

Raport bieżący nr 6/2002



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 27 czerwca 2002 r.:

Projekty uchwał na walne zgromadzenie akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA w dniu 27 czerwca 2002 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.

Załącznik:

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FORTIS BANK POLSKA SA w dniu 27 czerwca 2002 roku

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku 2001 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2001,

6. 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.

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

8. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej:

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA wybierają Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w następującym składzie:

1.
2.
3.

Uchwała Nr 4

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za zakończony rok obrotowy 2001 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym 2001:

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Fortis Bank Polska SA zatwierdzają:

- Sprawozdanie Finansowe, tj. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową, oraz
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok obrotowy 2001

- 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 2001:

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA zatwierdzają przedstawione i rozpatrzone Sprawozdanie Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2001.

Uchwała Nr 6**w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2001:**

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,
- Marek Kulczycki, Pierwszy Wiceprezes Zarządu,
- Andre Van Brussel, Wiceprezes Zarządu,
- Thomas Cianfrani, Wiceprezes Zarządu,
- Leszek Niemycki, Wiceprezes Zarządu,
- Jean-Luc Deguel, Wiceprezes Zarządu,
- Gilles Polet, Wiceprezes Zarządu,

z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2001.

Uchwała Nr 7**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2001:**

Uwzględnivszy zatwierdzone sprawozdanie Rady Nadzorczej Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA udzielają absolutorium za zakończony rok obrotowy 2001 członkom Rady Nadzorczej w osobach:

- Sjoerd Van Keulen, Przewodniczący,
- Luc Delvaux, Wiceprzewodniczący,
- Antoni Potocki, Wiceprzewodniczący,
- Werner Claes,
- Paul Dor,
- Zbigniew Dresler,
- Roland Saintrond,
- Kathleen Steel.

z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2001.

Uchwała Nr 8**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 2001 wyniósł 10.520.863,07 złotych (słownie: dziesięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote i siedem groszy) dzieli się w następujące cele:

1. kwotę 10.403.613 złotych (słownie: dziesięć milionów czterysta trzy tysiące sześćset trzynaście złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy.
 - a. Na każdą akcję przypada 0,69 zł. dywidendy.
 - b. Datę ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) ustala się na dzień 16 lipca 2002 r.
 - c. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 3 września 2002 r.
 - d. Wypłata dywidendy, po potrąceniu należnego podatku, nastąpi na rachunki inwestycyjne, na których akcjonariusze posiadają zdeponowane akcje Fortis Banku Polska SA. 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 kwocie 117.250,07 (słownie: sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i siedem groszy) przeznacza się na fundusz ogólnego ryzyka.

Uchwała Nr 9

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 **§3 ust.2 lit.c)d)e)f)i)l), §9 pkt.1, §20 ust.1, ust.2, ust.3** Statutu Banku nadając im nowe, następujące 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.

§ 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,

§ 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.

§ 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.

§ 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.

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

Uchwała Nr 10

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej z jej dotychczasowego składu

Przyjmując rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej, Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA odwołują następujących Członków Rady Nadzorczej:

Uchwała Nr 11

w sprawie: powołania nowych członków Rady Nadzorczej

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA powołują na Członków Rady Nadzorczej następujące osoby:

Uchwała Nr 12

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:

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

1. Przewodniczący: PLN
2. Wiceprzewodniczący: PLN
3. Członek: PLN

Powyższe wynagrodzenie obowiązuje od 1 lipca 2002 roku.