

# Raport bieżący nr 3/2006



## Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska S.A. i porządek obrad

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1) 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. informuje, że ustalił datę zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2 czerwca 2006 r. o godz. 15:00 w siedzibie Banku przy ul. Postępu 15 w Warszawie.

### **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 2005 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2005.
6. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2005,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2005,
  - c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2005,
  - d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2005,
  - e. podziału zysku za rok 2005,
  - f. alokacji niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz środków funduszu ogólnego ryzyka bankowego.
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia skutków finansowych zmian zasad rachunkowości.
8. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Banku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej od 1 stycznia 2007.

10. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

11. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

12. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

13. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

14. Rozpatrzenie uaktualnionego oświadczenia w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska S.A.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

Świadectwa depozytowe należy złożyć najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, to jest do 26 maja 2006 do godz. 17:00 w Sekretariacie Zarządu Banku (w godz. 8:00-17:00) w Warszawie przy ul. Postępu 15.