

# Raport bieżący nr 17/2002



## Decyzje Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 października 2002 r.:

### **Uchwała Nr 1**

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

Akcjonariusze zebrani na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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. 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 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 Panią Małgorzatę Ładecką 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") uchwala 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.

**Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fortis Bank Polska SA**

1. Informację w sprawie uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym) zawiera ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku, które zamieszcza się w "Monitorze Sadowym i Gospodarczym".
2. Uprawniony Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. 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. Pełnomocnikiem może być osoba trzecia, jak i jeden z pozostałych akcjonariuszy, a także Członek Rady Nadzorczej. Nie może być pełnomocnikiem ani pracownik Fortis Bank Polska SA, ani Członek Zarządu Banku.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia winny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.

4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, który zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może zostać jedynie Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza. Mandat Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wygasa w momencie sporządzenia protokołów i złożenia na nich podpisów.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, kieruje obradami, udziela i odbiera głos, zarządza głosowanie i ustala, jaka zapadła uchwała, a potem ją ogłasza, utrzymuje porządek obrad, przekazuje notariuszowi sporządzającemu protokół dane, które obligatoryjnie winny być objęte protokołem. Podpisuje on także listę obecności na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Przewodniczący Zgromadzenia, dla zgodnego z prawem i sprawnego przebiegu obrad, może zasięgać opinii ekspertów i protokołującego obrady notariusza. Przewodniczący może zarządzić przerwy na czas nie przekraczający 1 godziny; w pozostałych wypadkach wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusze uchwalają porządek obrad. Po uchwaleniu porządek ten nie może być zmieniony. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można chyba, że cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
7. Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu wybierają Sekretarza Walnego Zgromadzenia. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, zamiast Sekretarza Walnego Zgromadzenia wybierana jest trzyosobowa Komisja Mandatowo - Skrutacyjna.
8. Do zadań Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej lub Sekretarza Walnego Zgromadzenia należy:
  - czuwanie nad prawidłowym sporządzeniem listy obecności Akcjonariuszy uprawnionych do głosowania uczestników, ustalającej liczbę reprezentowanych przez każdego a nich akcji i przysługujących im głosów,
  - sprawdzenie przedłożonych pełnomocnictw do reprezentowania nieobecnych Akcjonariuszy,
  - przedstawienie stanu obecności Akcjonariuszy i głosów obecnych Przewodniczącemu oraz przedłożenie mu listy obecności do podpisu,
  - wyłożenie listy obecności na Zgromadzeniu,
  - sporządzenie protokołu ze swoich czynności.
9. Zarząd Banku podejmuje wszelkie czynności zapewniające sprawny przebieg obrad.
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych i ważne są niezależnie od wielkości kapitału akcyjnego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały co do zmiany i uzupełnienia Statutu Banku wymagają większości 3/4 (75 %) głosów oddanych.
11. Głosowanie uchwał przeprowadzane jest na polecenie Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje dyskusją w sprawie będącej przedmiotem obrad oraz informuje uczestników o:
  - punkcie obrad, którego głosowanie dotyczy,
  - treści wniosku poddanego pod głosowanie,

- oznaczeniu kart służących do głosowania,
  - wymaganej ilości głosów do przyjęcia wniosku.
12. Głosowanie może się odbywać albo w sposób tradycyjny przez podniesienie ręki, albo przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych. O wyborze sposobu głosowania decyduje Zarząd Fortis Bank Polska SA w zależności od liczby Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczący Zgromadzenia informuje Akcjonariuszy, przed pierwszym głosowaniem, o sposobie głosowania.
  13. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do Rady Nadzorczej oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Fortis Bank Polska SA lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych, uprawnionych do głosowania.
  14. Prawo stawiania wniosków na Walnym Zgromadzeniu, tzn. proponowania treści uchwał przysługuje osobom uprawnionym do głosowania w Zgromadzeniu, Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej. Wniosek, skierowany do organów Fortis Bank Polska SA składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia, opatrując go imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy, oznaczając ilość reprezentowanych akcji.
  15. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zgłasza wniosek o ich zamknięcie. Po zamknięciu obrad żadne wnioski nie mogą być składane.
  16. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Fortis Bank Polska SA oraz Kodeksu spółek handlowych.