

# Raport bieżący nr 15/2002



## Zwołanie NWZA, porządek obrad

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 informuje, że postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 31 października 2002 r. o godz. 14:00 w siedzibie Banku przy ul. Postępu 15 w Warszawie. Celem zwołania NWZA jest wprowadzenie zmian w Statucie Banku.

Proponowany porządek obrad NWZA:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powzięcie uchwały w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Wybór Sekretarza NWZA.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Poniżej, Zarząd podaje treść proponowanych zmian w §3 ust. 2 Statutu Fortis Bank Polska S.A., dotyczącym zakresu działania Banku.

§ 3 ust.2 lit. k) otrzymuje nowe brzmienie oraz dodaje się nowe podpunkty q), r), s):

dotychczasowe brzmienie § 3 ust.2 lit.k):

"k) wykonywanie czynności obrotu dewizowego,"

proponowane brzmienie § 3 ust.2 lit.k):

"k) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,"

§ 3 ust.2 lit. q):

"q) pośrednictwo w zakresie usług ubezpieczeń osobowych, w tym ubezpieczeń na życie,"

§ 3 ust.2 lit. r):

"r) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki w czynnościach, których są stronami,"

§ 3 ust.2 lit. s):

"s) pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami."

Zarząd Fortis Banku Polska SA informuje, że w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje:

1. Akcjonariuszom, którzy w celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, najpóźniej na siedem dni przed jego rozpoczęciem, to jest do dnia 24 października br. do godz. 1700, złożą w Sekretariacie Zarządu Banku (w godz. 800 - 1700), 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 24 października br. do godz. 17.00 nie odebrali z Banku swoich świadectw depozytowych i do tego dnia zawiadomili pisemnie Bank o zamiarze uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Świadectwo depozytowe, złożone w celu uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 16 października br.

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