

Raport bieżący nr 24/2009

FORTIS BANK

Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do sprzedaży akcji Fortis Bank Polska SA ogłoszonego przez BNP Paribas

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 dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela Spółki („**Wezwanie**”), ogłoszonego przez BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu we Francji („**Wzywający**”) w dniu 4 czerwca 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 32.468 (trzydziestu dwóch tysięcy czterystu sześćdziesięciu ośmiu) akcji Spółki, odpowiadających 32.468 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiącym 0,19% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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. informacjami o średnich cenach rynkowych akcji Spółki z okresu 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania i informacjami 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

Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 6421, o numerach NIP: 676-007-83-01 i REGON: 003915970, posiadający kapitał zakładowy w wysokości 503.135.400,00 złotych, który został w całości wpłacony.

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 jakiejkolwiek 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. Charakter prawny Wezwania

Wezwanie zostało ogłoszone przez Wzywającego w związku z pośrednim przejściem przez Wzywającego kontroli nad Spółką, w celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 74 ust. 2 Ustawy.

Zaprezentowane poniżej stanowisko Zarządu Spółki w sprawie Wezwania należy rozpatrywać więc w kontekście charakteru prawnego Wezwania i celu, w jakim to Wezwanie zostało ogłoszone.

3.2 Wpływ Wezwania na interes Spółki.

Zgodnie z treścią Wezwania proces nabywania przez Wzywającego akcji Podmiotu Nabywającego reprezentujących 74,94% ogólnej liczby akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu zakończył się 13 maja 2009 r. W wyniku przejścia kontroli nad Podmiotem Nabywającym Wzywający przejął pośrednio kontrolę nad Spółką.

W opinii Zarządu, opierając się na treści Wezwania, nie ma podstaw by stwierdzić, iż ogłoszone Wezwanie związane z przejściem kontroli nad Podmiotem Nabywającym oraz pośrednio nad Spółką wpłynie negatywnie na interes Spółki.

3.3. Wpływ Wezwania na zatrudnienie w Spółce.

W opinii Zarządu, opierając się na treści Wezwania, nie ma podstaw by stwierdzić, iż ogłoszone Wezwanie związane z przejściem kontroli nad Podmiotem Nabywającym oraz pośrednio nad Spółką wpłynie negatywnie na zatrudnienie w Spółce.

3.4. **Wpływ Wezwania na strategiczne plany Wzywającego wobec Spółki i ich prawdopodobnego wpływu na zatrudnienie w Spółce oraz na lokalizację prowadzenia jej działalności.**

Zgodnie z treścią Wezwania Strategia Wzywającego w odniesieniu do działalności w Polsce, w tym w odniesieniu do podmiotów z grupy Fortis, będzie się opierać na następujących głównych założeniach:

- Wzywający stworzy zintegrowany "Uniwersalny Model Działalności Bankowej" w celu dotarcia do wszystkich rodzajów klientów (indywidualnych, średnich i małych przedsiębiorstw, klientów korporacyjnych), wzbogacając ofertę produktów o połączoną specjalistyczną wiedzę Wzywającego i grupy Fortis;
- Wzywający rozwinie promowanie produktów oferowanych w ramach grupy (cross-selling) w oparciu o obecną bazę klientów Spółki i Dominet Bank SA;
- Wzywający będzie realizować wcześniejsze plany grupy Fortis dotyczące zwiększenia udziału w rynku oraz rozwoju sieci oddziałów, dodając specjalistyczną wiedzę Wzywającego;
- w dziedzinie bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, Wzywający doda swoje bogate doświadczenie w zakresie poszczególnych produktów i rozwiązań (instrumenty pochodne, sektor energii i surowców, leverage finance, corporate finance, fixed income).

Powyższa strategia będzie wprowadzana w dwóch głównych etapach:

- w pierwszym etapie Wzywający wypracuje docelową strukturę działalności w Polsce;
- w drugim etapie Wzywający określi nowy zintegrowany plan strategiczny oparty na wspólnych umiejętnościach, po dokonaniu szczegółowej analizy rentowności i ryzyka.

Wzywający wspiera plany Spółki i Dominet Bank S.A. przewidujące ich połączenie. Połączony Bank będzie podmiotem Wzywającego w Polsce zajmującym się bankowością detaliczną i będzie podlegać kontroli wykonywanej przez Pion Bankowości Detalicznej (Retail Core Business Line).

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

3.5. **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. 80 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.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

<i>Data</i>	<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Stanowisko/Funkcja</i>	<i>Podpis</i>
2009-06-23	Alexander Paklons	Prezes Zarządu	