

# Raport bieżący nr 5/2005



## Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna: §45, ust.1 pkt. 3 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 S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska S.A., które odbędzie się w dniu 24 maja 2005 r. o godz. 15.00 w Warszawie przy ul. Postępu 15:

### **PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

**Fortis Bank Polska S.A. w dniu 24 maja 2005 r.**

*Projekt*

#### **Uchwała Nr 1**

z dnia 24 maja 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fortis Bank Polska S.A.

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

Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska S.A. wybierają na Przewodniczącego Zgromadzenia: .....

*Projekt*

#### **Uchwała Nr 2**

z dnia 24 maja 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fortis Bank Polska S.A.

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

Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska S.A. zatwierdzają przedstawiony porządek obrad.

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Fortis Bank Polska S.A. w dniu 24 maja 2005 roku**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza WZ.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2004 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2004.
6. Powzięcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2004,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2004,
  3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2004,
  4. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2004,
  5. podziału zysku za rok 2004.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
11. Rozpatrzenie uaktualnionego oświadczenia w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska S.A.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

---

*Projekt*

**Uchwała Nr 3**

z dnia 24 czerwca 2004 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fortis Bank Polska S.A.

**w sprawie wyboru Sekretarza Walnym Zgromadzeniu:**

Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska S.A. wybierają na Sekretarza WZ .....

---

*Projekt*

**Uchwała Nr 4**

z dnia 24 maja 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fortis Bank Polska S.A.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za zakończony rok obrotowy 2004 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2004:**

Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska S.A. zatwierdzają:

- Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2004, tj. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową, oraz
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 2004

- po uprzednim ich rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz opinią biegłych rewidentów.

---

*Projekt*

**Uchwała Nr 5**

z dnia 24 maja 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fortis Bank Polska S.A.

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2004:**

Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska S.A. zatwierdzają przedstawione i rozpatrzone Sprawozdanie Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2004.

---

*Projekt*

**Uchwała Nr 6**

z dnia 24 maja 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fortis Bank Polska S.A.

**w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2004:**

Uwzględniwszy zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu, Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska S.A. udzielają absolutorium członkom Zarządu Banku w osobach:

*Ronald Richardson, Prezes Zarządu, Jan Bujak, Wiceprezes Zarządu, Bartosz Chytła, Wiceprezes Zarządu (od 1 maja 2004), Jean-Luc Deguel, Wiceprezes Zarządu, Jaromir Pelczarski, Wiceprezes Zarządu, Koen Verhoeven, Wiceprezes Zarządu.*

z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2004.

---

Projekt

### **Uchwała Nr 7**

z dnia 24 maja 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fortis Bank Polska S.A.

#### **w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2004:**

Uwzględnivszy zatwierdzone sprawozdanie Rady Nadzorczej Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska S.A. udzielają absolutorium za zakończony rok obrotowy 2004 członkom Rady Nadzorczej w osobach:

*Luc Delvaux, Przewodniczący, Paul Dor, Wiceprzewodniczący, Antoni Potocki, Wiceprzewodniczący, Werner Claes, Zbigniew Dresler, Didier Giblet, Roland Saintrond.*

z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2004.

---

Projekt

### **Uchwała Nr 8**

z dnia 24 maja 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fortis Bank Polska S.A.

#### **w sprawie podziału zysku za rok 2004:**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska S.A. uchwalają, że zysk Banku po opodatkowaniu (wynik finansowy netto), który za zakończony rok obrotowy 2004 wyniósł **74 553 052,97** złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy) przeznacza się na zwiększenie funduszy własnych w następujący sposób:

- 24 553 052,97 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy) na fundusz ogólnego ryzyka,
- 50 000 000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) jako niepodzielony zysk z lat ubiegłych

---

Projekt

### **Uchwała Nr 9**

z dnia 24 maja 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fortis Bank Polska S.A.

**w sprawie zmian w Statucie Fortis Bank Polska S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu:**

Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska S.A. zmieniają Statut Banku w następujący sposób:

Dokonuje się zmian redakcyjnych, polegających na zastosowaniu jednolitego podziału paragrafów na ustępy, punkty, litery oraz przyjęciu, że w przypadku skreślenia lub dodania ustępu, punktu, litery numeracja następujących jednostek w paragrafie ulega odpowiedniej zmianie.

**§ 3 ust 1 otrzymuje brzmienie:**

"Bank może tworzyć i prowadzić w kraju i za granicą oddziały, filie oddziałów i centra biznesowe przeznaczone do obsługi określonych segmentów klientów oraz przedstawicielstwa."

**§ 5 ust. 1 pkt 13) lit. d) (dotychczas oznaczony jako §5 ust.1 lit. m) tiret czwarty) otrzymuje brzmienie:**

"działalności maklerskiej"

**§ 5 ust. 1 pkt 15) (dotychczas oznaczony jako §5 ust.1 lit.o) otrzymuje brzmienie:**

"pośrednictwo w prowadzeniu zapisów na jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, pośrednictwo w ich zbywaniu i w odkupywaniu, tudzież przechowywanie aktywów funduszy inwestycyjnych"

**§ 5 ust. 2 pkt 2) i 4) (dotychczas oznaczone jako §5 ust.2 lit. b) i d) otrzymują brzmienie:**

"W ramach posiadanej zdolności prawnej Bank może:

2) obejmować lub nabywać akcje, udziały, prawa z akcji i udziałów innych osób prawnych, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,

4) dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika"

**w § 5 ust. 2 dodaje się punkty 5), 6), 7) o następującym brzmieniu:**

"5) wykonywać i pośredniczyć w dokonywaniu czynności maklerskich, których wykonywanie przez Bank nie stanowi działalności maklerskiej lub nie wymaga zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd,

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."

**Tytuł działu V, używany dalej w treści Statutu, o brzmieniu: "Władze Banku" otrzymuje brzmienie:**

"Organy Banku"

**§ 8 pkt 1) otrzymuje brzmienie:**

"Walne Zgromadzenie"

**Zwrot użyty w § 9 pkt 1) "kwitowanie członków władz Banku" otrzymuje brzmienie:**

"udzielanie absolutorium członkom organów Banku"

**w § 9 pkt 2) dodaje się zdanie drugie o następującym brzmieniu:**

"Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia."

**w § 9 skreśla się pkt 12) o treści:** *"podejmowanie uchwał w sprawie emisji przez Bank obligacji, w tym także zamiennych na akcje Banku,"*

**§ 10 otrzymuje brzmienie:**

" 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2. Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać także zwołane na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Akcjonariusze żądający zwołania Walnego Zgromadzenia określają równocześnie sprawy, które mają być przedmiotem obrad Zgromadzenia.

3. W zakresie nieuregulowanym w Kodeksie spółek handlowych ani w Statucie obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się według regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie wymaga zatwierdzenia na kolejnych Walnych Zgromadzeniach chyba, że zachodzi potrzeba jego zmiany."

**w § 14 skreśla się ust.1 o treści:** *"Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu."*

**§ 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:**

"Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku."

**w § 14 dodaje się ust. 13 o następującym brzmieniu:**

" Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określa regulamin, uchwalany przez Walne Zgromadzenie".

**w § 15 skreśla się ust.1 o treści:** *"Rada Nadzorcza jest najwyższą władzą Banku w okresach pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami."*

**§ 15 ust. 1 (dotychczas oznaczony jako ust. 2) otrzymuje brzmienie:**

" Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich sferach działalności, a w szczególności zaś dbać o zgodność działań Zarządu z interesami akcjonariuszy, dobrem Banku, obowiązującym prawem i Statutem."

**w § 15 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:**

" Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1. informowanie Komisji Nadzoru Bankowego o składzie Zarządu oraz o zmianie jego składu niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu,
2. informowanie Komisji Nadzoru Bankowego o Członkach Zarządu, którym w ramach podziału kompetencji podlega zarządzanie ryzykiem kredytowym i komórka audytu wewnętrznego,
3. nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocena jego adekwatności i skuteczności."

**§ 15 ust. 3 pkt 1), 2) (dotychczas oznaczone jako ust.3 lit.a), b) otrzymują brzmienie:**

"1) ocena sprawozdań finansowych Banku,

2) ocena sprawozdania Zarządu Banku oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych ocen"

**§ 15 ust. 3 pkt 3) i 4) (dotychczas oznaczone jako lit. c) i d) łączy się w jeden pkt 3) o brzmieniu:**

"3) zatwierdzanie projektu rocznego budżetu oraz wieloletnich programów rozwoju Banku"

**§ 15 ust.3 pkt 9), 10) (dotychczas oznaczone jako lit. j), k) otrzymują brzmienie:**

"9) zatwierdzanie ogólnych zasad podejmowania decyzji kredytowych, w tym regulaminów komitetów kredytowych - organów upoważnionych do podejmowania decyzji w sprawach pożyczek i kredytów w zakresie wynikającym z regulaminów

10) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości a także nabycia lub zbycia użytkowania wieczystego"

**w § 15 ust. 3 dodaje się pkt 11), 12) o następującym brzmieniu:**

"11) podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji,

12) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu oraz dokonywanie w nim zmian redakcyjnych określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia"

**§ 16 począwszy od ust. 3 do końca otrzymuje brzmienie:**

"3. Zarząd Banku kieruje działalnością operacyjną Banku i reprezentuje Bank na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Banku.

4. Zarząd może przekazać prowadzenie oznaczonych spraw należących do jego kompetencji poszczególnym członkom Zarządu lub pracownikom Banku.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

6. Do ważności uchwał konieczna jest obecność na posiedzeniu więcej niż połowy składu Zarządu.

7. Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy jej treść została przekazana wszystkim członkom Zarządu.

8. Zarząd Banku jest obowiązany do administrowania aktywami Banku w sposób zgodny z zasadami gospodarności oraz wykonywania swoich obowiązków skutecznie i zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz regulaminu Zarządu.

9. Zarząd jest zobowiązany do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę bankową lub tajemnicę handlową Banku. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Zarządu.

10. Zarząd ponosi odpowiedzialność za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz działanie systemu kontroli wewnętrznej dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Banku.

11. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą."

**po § 16 dodaje się nowy § 16a o następującym brzmieniu:**

"§ 16a

1. Członkowie Zarządu ponoszą wobec Banku odpowiedzialność za sfery działalności Banku powierzone im przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

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

3. Do podstawowych kompetencji członka Zarządu, powoływanego za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego należy zarządzanie sferami działalności Banku w zakresie wykonywania rozliczeń pieniężnych, realizacji polityki i programu bezpieczeństwa Banku, zapewnienia ciągłości funkcjonowania Banku w tym ciągłości wykonywania działalności statutowej poprzez koordynację awaryjnych procesów operacyjnych.

4. Rada Nadzorcza i Zarząd powierzają poszczególnym członkom Zarządu zarządzanie pozostałymi sferami działalności Banku."

**Tytuł działu VI otrzymuje brzmienie:**

"Zasady reprezentacji"

**§ 17 ust. 1 od początku do dwukropka otrzymuje brzmienie:**

"Do składania w imieniu Banku oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych upoważnieni są:"

**po § 17 dodaje się trzy paragrafy § 17a, § 17b, § 17c, obejmujące działy VII i VIII, o następującym brzmieniu:**

"VII Struktura Organizacyjna

§17a

1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą:

1) Centrala

2) jednostki operacyjne, powołane do obsługi klientów.



2. Zadaniem Centrali Banku jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Banku we wszystkich sferach działalności.

3. W ramach Centrali funkcjonują tworzone przez Zarząd:

1. departamenty (biura) - wyodrębnione organizacyjnie i funkcjonalnie jednostki organizacyjne powołane do realizacji stałych, oznaczonych zadań, kierowane przez dyrektora departamentu (biura),
2. zespoły stałe lub doraźne - wyodrębnione organizacyjnie i funkcjonalnie jednostki organizacyjne, działające w strukturze departamentu (biura) lub samodzielnie, powołane do realizacji stałych lub okresowych specjalistycznych zadań, kierowane przez kierownika zespołu,
3. komitety stałe lub doraźne - wyodrębnione funkcjonalnie jednostki organizacyjne o charakterze opiniodawczo - doradczym lub decyzyjnym, których cele i zasady działania określają regulaminy komitetów.

4. Do jednostek operacyjnych, powołanych do obsługi klientów, należą:

1. oddziały, filie oddziałów,
2. centra biznesowe do obsługi określonych segmentów klientów.

5. Zarząd może grupować określone jednostki organizacyjne tworząc pionów obsługi - wyodrębnione funkcjonalnie struktury organizacyjne, przeznaczone do kompleksowej obsługi poszczególnych segmentów klientów lub realizacji poszczególnych usług bankowych. Pionem kieruje dyrektor pionu.

6. Szczegółową strukturę organizacyjną, w tym schemat organizacyjny i zakresy działania komórek i jednostek organizacyjnych Banku, określa regulamin organizacyjny Banku.

## VIII Zasady podejmowania decyzji i wydawania regulacji wewnętrznych

### § 17b

1. Uchwały organów Banku podejmowane są w sprawach należących do ich kompetencji zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, Statutem i regulaminami wewnętrznymi Banku.
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.
3. W sprawach nie wymagających uchwał organów Banku decyzje podejmuje kierujący poszczególnymi sferami działalności Banku lub jednostkami organizacyjnymi Banku zgodnie z właściwością.
4. Zasady podejmowania decyzji przez komitety Banku określają odpowiednie regulaminy wewnętrzne.
5. Decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku, mogą być

podejmowane przez komitety Banku lub określone osoby, działające na podstawie uchwały Zarządu, określającej zakres upoważnienia i tryb podejmowania decyzji.

#### § 17c

1. Członkowie Zarządu wydają zarządzenia i pisma okólne.
2. Zarządzenia dotyczą przede wszystkim trybu wprowadzenia w życie, zmiany lub uchylecia:
  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.
3. Pisma okólne dotyczą przede wszystkim interpretacji obowiązujących przepisów i wskazówek co do ich stosowania."

#### **Tytuł działu IX otrzymuje brzmienie:**

"Fundusze własne oraz zasady gospodarki finansowej"

#### **§ 18 otrzymuje brzmienie:**

- "1. Bank prowadzi rachunkowość w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi zasadami sprawozdawczości i rachunkowości finansowej.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy."

#### **§ 22 otrzymuje brzmienie:**

- "1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej. Jego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych, przyczyniające się do zapewnienia:
  - 1) skuteczności i wydajności działania Banku,
  - 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
  - 3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
2. W procesie kontroli wewnętrznej uczestniczą Rada Nadzorcza, Zarząd, kadra kierownicza oraz wszyscy pozostali pracownicy Banku. Kontroli tej podlega działalność wszystkich jednostek organizacyjnych Banku.
3. Sprawdzenia jakości systemu kontroli wewnętrznej dokonuje Departament Audytu. Do jego zadań należy monitorowanie, badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
4. Departament Audytu posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego celu.
5. Rada Nadzorcza może powołać ze swoich członków komitet do spraw audytu wewnętrznego w celu wykonywania nadzoru nad działalnością Departamentu Audytu.
6. Pracami Departamentu kieruje Dyrektor Departamentu Audytu.

7. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji są przekazywane okresowo Radzie Nadzorczej.

8. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli przez Departament Audytu określają regulacje wewnętrzne, zatwierdzone przez Zarząd Banku."

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

---

*Projekt*

### **Uchwała Nr 10**

z dnia 24 maja 2005 r.

Zwyczajnym Walnego Zgromadzenia

Fortis Bank Polska S.A.

#### **w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej:**

W Regulaminie Rady Nadzorczej, przyjętym Uchwałą Nr 8/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fortis Bank Polska S.A. z dnia 21 czerwca 2001 r., Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska S.A. wprowadzają następujące zmiany:

#### **§1 otrzymuje brzmienie:**

Regulamin niniejszy normuje zakres działania i organizację pracy oraz prawa i obowiązki Rady Nadzorczej Fortis Bank Polska S.A., zwanego dalej "Bankiem", w zakresie nieuregulowanym przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutem Spółki.

#### **Dotychczasowa treść §3 zostaje oznaczona jako §3 ust. 1**

#### **W §3 d odaje się ust. 2-5 o następującym brzmieniu:**

2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej dwóch niezależnych członków zgodnie z kryteriami niezależności, określonymi w profilu niezależnego członka Rady Nadzorczej, zawartym w ust. 4-5.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien mieć odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe o profilu i w zakresie odpowiadającym działalności spółki. Pożądane jest, aby miał(a) doświadczenie w pełnieniu odpowiedzialnych funkcji (piastowaniu odpowiedzialnych stanowisk) i zdolność podejmowania dojrzałych decyzji biznesowych. Jego/jej etyczne zachowanie nie powinno budzić wątpliwości.
4. Ponadto niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać następujące kryteria:
  - b. nie pełnił funkcji członka Zarządu Banku lub podmiotu z nim powiązanego w okresie ostatnich pięciu (5) lat.
  - c. nie jest pracownikiem Banku lub spółki z nim powiązanej ani nie był pracownikiem Banku lub spółki z nim powiązanej w okresie ostatnich trzech (3) lat.

- d. nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia od spółki lub spółki powiązanej, innego niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
  - e. nie jest akcjonariuszem i nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny akcji większy niż 1%.
  - f. nie był biegłym rewidentem ani pracownikiem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, który badał sprawozdania finansowe Banku w okresie ostatnich 3 lat.
  - g. nie pełni funkcji członka Zarządu w konkurencyjnej spółce oraz nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej poprzez udziały w innych spółkach lub ich organach.
  - h. nie jest osobą bliską w stosunku do członków Zarządu Banku lub Rady Nadzorczej, a także w stosunku do osób wymienionych w pkt. a)- f). Za osobę bliską uznaje się małżonka, dziecko własne lub przysposobione do 18 roku życia, członka rodziny lub inną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym.
5. Niezależny członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany:
- a. kierować się wyłącznie ogólnym celem Rady Nadzorczej, którym jest zachowanie (utrzymanie) dobrze prosperujących usług bankowych (finansowych).
  - b. zachowywać we wszystkich okolicznościach swoją niezależność opinii (poglądów), decyzji i działań.
  - c. jasno wyrażać swoje obawy, w zależności od przypadku, powinien być zapisany w protokole jego sprzeciw do propozycji przedłożonych Radzie Nadzorczej, jeśli jego zdaniem mogła ona zaszkodzić interesom Fortis Bank Polska S.A."

**W §4 wykreśla się ust. 2 o następującym brzmieniu:**

*2. Do zakresu działania Rady w szczególności należy badanie sprawozdań finansowych, badanie sprawozdań Zarządu oraz składania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA dorocznego sprawozdania z wyników powyższego badania.*

**W §4 dotychczasowy ust. 3 zostaje oznaczony jako ustęp 2.**

Projekt

**Uchwała Nr 11**

z dnia 24 maja 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fortis Bank Polska S.A.

**w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska S.A. powołują na Członków Rady Nadzorczej następujące osoby:

- .....
- .....
- .....

Rada Nadzorcza w składzie: .....

zostaje powołana na okres pięcioletniej kadencji, kończącej się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009.

---

*Projekt*

### **Uchwała Nr 12**

z dnia 24 maja 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fortis Bank Polska S.A.

#### **w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:**

Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska S.A. ustalają następujące wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej:

- Przewodniczący: ..... PLN
- Wiceprzewodniczący: ..... PLN
- Członek: ..... PLN

Powyższe wynagrodzenie obowiązuje od .....

---

*Projekt*

### **Uchwała Nr 13**

z dnia 24 maja 2005 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fortis Bank Polska S.A.

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

Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska S.A., doceniając wagę zasad ładu korporacyjnego przyjętych uchwałami Rady oraz Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 15 grudnia 2004 r., popierają przyjęcie do stosowania w Fortis Bank Polska S.A. "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005" w zakresie rekomendowanym przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku w formie oświadczenia Zarządu Banku w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska S.A..