuprawnionej w związku z użyciem przez akcjonariusza Banku elektronicznej formy komunikacji z Bankiem leży po stronie akcjonariusza.

W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do Banku drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski lub angielski, obowiązany jest on dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Banku, jak również przez Bank do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

Bank w razie powstania wątpliwości może zawsze zażądać okazania oryginałów dokumentów.

## **3. PRAWO AKCJONARIUSZA BANKU DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WZ**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem WZ, tj. nie później niż do dnia **19 kwietnia 2011 roku**.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie na adres 02-676 Warszawa, ul. Suwak 3 lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej.

Akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do zgłoszenia składanego w formie elektronicznej lub pisemnej dokumenty i informacje umożliwiające identyfikację go jako akcjonariusza, któremu przysługuje prawo zgłoszenia takiego żądania, oraz dokumenty i informacje umożliwiające identyfikację i potwierdzające umocowania osób reprezentujących lub działających w imieniu akcjonariusza, o których mowa w pkt 6.2 poniżej.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na

żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### **4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD WZ LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM WZ**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku mogą przed terminem WZ zgłaszać do Banku na piśmie na adres 02-676 Warszawa, ul. Suwak 3 lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej - projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do zgłoszenia składanego w formie elektronicznej lub pisemnej dokumenty i informacje umożliwiające identyfikację go jako akcjonariusza, któremu przysługuje prawo zgłoszenia takiego projektu uchwały, oraz dokumenty i informacje umożliwiające identyfikację i potwierdzające umocowania osób reprezentujących lub działających w imieniu akcjonariusza, o których mowa w pkt 6.2 poniżej.

Bank niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

#### **5. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA**

Każdy z akcjonariuszy Banku może podczas obrad WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw znajdujących się w porządku obrad.

#### **6. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA BANKU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz Banku może uczestniczyć w WZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WZ i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest od dnia zwołania WZ na stronie internetowej Banku. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe. Formularz zawiera instrukcje dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, jednak nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. Bank nie będzie weryfikował, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od mocodawców.

##### **6.1 Pełnomocnictwo w formie pisemnej**

W przypadku gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej, pełnomocnik obowiązany jest okazać przy sporządzeniu listy obecności następujące dokumenty (chyba, że zostały one wcześniej przekazane do Banku):

- (a) oryginał pełnomocnictwa;
- (b) odpis z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego akcjonariusza; oraz
- (c) dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski lub angielski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

## **6.2 Sposób zawiadamiania Banku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa**

Akcjonariusze zawiadamiają Bank o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu specjalnie dedykowanego adresu e-mailowego: [walnezgromadzenie@bnpparibasfortis.pl](mailto:walnezgromadzenie@bnpparibasfortis.pl). W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz Banku podaje swój numer telefonu oraz adres e-mailowy, a także numer telefonu i adres e-mailowy pełnomocnika, za pośrednictwem których Bank będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła do Banku skan podpisanego pełnomocnictwa,.

W przypadku, gdy akcjonariuszem udzielającym pełnomocnictwa nie jest osoba fizyczna, należy przesłać do Banku:

- (a) skan odpisu z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany; lub
- (b) skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego

akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnictwa udzielono podmiotowi innemu niż osoba fizyczna, należy przesłać do Banku dodatkowo:

- (a) skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik; lub
- (b) skan innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski lub angielski, Akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do nich skan tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Banku drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym dzień obrad WZ.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w WZ, dokumentów służących do jego identyfikacji.

### **6.3 Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika**

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza Banku i pełnomocnika Bank ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z pkt 6.2 lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza Banku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Bank ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem jak i z pełnomocnikiem.

Bank może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te będą proporcjonalne do celu.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 6.2 jest wobec Banku bezskuteczne.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

### **7. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W WZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Bank nie przewiduje możliwości uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **8. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE WZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Bank nie przewiduje możliwości wypowiedania się podczas obrad WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **9. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **10. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA NA WALNYM ZGROMADZENIU**

Zgodnie z treścią art. 406 (1) Kodeksu spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa na WZ jest dzień **24 kwietnia 2011 rok** (dalej jako **Dzień Rejestracji**) przypadający na 16 dni przed datą WZ.

### **11. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

Prawo uczestniczenia w WZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji.

Prawo uczestnictwa w WZ przysługuje jednak tylko akcjonariuszom, którzy wystąpią, nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu WZ i nie później niż 26 kwietnia 2011 r. (pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

## **12.LISTA AKCJONARIUSZY**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ zostanie wyłożona w siedzibie Banku w Warszawie, przy ul. Suwak 3, w godzinach od 9.00 do 15.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem WZ.

Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do Banku na adres wskazany w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia.

Akcjonariusz Banku ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed WZ.

## **13.DOSTĘP DO DOKUMENTACJI**

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas WZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Banku od dnia zwołania WZ oraz dostępna pod adresem 02-676 Warszawa, ul. Suwak 3.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Banku oraz pod adresem 02-676 Warszawa, ul. Suwak 3 niezwłocznie po ich sporządzeniu.

## **14.ADRES STRONY INTERNETOWEJ BANKU, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WZ**

Wszelkie informacje dotyczące WZ udostępnione są na stronie internetowej Banku <http://www.bnpparibasfortis.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie.htm>.