

# Raport bieżący nr 04/2009



## Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do sprzedaży akcji Fortis Bank Polska SA ogłoszonego przez Société Fédérale de Participations et d'Investissement

Podstawa prawna: Art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zarząd Fortis Bank Polska S.A. („Spółka”) - działając na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), przedstawia stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Wezwanie”), ogłoszonego przez Société Fédérale de Participations et d'Investissement – spółkę interesu publicznego prawa belgijskiego z siedzibą w Brukseli (Belgia) („Wzywający”) w dniu 10 stycznia 2009 r.

Podmiotem nabywającym akcje w ramach Wezwania jest Fortis Bank SA/NV – spółka akcyjna prawa belgijskiego z siedzibą w Brukseli (Belgia) („Podmiot Nabywający”) – podmiot zależny wobec Wzywającego.

Zgodnie z treścią Wezwania Podmiot Nabywający zamierza nabyć do 119.731 (stu dziewiętnastu tysięcy siedmuset trzydziestu jeden) akcji Spółki, odpowiadających 119.731 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiącym 0,71% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu.

### **1. Podstawy stanowiska Zarządu Spółki.**

W celu wyrażenia swojego stanowiska, Zarząd Spółki zapoznał się z następującymi dostępnymi mu informacjami oraz danymi dotyczącymi Wezwania:

- 1.1. treścią Wezwania,
- 1.2. cenami rynkowymi akcji Spółki z okresu 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania i informacji o nabyciu lub zbyciu znacznych pakietów akcji Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

### **2. Zastrzeżenia.**

- 2.1. W związku ze sporządzeniem niniejszego stanowiska Zarząd Spółki nie podejmował działań zmierzających do poszukiwania, gromadzenia lub analizy informacji nie pochodzących od Spółki, z wyjątkiem zapoznania się z informacjami wskazanymi w punkcie 1 powyżej.
- 2.2. Zarząd nie zlecał sporządzania żadnych dodatkowych opracowań ani analiz w związku z Wezwaniem i jego treścią i wyrażonym niżej stanowiskiem Zarządu na temat Wezwania, a także nie zasięgał opinii zewnętrznego podmiotu na temat treści Wezwania, w szczególności ceny akcji Spółki proponowanej w Wezwaniu.
- 2.3. Z wyłączeniem informacji dotyczących działalności i organizacji Spółki, ani Zarząd Spółki ani osoby podpisujące niniejsze stanowisko, nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie których niniejsze stanowisko zostało sformułowane.
- 2.4. Niniejsze stanowisko nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dlatego każdy z akcjonariuszy Spółki powinien dokonać własnej oceny warunków Wezwania, w celu podjęcia decyzji o odpowiedzi na Wezwanie, a decyzja o zbyciu akcji Spółki w odpowiedzi na Wezwanie powinna być samodzielną gospodarczą decyzją każdego akcjonariusza Spółki.

### **3. Stanowisko Zarządu Spółki oparte na informacjach podanych w Wezwaniu.**

- 3.1. Wpływ Wezwania na interes Spółki.  
Zgodnie z treścią Wezwania przejęcie kontroli przez Wzywającego nad Podmiotem Nabywającym i, pośrednio, nad Spółką było środkiem szczególnym. Wzywający nabył i posiada akcje w Podmiocie Nabywającym na rzecz Państwa Belgijskiego. Wzywającemu powierzono nabycie i zarządzanie pakietem większościowym Podmiotu Nabywającego do czasu przeniesienia 75% kapitału zakładowego tej spółki do BNP Paribas S.A.  
Wzywający nie przedstawił w Wezwaniu informacji dotyczących wpływu Wezwania na interes Spółki.  
W opinii Zarządu, opierając się na treści Wezwania, nie ma podstaw by stwierdzić, iż ogłoszone Wezwanie wpłynie negatywnie na interes Spółki.
- 3.2. Wpływ Wezwania na zatrudnienie w Spółce.  
Wzywający nie przedstawił w Wezwaniu informacji dotyczących wpływu Wezwania na zatrudnienie w Spółce.  
W opinii Zarządu, opierając się na treści Wezwania, nie ma podstaw by stwierdzić, iż ogłoszone Wezwanie wpłynie negatywnie na zatrudnienie w Spółce.
- 3.3. Wpływ Wezwania na strategiczne plany Wzywającego wobec Spółki i ich prawdopodobnego wpływu na zatrudnienie w Spółce oraz na lokalizację prowadzenia jej działalności.  
Wzywający nie przedstawił w Wezwaniu informacji dotyczących planów Wzywającego wobec Spółki i ich prawdopodobnego wpływu na zatrudnienie w Spółce oraz na lokalizację prowadzonej przez Spółkę działalności.  
Zgodnie z treścią Wezwania Wzywającemu powierzono nabycie i zarządzanie pakietem większościowym Podmiotu Nabywającego do czasu przeniesienia 75% kapitału zakładowego tej spółki do BNP Paribas S.A.

W opinii Zarządu, opierając się na treści Wezwania, Wezwanie nie wpłynie na strategiczne plany Wzywającego wobec Spółki oraz na zatrudnienie w Spółce i lokalizację prowadzenia jej działalności.

- 3.4. Stwierdzenie, czy cena proponowana w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej Spółki. Zdaniem Zarządu Spółki cena za jedną akcję Spółki proponowana w Wezwaniu spełnia kryteria określone w art. 79 Ustawy. W ocenie Zarządu cena proponowana w Wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej Spółki.

#### 4. **PUBLIKACJA STANOWISKA ZARZĄDU SPÓŁKI.**

Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy stanowisko Zarządu Spółki zostanie przekazane Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiej Agencji Prasowej (w celu jego podania do publicznej wiadomości) oraz bezpośrednio pracownikom Spółki.

Z poważaniem,

*Podpisy osób reprezentujących Spółkę:*

| <i>Data</i> | <i>Imię i Nazwisko</i> | <i>Stanowisko/Funkcja</i> | <i>Podpis</i> |
|-------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| 2009-01-22  | Alexander Paklons      | Prezes Zarządu            |               |