

# Raport bieżący nr 18/2009

## FORTIS BANK

### Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA i porządek obrad

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)

Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że ustalił datę zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 26 czerwca 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Banku przy ul. Suwak 3 w Warszawie.

#### Porządek obrad WZA:

1. otwarcie posiedzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad,
3. przyjęcie porządku obrad,
4. wybór Sekretarza WZA,
5. przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2008 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2008,
6. powzięcie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2008,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2008,
  - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2008,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2008,
  - e) podziału zysku za rok 2008,
  - f) alokacji środków z funduszu ogólnego ryzyka i wykorzystania kapitału rezerwowego
7. powzięcie uchwały w sprawie połączenia z Dominet Bank Spółką Akcyjną, w sprawie zmian Statutu związanych z połączeniem oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz upoważnienia do zawarcia umowy z KDPW SA,
8. powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji,

9. powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z KDPW SA,
10. powzięcie uchwały w sprawie zmian Statutu,
11. potwierdzenia decyzji Rady Nadzorczej podjętych w okresie od 26 września 2008 r. do 26 czerwca 2009 r,
12. powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
13. powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
14. wolne wnioski,
15. zamknięcie obrad.

Świadcstwa depozytowe należy złożyć najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, to jest do **19 czerwca 2009** do godz. 17:00 w Sekretariacie Zarządu Banku (w godz. 8:00–17:00) w Warszawie przy ul. Suwak 3.

Z poważaniem,

*Podpisy osób reprezentujących Spółkę:*

<i>Data</i>	<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Stanowisko/Funkcja</i>	<i>Podpis</i>
2009-05-22	Alexander Paklons	Prezes Zarządu	