

Raport bieżący nr 14/2008



Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

Zarząd Fortis Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2008 r.:

Uchwała Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia: Pana Jos Clijsters.

Uchwała Nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. zatwierdza przedstawiony porządek obrad:

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Fortis Bank Polska S.A. w dniu 6 czerwca 2008 roku

Porządek obrad WZA:

1. Otwarcie obrad.
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 S.A. w roku 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2007.
6. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2007,

- b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2007,
- c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007,
- d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007,
- e) podziału zysku za rok 2007,
7. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3

w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Małgorzatę Ładecką.

Uchwała Nr 4

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za zakończony rok obrotowy 2007 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2007:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. zatwierdza:

- Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2007, tj. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową, oraz
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 2007

- po uprzednim ich rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz opinią biegłych rewidentów.

Uchwała Nr 5

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2007:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. zatwierdza przedstawione i rozpatrzone Sprawozdanie Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2007.

Uchwała Nr 6

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007:

Uwzględnivszy zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. udziela absolutorium członkom Zarządu Banku w osobach:

Jan Bujak - Prezes Zarządu do 7 grudnia 2007, a od 8 grudnia 2007 Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Aleksander Paklons - Pierwszy Wiceprezes Zarządu do 7 grudnia 2007, a od 8 grudnia 2007 Prezes Zarządu, Bartosz Chytle - Wiceprezes Zarządu, Jean-Luc Deguel - Wiceprezes Zarządu, Jaromir Pelczarski - Wiceprezes Zarządu, Koen Verhoeven - Wiceprezes Zarządu (do 30 sierpnia 2007), Thierry Leichien (od 1 września 2007).

z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007.

Uchwała Nr 7**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007:**

Uwzględnivszy zatwierdzone sprawozdanie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. udziela absolutorium za zakończony rok obrotowy 2007 członkom Rady Nadzorczej w osobach:

Jos Clijsters - Przewodniczący), Antoni Potocki – Wiceprzewodniczący, Werner Claes - Wiceprzewodniczący, Zbigniew Dresler, Didier Giblet (do 7 grudnia 2007), Bernard Levie (do 15 czerwca 2007), Thierry Schuman (do 7 grudnia 2007), Peter Ullmann – Członkowie Rady. z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2007.

Uchwała Nr 8**w sprawie podziału zysku za rok 2007:**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. uchwała, że zysk Banku po opodatkowaniu (wynik finansowy netto), który za zakończony rok obrotowy 2007 wyniósł **177.593.763,31 złotych** (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści jeden groszy) przeznacza się na zwiększenie funduszy własnych w następujący sposób:

- 15 811 352,51 złotych na pokrycie kosztów wdrożenia przez Fortis Bank Polska SA Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
- 84 188 647,49 złotych na kapitał rezerwowy,
- 77 593 763,31 złotych na fundusz ogólnego ryzyka

Uchwała Nr 9**w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. postanawia nie zmieniać wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

<i>Data</i>	<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Stanowisko/Funkcja</i>	<i>Podpis</i>
2008-06-06	Alexander Paklons	Prezes Zarządu	