

Raport bieżący nr 6/2006



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 2 czerwca 2006 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 2 czerwca 2006 roku

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
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.
 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.

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 2005 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2005:

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

- Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2005, tj. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową, oraz
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 2005

- 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 2005:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. zatwierdza przedstawione i rozpatrzone [Sprawozdanie Rady Nadzorczej](#) za zakończony rok obrotowy 2005.

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: *Ronald Richardson - Prezes Zarządu (do 10 stycznia 2005 r.), Jan Bujak - Prezes Zarządu (od 11 stycznia 2005 r., wcześniej Wiceprezes Zarządu), Alexander Paklons - Pierwszy Wiceprezes Zarządu (od 1 lutego 2005 r.), 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 2005.

Uchwała Nr 7**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2005:**

Uwzględnivszy zatwierdzone sprawozdanie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. udziela absolutorium za zakończony rok obrotowy 2005 członkom Rady Nadzorczej w osobach:

Luc Delvaux - Przewodniczący (do 30 czerwca 2005 r.), Jos Clijsters - Przewodniczący (od 1 lipca 2005 r.), Paul Dor - Wiceprzewodniczący, Antoni Potocki - Wiceprzewodniczący, Werner Claes, Zbigniew Dresler, Didier Giblet, Bernard Levie (od 24 maja 2005 r.), Roland Saintrond, Thierry Schuman (od 24 maja 2005 r.), Peter Ullmann (od 24 maja 2005 r.) - Członkowie Rady.

z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2005.

Uchwała Nr 8**w sprawie podziału zysku:**

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 2005 wyniósł 101.499.350,41 złotych (słownie: sto jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i czterdzieści jeden groszy) przeznacza się na zwiększenie funduszy własnych w następujący sposób:

- 41.499.350,41 zł (czterdzieści jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i czterdzieści jeden groszy) na fundusz ogólnego ryzyka,
- 60.000.000,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) na kapitał rezerwowy.

Uchwała Nr 9**w sprawie wykorzystania funduszu obejmującego niepodzielony zysk z lat ubiegłych i alokacji środków z funduszu ogólnego ryzyka**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. uchwała, co następuje:

- środki funduszu obejmującego niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 64.542.294,31 złotych (sześćdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące dwieście

dziewięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści jeden groszy) zostają przekazane w całości na kapitał zapasowy, przeznaczony w szczególności na podniesienie kapitału zakładowego Spółki.

- część środków funduszu ogólnego ryzyka bankowego w kwocie 111.270.000,00 złotych (sto jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) zostaje przeniesiona do kapitału rezerwowego, przeznaczonego w szczególności na podniesienie kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała Nr 10 w sprawie pokrycia skutków finansowych zmian zasad rachunkowości

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. postanawia pokryć ujemne skutki finansowe wprowadzenia w Banku koniecznych zmian zasad rachunkowości w kwotach:

- 2.731.265,58 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) z tytułu wprowadzenia zasady liniowego rozliczania prowizji,
- 7.467.963,50 zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy) z tytułu wprowadzenia efektywnej stopy procentowej

przeznaczając na ten cel odpowiednią część kapitału zapasowego.

Uchwała Nr 11 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku ze środków spółki w drodze podniesienia wartości nominalnej akcji

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. podejmuje następującą uchwałę:

"§ 1 Zważywszy, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe Fortis Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2005 wykazuje zysk, oraz zważywszy, że opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń, dotyczących sytuacji finansowej Spółki, podwyższa się kapitał zakładowy Fortis Bank Polska S.A. z kwoty 30.155.400 do kwoty 452.331.000 (czterysta pięćdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy) złotych, tj. o kwotę 422.175.600 złotych poprzez podwyższenie wartości nominalnej każdej z 15.077.700 akcji Banku z kwoty 2,00 zł do kwoty 30,00 zł, tj. o 28 zł. Środki na zwiększenie kapitału zakładowego pochodzą z:

- części kapitału zapasowego w wysokości 243.887.282,02 zł, z czego kwota 54.354.207,11 zł pochodzi z zysku Spółki a kwota 189.533.074,91 zł pochodzi z różnicy pomiędzy ceną emisyjną a ceną nominalną akcji; niewykorzystana część kapitału zapasowego przekraczać będzie jedną trzecią podwyższonego kapitału zakładowego;
- części kapitału rezerwowego w wysokości 178.288.317,98 zł.

§2 Podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana postanowienia Statutu, określającego wysokość kapitału zakładowego, liczbę akcji i ich wartość nominalną, nastąpi z chwilą zarejestrowania podwyższenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§3 Koszty podwyższenia kapitału zakładowego, w tym opłaty i podatki obciążające Bank związane z procedurą podwyższenia, poniesione zostaną przez Bank w ciężar kapitału rezerwowego."

Uchwała Nr 12

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Banku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej od 1 stycznia 2007.

Na podstawie art.45 ust.1c) Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002 roku nr 76 poz. 694 z późn. zm.) uwzględniającej zmianę tej ustawy dokonaną Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o zmianie ustawy o rachunkowości oraz zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. z 2004 roku nr 213 poz. 2155), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. postanawia, że począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2007 r. sprawozdania finansowe Banku będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi łącznie "MSR").

Uchwała Nr 13

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. 2 pkt 6), 7) otrzymuje brzmienie:

W ramach posiadanej zdolności prawnej Bank może:

- 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 dodaje się pkt 8) o następującym brzmieniu:

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 otrzymuje 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 dodaje się kolejny pkt 13) o następującym brzmieniu:

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.

Par. 16a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Do podstawowych kompetencji Prezesa Zarządu należy kierowanie pracami Zarządu oraz zarządzanie sferami działalności Banku w zakresie strategicznego zarządzania ryzykiem kredytowym, kontroli wewnętrznej, służb sprawujących kontrolę nad przestrzeganiem wewnętrznych regulacji Banku i przepisów powszechnie obowiązujących (Compliance) oraz przewodniczenie Komitetowi Ryzyka i Zarządzania Aktywami i Pasywami.

Par. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. 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 otrzymuje 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 otrzymuje brzmienie:

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

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

W par. 22 skreśla się ust. 5 o brzmieniu:

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

Uchwała Nr 14**w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej:**

W Regulaminie Rady Nadzorczej, przyjętym Uchwałą Nr 8/2001 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2001 r. zmienionym Uchwałą Nr 10/2005 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2005 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. wprowadza następujące zmiany:

w §4 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

"3. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy możliwość powołania spośród swoich członków Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz Komitetu Audytu. W skład każdego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden (1) niezależny członek Rady Nadzorczej. Członkowie Komitetu

Audyty powinni dysponować wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie finansów i rachunkowości w zakresie odpowiednim dla działalności banku. Głównym celem powołania powyższych komitetów powinno być usprawnienie prac Rady Nadzorczej poprzez przygotowywanie i dostarczanie obiektywnych informacji, które powinny ułatwiać podejmowanie słusznych dla spółki decyzji. W zakresie określonym uchwałą Rady Nadzorczej komitety mogą posiadać uprawnienia decyzyjne.

3.1. Komitet ds. wynagrodzeń w szczególności może posiadać uprawnienia decyzyjne w sprawach dotyczących pakietów wynagrodzeń dla członków Zarządu, w tym:

- ustalania warunków zatrudnienia Członków Zarządu określonych w umowie o pracę czy też kontrakcie menadżerskim,
- określania zasad programów motywacyjnych dla Zarządu oraz podejmowanie decyzji o wypłatach związanych z tym nagród, premii lub innych korzyści,
- podejmowania formalnych decyzji dotyczących indeksacji, wysokości pakietu wynagrodzenia o wartość inflacji i/lub kursów wymiany walutowej, w tym dodatków za pracę za granicą (expatriation premiums), które wypłacane są zagranicznym członkom Zarządu.

Komitety ds. wynagrodzeń mogą również przygotowywać rekomendacje dla Rady Nadzorczej w innych sprawach związanych z zatrudnieniem i pakietami wynagrodzeń dla członków Zarządu, które wymagałyby uchwały Rady Nadzorczej.

3.2. Do szczególnych kompetencji Komitetu Audytu powinno należeć:

- monitorowanie skuteczności działania audytu wewnętrznego, w szczególności poprzez nadzorowanie pracy Departamentu Audytu oraz wydawanie rekomendacji dotyczących powołania i odwołania dyrektora Departamentu Audytu i budżetu tego departamentu,
- okresowa ocena systemu kontroli wewnętrznej, a w szczególności systemu zarządzania ryzykiem oraz procesu monitorowania przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i standardów ładu korporacyjnego pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i raportowane,
- pomoc w zakresie monitorowania rzetelności informacji finansowych,
- monitorowanie przebiegu procesu audytu zewnętrznego, w szczególności poprzez zapewnienie niezależności i obiektywności audytu zewnętrznego i monitorowanie skuteczności procesu kontroli zewnętrznej oraz reakcji Zarządu na zalecenia przedstawione przez audytora zewnętrznego w liście do Zarządu.
- wydawanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej dotyczących wyboru i powoływania audytora zewnętrznego
- zapewnienie przepływu informacji i dobrej współpracy pomiędzy audytorem zewnętrznym (biegłym rewidentem), audytem wewnętrznym i Radą Nadzorczą,

3.3. Szczegółowe zakresy kompetencji komitetów określi Rada Nadzorcza."

Uchwała Nr 15

w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. stwierdza, że w związku z rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 2 czerwca 2006 r., złożonej przez Paula Dor i przez Rolanda Saintrond, w Radzie pozostają: Jos Clijsters - Przewodniczący, Antoni Potocki -

Wiceprzewodniczący, Werner Claes, Zbigniew Dresler, Didier Giblet, Bernard Levie, Thierry Schuman i Peter Ullmann - Członkowie Rady.

Uchwała Nr 16

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. ustala następujące wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej:

- Przewodniczący: 6.000,00 zł
- Wiceprzewodniczący: 5.500,00 zł
- Członek: 4.500,00 zł

Powyższe wynagrodzenie obowiązuje od 1 lipca 2006 r.

Uchwała Nr 17

w sprawie: zmian oświadczenia w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. zatwierdza zmiany w stosowaniu w Fortis Bank Polska S.A. "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005" w zakresie rekomendowanym przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku. Zaktualizowane oświadczenie Zarządu Banku w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska S.A. stanowi [załącznik do niniejszej Uchwały](#).