

# Raport bieżący nr 16/2002



## Projekty Uchwał na NWZA

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA, które odbędzie się w dniu 31 października 2002 r.:

### **PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY Fortis Bank Polska SA w dniu 31 października 2002 r.**

#### **Uchwała Nr 1**

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

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA wybierają na Przewodniczącego Zgromadzenia: .....

#### **Uchwała Nr 2**

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

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

#### **PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FORTIS BANK POLSKA SA w dniu 31 października 2002 roku**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powzięcie uchwały w sprawie Regulaminu Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 3  
w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:**

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA uchwalają Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr 4  
w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:**

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA wybierają na sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.  
.....

**Uchwała Nr 5  
w sprawie zmian w Statucie Fortis Bank Polska S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu:**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORTIS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ("Bank") uchwała następujące zmiany § 3 ust. 2 statutu Banku:

**1)** postanowienie oznaczone **lit. k)** otrzymuje brzmienie:

"k) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,"

**2)** dodaje się postanowienia oznaczone **lit. q), r), s)** w brzmieniu:

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

"r) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez bank w czynnościach, których jest stroną,"

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

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