

# Raport bieżący nr 5/2002



## Ogłoszenie o WZA, 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 podaje do wiadomości treść ogłoszenia o zwołaniu WZA, które zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 106 z dnia 4 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 27 czerwca 2002 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fortis Banku Polska S.A. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 14.00 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 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:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2001 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2001,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2001,
  - c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2001,
  - d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2001,
  - e. podziału zysku za rok 2001.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

9. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

---

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

Dotychczasowe brzmienie §3 ust. 2 lit. c) d) e) f) i) l)

Do zakresu działania Banku należy:

- c) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,
- d) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, w tym przy użyciu kart płatniczych,
- e) udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń,
- f) emitowanie papierów wartościowych, w tym obligacji zamiennych, wykonywanie czynności zleconych oraz zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
- i) wykonywanie operacji czekowych i wekslowych,
- l) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych

Proponowane brzmienie §3 ust. 2 lit. c) d) e) f) i) l):

Do zakresu działania Banku należy:

- c) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, w tym kredytów i pożyczek konsumenckich,
- d) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, w tym przy użyciu kart płatniczych oraz wydawanie kart płatniczych, wydawanie, rozliczanie i umarzanie pieniądza elektronicznego,
- e) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych i poręczeń oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
- f) emitowanie papierów wartościowych, w tym obligacji zamiennych oraz bankowych papierów wartościowych a nadto wykonywanie czynności zleconych oraz zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
- i) wykonywanie operacji czekowych i wekslowych oraz operacji, których przedmiotem są warranty,
- l) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych.

Dotychczasowe brzmienie §9 pkt. 1:

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego, jak również kwitowanie władz Banku z wykonania przez nie obowiązków,

Proponowane brzmienie §9 pkt. 1:

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego a także sprawozdań skonsolidowanych jeżeli powstanie obowiązek ich tworzenia i zatwierdzania, jak również kwitowanie członków władz Banku z wykonania przez nich obowiązków,

Dotychczasowe brzmienie §20 ust. 1:

1. Funduszami własnymi Banku są:

1. Fundusze podstawowe obejmujące:

- 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.

2. Fundusze uzupełniające, w tym także przewidziane w przepisach, tworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Proponowane brzmienie §20 ust. 1:

1. Funduszami własnymi Banku są:

1. Fundusze podstawowe obejmujące:

1. fundusze zasadnicze, to jest:

- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy - przeznaczony na pokrycie strat bilansowych Banku,
- kapitał rezerwowy - przeznaczony na pokrycie szczególnych strat i wydatków,

2. pozycje dodatkowe funduszy podstawowych:

- fundusz ogólnego ryzyka - przeznaczony na pokrycie nie zidentyfikowanych ryzyk działalności bankowej,
- niepodzielony zysk z lat ubiegłych,

3. 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.

Dotychczasowe brzmienie §20 ust. 2:

Wszystkie kapitały i fundusze są tworzone z zysku netto, chyba że przepisy 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. 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.

Proponowane brzmienie §20 ust. 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.

Dotychczasowe brzmienie §20 ust. 3:

O utworzeniu i zniesieniu kapitału innego niż wymienione w ust. 1 pkt 1 lub funduszu uzupełniającego, 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.

Proponowane brzmienie §20 ust. 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.

---

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 Biurze Rady Nadzorczej i Zarządu Banku (w godz. 8.00-17.00), znajdującym się w siedzibie Biura Zarządu Banku 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 tych 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 20 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 12 czerwca br.

Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Zgromadzenia o godz. 13.30.