

Raport bieżący nr 15/2007



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 15 czerwca 2007 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 15 czerwca 2007 roku

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 SA w roku 2006 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2006.
6. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2006,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2006,

- c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2006,
 - d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2006,
 - e. podziału zysku za rok 2006,
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 10. Wolne wnioski.
 11. 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 2006 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2006:

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

- Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2006, tj. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową, oraz
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 2006

- 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 2006:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. zatwierdza przedstawione i rozpatrzone Sprawozdanie Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2006.

Uchwała Nr 6

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2005:

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, Alexander Paklons - Pierwszy Wiceprezes Zarządu,*
- *Bartosz Chytła - Wiceprezes Zarządu, Jean-Luc Deguel - Wiceprezes Zarządu,*
- *Jaromir Pelczarski - Wiceprezes Zarządu, Koen Verhoeven - Wiceprezes Zarządu.*

z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2006.

Uchwała Nr 7**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2006:**

Uwzględnivszy zatwierdzone sprawozdanie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. udziela absolutorium za zakończony rok obrotowy 2006 członkom Rady Nadzorczej w osobach:

- *Jos Clijsters - Przewodniczący, Paul Dor - Wiceprzewodniczący (do 2 czerwca 2006r.),*
- *Antoni Potocki - Wiceprzewodniczący, Werner Claes-Wiceprzewodniczący, Zbigniew Dresler, Didier Gible, Bernard Levie, Roland Saintrond (do 2 czerwca 2006r.),*
- *Thierry Schuman,, Peter Ullmann - Członkowie Rady.*

z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2006.

Uchwała Nr 8**w sprawie podziału zysku za rok 2006:**

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 2006 wyniósł **108.266.204,72 złotych** (słownie: sto osiem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze) przeznacza się na zwiększenie funduszy własnych w następujący sposób:

- 58.266.204,72 zł (pięćdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze) na kapitał rezerwowy.
- 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) na fundusz ogólnego ryzyka

Uchwała Nr 9**w sprawie zmian w Statucie Fortis Bank Polska S.A.:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. zmienia Statut Banku w następujący sposób:

Par. 5 ust. 1 pkt 7) otrzymuje brzmienie:

Do zakresu działania banku należy:

7) uczestnictwo w obrocie instrumentami finansowymi, w tym także prowadzenie rachunków papierów wartościowych.

W par. 5 ust. 2 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

W ramach posiadanej zdolności prawnej Bank może:

8) wykonać i pośredniczyć w dokonywaniu czynności maklerskich, których wykonywanie przez bank nie stanowi działalności maklerskiej lub nie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

W par. 5 ust. 2 dodaje się pkt 9) - 12) o następującym brzmieniu:

W ramach posiadanej zdolności prawnej Bank może:

9) świadczyć usługi doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstw lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;

10) świadczyć doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;

11) świadczyć usługi dodatkowe związane z subemisją usługową lub inwestycyjną;

12) pełnić funkcję banku reprezentanta w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach

W par. 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a) i 1b) o następującym brzmieniu:

1.a) co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej legitymuje się dobrą znajomością rynku bankowego w Polsce, w szczególności posiada miejsce zamieszkania w kraju, włada językiem polskim i posiada odpowiednie doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy nadzorowaniu działalności Banku.

1.b) W Radzie Nadzorczej zasiada co najmniej dwóch członków niezależnych, wolnych od powiązań z Bankiem i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność podejmowania bezstronnych decyzji.

Uchwała Nr 10**w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA, przyjmuje do wiadomości fakt złożenia przez Bernard'a Levie rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej banku z upływem dnia 15 czerwca 2007r. i potwierdza, że od dnia 16 czerwca 2007r.. Bernard Levie przestanie być Członkiem Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska S.A. w Warszawie

Uchwała Nr 11**w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. postanawia, że wynagrodzenia miesięczne dla członków Rady Nadzorczej nie ulegają zmianie.

 [Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2006](#)

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-06-15	Jan Bujak	Prezes Zarządu	