

# Raport bieżący nr 7/2002



## Decyzje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgodnie z §49, ustęp 1 pkt. 5 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 publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2002 r.:

### **Uchwała Nr 1**

#### **w sprawie wyboru Przewodniczącego:**

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA wybierają na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Luc Delvaux

### **Uchwała Nr 2**

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad:**

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

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 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 4**

#### **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 5**

#### **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 6  
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 7  
w sprawie podziału zysku za rok 2001:**

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** (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote i siedem groszy) przeznaczony zostaje w całości na zwiększenie funduszy własnych jako niepodzielony zysk z lat ubiegłych.

Uchwała Nr 8

w sprawie zmian w Statucie Fortis Bank Polska SA:

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 9 w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA postanawiają powołać do obecnego składu Rady Nadzorczej nowego członka Pana Didier-Paul-Marie Giblet.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 11.308.281 głosami za uchwałą przy 16.702 głosach przeciw.

#### **Uchwała Nr 10 w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:**

Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA postanawiają pozostawić wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej w dotychczasowej wysokości.