

Raport bieżący nr 9/2003



Projekty Uchwał na WZA

Zgodnie z § 49, ustęp 1 pkt. 3 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 wiadomości projekty wszystkich uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2003 r. o godz. 15.00 w Warszawie przy ul. Postępu 15:

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY Fortis Bank Polska SA w dniu 26 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA wybierają na Przewodniczącego Zgromadzenia:

Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad:

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

*PORZĄDEK OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Fortis Bank Polska SA w dniu 26
czerwca 2003 roku*

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.
-

**Uchwała Nr 3
w sprawie wyboru Sekretarza WZA:**

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA wybierają na Sekretarza WZA

**Uchwała Nr 4
w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:**

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA uchwalają Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Zmieniony Regulamin WZA wchodzi w życie od następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Uchwała Nr 5
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za zakończony rok obrotowy 2002 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2002:**

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska SA zatwierdzają:

- Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2002, tj. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową, oraz
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 2002

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

**Uchwała Nr 6
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2002:**

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA zatwierdzają przedstawione i rozpatrzone Sprawozdanie Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2002.

Uchwała Nr 7**w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2002:**

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

Jean-Marie De Baerdemaeker, Prezes Zarządu, Ronald Richardson, Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Andre Van Brussel, Wiceprezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Leszek Niemycki, Wiceprezes Zarządu, Jean-Luc Deguel, Wiceprezes Zarządu, Gilles Polet, Wiceprezes Zarządu,

z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2002.

Uchwała Nr 8**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2002:**

Uwzględnivszy zatwierdzone sprawozdanie Rady Nadzorczej Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA udzielają absolutorium za zakończony rok obrotowy 2002 członkom Rady Nadzorczej w osobach:

Sjoerd Van Keulen, Przewodniczący (do dnia 30.09.2002 r.) , Luc Delvaux, Wiceprzewodniczący (od dnia 1.10.2002r. Przewodniczący), Antoni Potocki, Wiceprzewodniczący, Werner Claes, Paul Dor, Zbigniew Dresler, Roland Saintrond, Kathleen Steel,

z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2002.

Uchwała Nr 9**w sprawie podziału zysku:**

Uwzględnivszy wniosek Zarządu i opinię Rady Nadzorczej Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA uchwalają, że zysk Banku po opodatkowaniu (wynik finansowy netto), który za zakończony rok obrotowy 2002 wyniósł **31.374.465,79 PLN** (słownie: trzydzieści milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) dzieli się w następujący sposób:

1. kwotę 30.155.400 złotych (słownie: trzydzieści milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy.
 1. Na każdą akcję przypada 2,00 zł. dywidendy.
 2. Datę ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) ustala się na dzień 15 lipca 2003 r.
 3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 września 2003 r.
 4. Wypłata dywidendy, po potrąceniu należnego podatku, nastąpi na rachunki inwestycyjne, na których akcjonariusze posiadają zdeponowane akcje Fortis Banku Polska S.A. Wobec akcjonariuszy, będących posiadaczami wydanych przez Bank i do tej pory nie odebranych świadectw depozytowych, wypłata nastąpi w formie zgodnej z ich pisemną dyspozycją.
2. pozostałą kwotę zysku w wysokości 1.219.065,79 (słownie: jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) przeznacza się na fundusz ogólnego ryzyka.

Uchwała Nr 10
w sprawie pokrycia skutków finansowych zmian w ustawie o rachunkowości

Uwzględnivszy wniosek Zarządu i opinię Rady Nadzorczej Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA postanawiają pokryć skutki finansowe wprowadzenia w Banku koniecznych zmian wynikających z dokonanej w 2001 roku nowelizacji przepisów o rachunkowości w kwocie 2.716.155,98 PLN, przeznaczając na ten cel odpowiednią część kapitału zapasowego Banku.

Uchwała Nr 11
w sprawie zmian w Statucie Fortis Bank Polska SA i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu:

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

Dotychczasowe brzmienie tytułu Rozdziału I: "**Firma i siedziba**" zmienia się na "**Postanowienia ogólne**"

Do Rozdziału I: "Postanowienia ogólne" włącza się dotychczasowe par. 4 i par. 5. Tym samym dotychczasowe par. 4 i 5 otrzymają numerację odpowiednio par. 3 i 4 oraz zmianie ulegnie odpowiednio numeracja dalszych paragrafów.

Skreśla się ust 1 w § 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."

§ 3 ust.2 (wg obecnej numeracji) otrzymuje 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 § 3 ust. 2 dodaje się lit. t) o treści:

"Do zakresu działania Banku należy:

- t) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego"

§ 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego."

§ 14 ust. 6 lit.d) otrzymuje brzmienie:

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

§ 14 ust. 6-12:

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

W § 14 dodaje się kolejny ustęp 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."

§ 15 ust. 3 lit. h) otrzymuje 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"

§ 16 ust. 4 dzieli się na dwa ustępy nr 4 i 5 o 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."

§ 20 ust.1 otrzymuje 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"

§ 20 ust.2 otrzymuje brzmienie:

"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."

§ 20 ust.3 otrzymuje brzmienie:

"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."

§ 21 ust. 1 pkt a) otrzymuje brzmienie:

"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,"

§ 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"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."

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

Uchwała Nr 12

w sprawie: oświadczenia w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA przyjmują oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA.