

Raport bieżący nr 4/2006



Proponowane zmiany w Statucie Fortis Bank Polska S.A.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 2) 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 SA podaje treść zamierzonych zmian w Statucie Fortis Bank Polska S.A., które zostaną przedstawione do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Fortis Bank Polska S.A. w dniu 2 czerwca 2006:

Par. 5 ust. 2 pkt 6), 7)

W ramach posiadanej zdolności prawnej Bank może:

obecne brzmienie:

6) pośredniczyć w wykonywaniu usług finansowych na rzecz innych banków, instytucji finansowych lub kredytowych, 7) wykonywać czynności, stanowiące przedmiot działalności Banku, na rzecz innych banków, instytucji finansowych lub kredytowych,

proponowane brzmienie:

6) pośredniczyć w wykonywaniu usług finansowych na rzecz innych banków krajowych i zagranicznych, instytucji finansowych lub kredytowych,

7) wykonywać czynności, stanowiące przedmiot działalności Banku, na rzecz innych banków krajowych i zagranicznych, instytucji finansowych lub kredytowych,

W par. 5 ust. 2 dodać pkt 8)

W ramach posiadanej zdolności prawnej Bank może:

8) świadczyć na rzecz spółek powiązanych z Bankiem lub podmiotem dominującym wobec Banku pomocniczych usług bankowych z wykorzystaniem systemów i technologii informatycznych, w tym usług w zakresie przetwarzania danych, tworzenia i eksploatacji oprogramowania oraz infrastruktury informatycznej.

Par. 6 ust. 1

Dotychczasowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 30.155.400 (trzydzieści milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) złotych i podzielony jest na 15.077.700 (piętnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.

proponowane brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 452 331 000 (czterysta pięćdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy) złotych i podzielony jest na 15.077.700 (piętnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 30 (trzydzieści) złotych każda.

W par. 15 ust. 3 dodać kolejny pkt 13)

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

13) powoływanie spośród członków Rady Nadzorczej komitetu do spraw audytu wewnętrznego, którego podstawowym przedmiotem działalności jest sprawowanie nadzoru nad działalnością Departamentu Audytu.

W związku z powyższą zmianą skreślić w par. 22 ust. 5 o brzmieniu:

Rada Nadzorcza może powołać ze swoich członków komitet do spraw audytu wewnętrznego w celu wykonywania nadzoru nad działalnością Departamentu Audytu.

Par. 17 ust. 2

Dotychczasowe brzmienie:

Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych Zarząd może ustanowić pełnomocników, którzy działać mogą łącznie z członkiem Zarządu, prokurentem lub innym pełnomocnikiem albo samodzielnie, ale zawsze w granicach swego umocowania.

Proponowane brzmienie:

Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych Bank może ustanowić pełnomocników, którzy działać mogą łącznie z członkiem Zarządu, prokurentem lub innym pełnomocnikiem albo samodzielnie, ale zawsze w granicach swego umocowania.

Par. 17 b) ust. 2:

Dotychczasowe brzmienie

2. Regulaminy wewnętrzne i inne decyzje, dotyczące działalności operacyjnej Banku, w tym decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku, wymagają uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 5. W przypadkach określonych w Statucie regulaminy wewnętrzne lub decyzje wymagają zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą.

Proponowane brzmienie:

2. Decyzje dotyczące działalności operacyjnej Banku, w tym decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku, wymagają uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 5.

Par. 17 c) ust. 2

Dotychczasowe brzmienie:

2. Zarządzenia dotyczą przede wszystkim trybu wprowadzenia w życie, zmiany lub uchylenia:

- 1) instrukcji operacyjnych, określających zasady postępowania w poszczególnych sferach działalności Banku,*
- 2) taryf, określających wysokość opłat i prowizji z tytułu wykonywania przez Bank czynności bankowych i innych usług,*
- 3) decyzji komitetów Banku w określonych sprawach.*

Proponowane brzmienie:

2. Zarządzenia dotyczą przede wszystkim trybu wprowadzenia w życie, zmiany lub uchylecia:

- 1) regulaminów bankowych, za wyjątkiem tych, które wymagają uchwały odpowiedniego organu Banku,**
- 2) instrukcji, określających zasady postępowania w poszczególnych sferach działalności operacyjnej Banku,**
- 3) taryf, określających wysokość opłat i prowizji z tytułu wykonywania przez Bank czynności bankowych i innych usług**