

Raport bieżący nr 04/2004



Zwołanie ZWZA, porządek obrad i proponowane zmiany w Statucie

Raport bieżący nr 04/2004 - zwołanie ZWZA, porządek obrad i proponowane zmiany w Statucie
Zgodnie z § 49, ustęp 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 139, poz. 1569 oraz Dz. U. z 2002 r. Nr 31 poz. 280), Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, że ustalił datę zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 24 czerwca 2004 r. o godz. 15:00 w siedzibie Banku przy ul. Postępu 15 w Warszawie.

Porządek obrad WZA:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza WZA.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2003 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2003.
6. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2003 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2003,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2003,
 - c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2003,
 - d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2003,
 - e. podziału zysku za rok 2003,
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

8. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Treść proponowanej zmiany w Statucie Fortis Bank Polska S.A.:

Dotychczasowa treść par. 5 ust.1 pkt s):

"s) pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami".

Proponowana treść par. 5 ust.1 pkt s):

"s) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym"

Świadectwa depozytowe należy złożyć najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, to jest **do 17 czerwca 2004** do godz. 17:00 w Sekretariacie Zarządu Banku (w godz. 8:00 - 17:00) w Warszawie przy ul. Postępu 15.