

# Raport bieżący nr 3/2002



## Zwołanie WZA, porządek obrad i propozycja podziału zysku

Zgodnie z §49, ustęp 1 pkt. 1 oraz pkt. 7 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 27 czerwca 2002 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie o godz. 14:00 przy ul. Postępu 15.

### **Proponowany porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2001 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2001,
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2001 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2001,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2001,
  3. udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2001,
  4. udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2001,
  5. podziału zysku za rok 2001.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd podjął Uchwałę, zgodnie z którą, zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu przekazanie całości zysku za 2001 r. w wys. 10.520.863,07 zł. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.