

Raport bieżący nr 8/2003



Zwołanie WZA, 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 dzień 26 czerwca 2003 r. o godz. 15.00 w siedzibie Banku przy ul. Postępu 15 w Warszawie.

Poniżej podajemy do wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu WZA, które zostanie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 107 z dnia 3 czerwca 2002 r.:

Zarząd Fortis Banku Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6421, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 czerwca 2003 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fortis Banku Polska S.A. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 15.00 w Warszawie przy ul. Postępu 15.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza WZA.
5. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2002 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2002.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2002 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2002,
 2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2002,
 3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2002,
 4. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2002,
 5. podziału zysku za rok 2002,
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia skutków finansowych zmian w ustawie o rachunkowości.

9. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

10. Rozpatrzenie oświadczenia w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska S.A.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Poniżej Zarząd podaje treść proponowanych zmian w Statucie Fortis Banku Polska S.A.

Dotychczasowe brzmienie tytułu Rozdziału I: "Firma i siedziba"

Proponowane brzmienie tytułu Rozdziału I: "Postanowienia ogólne"

Proponuje się włączenie do Rozdziału I: "Postanowienia ogólne" dotychczasowych par. 4 i par. 5.

Skreślić ust. 1 w par. 3 o następującym brzmieniu:

"1. Bank prowadzi działalność kierując się między innymi potrzebą tworzenia konkurencyjnych warunków obsługi finansowej osób fizycznych i prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a zwłaszcza potrzebą finansowego wspierania średnich i małych przedsiębiorstw."

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 2 lit. a), b)

"2. Do zakresu działania Banku należy:

- a) przyjmowanie wkładów pieniężnych,
- b) prowadzenie rachunków bankowych,"

Proponowane brzmienie

"2. Do zakresu działania Banku należy:

- a) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu, oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
- b) prowadzenie innych rachunków bankowych,"

W par. 3 ust. 2 dodać lit. t) o następującym brzmieniu:

"Do zakresu działania Banku należy:

- t) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego"

Dotychczasowe brzmienie par. 7 ust. 5:

"5. Umorzenie akcji może nastąpić również poprzez obniżenie kapitału zakładowego."

Proponowane brzmienie:

"5. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego."

Dotychczasowe brzmienie par. 14 ust. 6 lit. d):

"d) Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość"

Proponowane brzmienie:

"d) Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym telefonu oraz internetu"

Proponuje się zmienić oznaczenie i kolejność poszczególnych zapisów w par. 14 ust. 6-8.

Proponuje się dodać kolejny ustęp w par. 14 o treści:

"Uchwała Rady Nadzorczej nie może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się w przypadku wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób."

Dotychczasowe brzmienie par. 15 ust. 3 lit. h):

"3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

h) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Banku, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu Banku oraz ustalanie ich wynagrodzeń,"

Proponowane brzmienie:

"3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

h) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Banku, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu Banku oraz ustalanie ich wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może wskazać spośród swoich członków osoby, które tworzyć będą Komitet ustalający wynagrodzenia dla Członków Zarządu"

Dotychczasowe brzmienie par. 16 ust. 4:

"4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu."

Proponuje się podzielić i zmodyfikować powyższy zapis tworząc dwa ustępy nr 4 i 5 o następującej treści:

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

5. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą."

Dotychczasowe brzmienie par. 20 ust. 1:

"1. Funduszami własnymi Banku są:

1) Fundusze podstawowe obejmujące:

a) fundusze zasadnicze, to jest:

- kapitał zakładowy,

- kapitał zapasowy - przeznaczony na pokrycie strat bilansowych Banku,

- kapitał rezerwowy - przeznaczony na pokrycie szczególnych strat i wydatków,

b) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych:

- fundusz ogólnego ryzyka - przeznaczony na pokrycie nie zidentyfikowanych ryzyk

działalności bankowej,

- niepodzielony zysk z lat ubiegłych,

c) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe:

- akcje własne posiadane przez Bank,

- wartości niematerialne i prawne,
- niepokryta strata z lat ubiegłych, w tym strata w trakcie zatwierdzania,
- strata na koniec okresu sprawozdawczego,
- 2) Fundusze uzupełniające, obejmujące:
 - a) kapitał z aktualizacji wyceny majątku trwałego,
 - b) za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego zobowiązania podporządkowane,
 - c) inne pozycje bilansu, określone przez Komisję Nadzoru Bankowego,
- 3) Pozycje pomniejszające fundusze własne, obejmujące:
 - a) brakującą kwotę rezerw celowych,
 - b) inne pomniejszenia funduszy własnych określone przez Komisję Nadzoru Bankowego."

Proponowane brzmienie:

"1. Bank tworzy następujące fundusze:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy, przeznaczony na pokrycie strat bilansowych Banku,
- c) kapitał rezerwowy, przeznaczony na pokrycie szczególnych strat i wydatków,
- d) fundusz ogólnego ryzyka, przeznaczony na pokrycie nie zidentyfikowanych ryzyk działalności bankowej,
- e) inne fundusze prawem przewidziane"

Dotychczasowe brzmienie par. 20 ust. 2:

"2. Wszystkie kapitały i fundusze są tworzone z zysku netto, chyba że przepisy nakazują lub pozwalają na ich tworzenie, powiększanie lub odtwarzanie w inny sposób. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, nie wyższej jednak niż 10% rocznie; odpisy wynoszą co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie wysokości co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na kapitał ten kierowane będą również różnice między wartością emisyjną i nominalną akcji Banku, a także dopłaty akcjonariuszy Banku przeznaczone na pokrycie strat bilansowych Banku. Odpisy z zysku na kapitał zapasowy mogą być dokonywane także po osiągnięciu przez ten kapitał wielkości równej 1/2 kapitału zakładowego."

Proponowana treść:

"2. Wszystkie kapitały i fundusze są tworzone z zysku netto, chyba że przepisy nakazują lub pozwalają na ich tworzenie, powiększanie lub odtwarzanie w inny sposób. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie
Na kapitał ten kierowane będą również różnice między wartością emisyjną i nominalną akcji Banku, a także dopłaty akcjonariuszy Banku przeznaczone na pokrycie strat bilansowych Banku."

Dotychczasowe brzmienie par. 20 ust. 3

"3. O utworzeniu i zniesieniu kapitału innego niż wymienione w ust. 1, o przeznaczeniu środków na utworzenie, zwiększenie albo odtworzenie jakiegokolwiek kapitału lub funduszu decyduje Walne Zgromadzenie, o ile środki te pochodzą z zysku netto. W sprawie przeznaczenia środków pochodzących z innych źródeł decyzję podejmuje Zarząd. Do Zarządu należy także decyzja o utworzeniu funduszu finansowanego wyłącznie z innych źródeł."

Proponowana treść:

"3. O utworzeniu i zniesieniu kapitału lub funduszu innego niż wymienione w ust. 1, o przeznaczeniu środków na utworzenie, zwiększenie albo odtworzenie jakiegokolwiek kapitału lub funduszu decyduje Walne Zgromadzenie, o ile środki te pochodzą z zysku netto. W sprawie

przeznaczenia środków pochodzących z innych źródeł decyzję podejmuje Zarząd. Do Zarządu należy także decyzja o utworzeniu funduszu finansowanego wyłącznie z innych źródeł."

Dotychczasowe brzmienie par. 21 ust. 1 pkt a):

"1. Nadwyżka wykazana w bilansie rocznym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie dzielona jest w następujący sposób:

a) kwota do wysokości 10% zysku przekazywana jest na kapitał zapasowy aż do osiągnięcia przez ten kapitał połowy wartości kapitału zakładowego; po osiągnięciu tej wielkości wymieniona kwota może być nadal przekazywana na kapitał zapasowy,"

Proponowana treść:

"1. Nadwyżka wykazana w bilansie rocznym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie dzielona jest w następujący sposób:

a) kwota do wysokości 8% zysku przekazywana jest na kapitał zapasowy aż do osiągnięcia przez ten kapitał jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego; po osiągnięciu tej wielkości wymieniona kwota może być nadal przekazywana na kapitał zapasowy,"

Dotychczasowe brzmienie par. 22 ust. 2:

"2. Monitorowanie, badanie i ocena skuteczności systemu kontroli wewnętrznej należy do Departamentu Audytu. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli przez Departament Audytu określa regulamin, zatwierdzony przez Zarząd Banku."

Proponowana treść:

"2. Monitorowanie, badanie i ocena skuteczności systemu kontroli wewnętrznej należy do Departamentu Audytu. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli przez Departament Audytu określają regulacje, zatwierdzone przez Zarząd Banku."

Zarząd Fortis Banku Polska S.A. informuje, że w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy Akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje:

1. Akcjonariuszom, którzy w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, najpóźniej na siedem dni przed jego rozpoczęciem, to jest do dnia 20 czerwca br. do godz. 17.00, złożą w Sekretariacie Zarządu Banku (w godz. 8.00-17.00) w Warszawie przy ul. Postępu 15, świadectwa depozytowe, wystawione przez biuro maklerskie bądź inny podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, i nie odbiorą ich przed jego zakończeniem.

2. Akcjonariuszom, którzy do 20 czerwca br. do godz. 17.00 nie odebrali z Banku swoich świadectw depozytowych i do tego dnia zawiadomili pisemnie Bank o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Świadectwo depozytowe, złożone w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, winno zawierać dane określone w art. 10 ust. 2 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a w szczególności: cel wystawienia świadectwa i termin ważności oraz klauzulę, że z chwilą

wydania świadectwa następuje blokada akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, obejmująca imiona i nazwiska uprawnionych, miejsce zamieszkania, siedzibę, łączną ilość akcji oraz ilość głosów, będzie wyłożona do wglądu w Sekretariacie Zarządu Banku w Warszawie przy ul. Postępu 15 przez trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusz może żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad od dnia 18 czerwca br.

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej od dnia 11 czerwca br.

Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Zgromadzenia od godz. 14.30.