

Raport bieżący nr 06/2004



Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgodnie z § 49, ustęp 1 pkt. 5 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 podaje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2004 r.:

Uchwała Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska S.A. wybierają na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Luc Delvaux.

Uchwała Nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad:

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

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:
 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2003 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2003,
 2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2003,
 3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2003,
 4. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2003,
 5. 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.

Uchwała Nr 3

w sprawie wyboru Sekretarza WZA:

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska S.A. wybierają na Sekretarza WZA Panią Małgorzatę Ładecką.

Uchwała Nr 4

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za zakończony rok obrotowy 2003 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2003:

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

- Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2003, tj. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową, oraz
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 2003

- 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 2003:

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska S.A. zatwierdzają przedstawione i rozpatrzone Sprawozdanie Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2003.

Uchwała Nr 6

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2003:

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

Ronald Richardson, Prezes Zarządu, Jean-Marie De Baerdemaeker, Pierwszy Wiceprezes Zarządu (do 30.04.2003), Andre Van Brussel, Wiceprezes Zarządu (do 31.03.2003, Członek Zarządu do 30.06.2003), Jan Bujak, Wiceprezes Zarządu, Leszek Niemycki, Wiceprezes Zarządu (do 23.10.2003), Jean-Luc Deguel, Wiceprezes Zarządu, Jaromir Pelczarski, Wiceprezes Zarządu, Gilles Polet, Wiceprezes Zarządu (do 28.02.2003, Członek Zarządu do 31.07.2003), Koen Verhoeven, Wiceprezes Zarządu. z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2003.

Uchwała Nr 7

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2003:

Uwzględnivszy zatwierdzone sprawozdanie Rady Nadzorczej Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska S.A. udzielają absolutorium za zakończony rok obrotowy 2003 członkom Rady Nadzorczej w osobach: Luc Delvaux, Przewodniczący, Paul Dor, Wiceprzewodniczący, Antoni Potocki, Wiceprzewodniczący, Werner Claes, Zbigniew Dresler, Didier Giblet, Roland Saintrond, Kathleen Steel (do 31.03.2003). z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2003.

Uchwała Nr 8

w sprawie podziału zysku:

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska S.A. uchwalają, że zysk Banku po opodatkowaniu (wynik finansowy netto), który za zakończony rok obrotowy 2003 wyniósł **36 021 431,24** PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów dwadzieścia jeden tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych i dwadzieścia cztery grosze) przeznacza się na zwiększenie funduszy własnych w następujący sposób:

- 32 000 000 PLN na fundusz ogólnego ryzyka
- 4 021 431,24 PLN jako niepodzielony zysk z lat ubiegłych.

Uchwała Nr 9

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

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

§ 5 ust. 1 pkt s) otrzymuje brzmienie:

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

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

Uchwała Nr 10

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:

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

Przewodniczący:	4.500 PLN
Wiceprzewodniczący:	4.000 PLN
Członek:	3.500 PLN

Powyższe wynagrodzenie obowiązuje od chwili obecnej.

W załączeniu przesyłamy odpis aktu notarialnego z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.