

# Raport bieżący nr 3/2005



## Zwołanie Walnego Zgromadzenia i porządek obrad

Podstawa prawna: §45, ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 49, poz. 463)

Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że ustalił datę zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 24 maja 2005 r. o godz. 15:00 w siedzibie Banku przy ul. Postępu 15 w Warszawie.

Porządek obrad WZA:

- otwarcie obrad.
- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
- przyjęcie porządku obrad.
- wybór Sekretarza WZA.
- przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2004 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2004.
- powzięcie uchwał w sprawach:
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2004,
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2004,
  - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2004,
  - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2004,
- podziału zysku za rok 2004,
- powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

- powzięcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
- powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
- rozpatrzenie uaktualnionego oświadczenia w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska S.A.
- wolne wnioski.
- zamknięcie obrad.

Świadectwa depozytowe należy złożyć najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, to jest do **17 maja 2005** do godz. 17 00 w Sekretariacie Zarządu Banku (w godz. 8 00 - 17 00) w Warszawie przy ul. Postępu 15.