

# Raport bieżący nr 20/2006



## Decyzje Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 października 2006 r.:

### **Uchwała Nr 1**

#### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia: Pana Antoniego Potockiego.

### **Uchwała Nr 2**

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad:**

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

### **PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **Fortis Bank Polska S.A. w dniu 26 października 2006 roku**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru i wprowadzeniu ich do obrotu na giełdzie.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

**Uchwała Nr 3****w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

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

**Uchwała Nr 4****w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru i wprowadzeniu akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym**

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

## § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Fortis Bank Polska S.A. z kwoty 452.331.000 (czterysta pięćdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy) złotych, do kwoty 503.135.400,00 (pięćset trzy miliony sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) złotych tj. o kwotę 50 804 400,00 złotych poprzez emisję 1 693 480 akcji serii K.

2. Wszystkie emitowane akcje serii K są akcjami na okaziciela o wartości nominalnej 30 zł każda.

3. Akcje serii K będą obejmowane po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki.

4. Akcje serii K zostaną pokryte w całości w formie pieniężnej przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

5. Wyłącza się prawo dotychczasowych Akcjonariuszy poboru akcji serii K. Akcjonariusze podzielają stanowisko Zarządu Banku, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii K leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii Zarządu przedstawionej Akcjonariuszom.

6. Akcje serii K zostaną zaoferowane przez Zarząd na rzecz Fortis Bank S.A./NV z siedzibą w Brukseli.

7. Zarząd ustali terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii K.

8. Zarząd określi zasady przydziału akcji serii K oraz dokona ich przydziału.

9. Akcje serii K będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2006 r.

## §2

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić akcje serii K oraz prawa do akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym.

2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, zmierzających do dopuszczenia akcji serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W szczególności upoważnia się Zarząd do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o dematerializację akcji serii K oraz zarejestrowania akcji serii K w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a także do złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie akcji serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

3. Zarząd ustali termin podjęcia czynności, o jakich mowa w ust. 2, mających na celu wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym.

§3

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą zarejestrowania podwyższenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§4

Koszty podwyższenia kapitału zakładowego, w tym opłaty i podatki obciążające Bank związane z procedurą podwyższenia, poniesione zostaną przez Bank w ciężar agio emisyjnego.

#### **Uchwała Nr 5**

##### **w sprawie zmian w Statucie Fortis Bank Polska S.A.:**

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

##### **Par. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie**

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 503.135.400,00 (pięćset trzy miliony sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta) złotych i podzielony jest na 16.771.180 (szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 30,00 (trzydzieści) złotych każda.