



Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 maja 2011r.

Projekt

Uchwała Nr 1

z dnia 10 maja 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia:

Projekt

Uchwała Nr 2

z dnia 10 maja 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

w sprawie przyjęcia porządku obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zatwierdza przedstawiony porządek obrad:

1. Otwarcie WZ.
2. Wybór Przewodniczącego WZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad WZ.
5. Wybór Sekretarza WZ.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania finansowego skonsolidowanego za rok 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA w roku 2010, Raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2010.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2010 oraz raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA w 2010,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego za zakończony rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

- Kapitałowej Fortis Bank Polska SA w roku 2010 oraz raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA w 2010,
- c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2010,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2010,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2010,
 - f) rozliczenie zysku za rok 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie alokacji środków z funduszu ogólnego ryzyka i wykorzystania kapitału rezerwowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia transakcji zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa BNP Paribas SA Oddział w Polsce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Dobrych Praktych Spółek Notowanych na GPW 2010".
 12. Zamknięcie obrad.

Projekt

Uchwała Nr 3

z dnia 10 maja 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Projekt

Uchwała Nr 4

z dnia 10 maja 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za zakończony rok obrotowy 2010, Sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA w roku obrotowym 2010 oraz raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA w 2010:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zatwierdza:

- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2010, tj. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Bank Polska SA za rok obrotowy 2010,
- Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA w 2010,

- po uprzednim ich rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz opinią biegłych rewidentów.

Projekt

Uchwała Nr 5

z dnia 10 maja 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za zakończony rok obrotowy 2010, Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, dla której Fortis Bank Polska SA jest podmiotem dominującym (Grupa Kapitałowa Fortis Bank Polska SA) w roku obrotowym 2010 oraz raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA w 2010:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zatwierdza:

- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za rok obrotowy 2010 tj. skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za rok obrotowy 2010,
- Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Fortis Bank Polska SA w 2010,

- po uprzednim ich rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz opinią biegłych rewidentów.

Projekt

Uchwała Nr 6

z dnia 10 maja 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2010:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA zatwierdza przedstawione i rozpatrzone Sprawozdanie Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2010.

Projekt

Uchwała Nr 7

z dnia 10 maja 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2010

Uwzględnivszy zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA udziela absolutorium członkom Zarządu Banku w osobach:

Frederic Amoudru – Prezes Zarządu (od 1 lipca 2010r, wcześniej pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu),

Alexander Paklons - Prezes Zarządu (do 30 czerwca 2010r.),

Jan Bujak - Pierwszy Wiceprezes Zarządu,
Jaromir Pelczarski - Wiceprezes Zarządu,
Jacek Obłąkowski - Wiceprezes Zarządu,
Philippe Van Hellemont – Wiceprezes Zarządu,
Michel Thebault – Wiceprezes Zarządu,
Jean-Luc Deguel – Wiceprezes Zarządu (do 30 czerwca 2010r.),
Marta Oracz – Członek Zarządu (od 1 czerwca 2010r.),
Stéphane Rodes – Członek Zarządu (od 1 lipca 2010r.),

z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2010.

Projekt

Uchwała Nr 8

z dnia 10 maja 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2010

Uwzględnivszy zatwierdzone sprawozdanie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA udziela absolutorium za zakończony rok obrotowy 2010 członkom Rady Nadzorczej w osobach:

Camille Fohl – Przewodniczący,
Jos Clijsters – Wiceprzewodniczący (do 30 września 2010r.),
Jarosław Bauc – Wiceprzewodniczący (od 30 sierpnia 2010r.), od 1 lipca 2010r. do 29 sierpnia 2010r. pełnił funkcję członka rady ,
Lars Machenil – Wiceprzewodniczący (od 5 listopada 2010r.), od 30 kwietnia 2010r. do 4 listopada 2010r. pełnił funkcję członka rady,
Antoni Potocki – Wiceprzewodniczący (do 29 kwietnia 2010r.),
Mark Selles – członek rady (od 30 kwietnia 2010r.),
Jean Deullin - członek rady (od 1 lipca 2010r.),
Monika Bednarek – członek rady (od 1 lipca 2010 r.),
Andrzej Wojtyna –członek rady (od 1 lipca 2010r.),
Jean-Marie Bellafiore – członek rady (od 30 kwietnia 2010 r. do 30 czerwca 2010r.),
Reginald De Gols – członek rady (do 31 marca 2010r.),
Zbigniew Dresler – członek rady (do 29 kwietnia 2010r.)

z wykonania przez nich obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2010.

Projekt

Uchwała Nr 9

z dnia 10 maja 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

w sprawie podziału zysku za rok 2010:

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA uchwała, że zysk Banku po opodatkowaniu (wynik finansowy netto), który za

zakończony rok obrotowy 2010 wyniósł **42 655 723,97** złotych (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote i 97 groszy), przeznacza się w następujący sposób:

- część zysku w wysokości **3 412 457,92** złotych przekazać na kapitał zapasowy,
- pozostałą część zysku w wysokości **39 243 266,05** złotych przekazać na fundusz ogólnego ryzyka.

Projekt

Uchwała Nr 10

z dnia 10 maja 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

w sprawie alokacji środków z funduszu ogólnego ryzyka i wykorzystania kapitału rezerwowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA uchwała, co następuje:

część środków z funduszu ogólnego ryzyka bankowego w kwocie **79 000 000** złotych (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów złotych) zostaje przeniesiona do kapitału rezerwowego i przeznaczona w szczególności na rozliczenie transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa BNP Paribas SA Oddział w Polsce.

Projekt

Uchwała Nr 11

z dnia 10 maja 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

w sprawie rozliczenia transakcji zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa BNP Paribas SA Oddział w Polsce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA uchwała co następuje:

po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA uchwała, że ujemna różnica w wysokości **78 009 195,80** złotych (siedemdziesiąt osiem milionów dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i 80 groszy), powstała w wyniku nabycia przez Fortis Bank Polska SA zorganizowanej części przedsiębiorstwa BNP Paribas SA Oddział w Polsce, zostaje pokryta z kapitału rezerwowego.

Projekt

Uchwała Nr 12

z dnia 10 maja 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA ustala następujące wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej:

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

Powyższe wynagrodzenie obowiązuje od 1 czerwca 2011 r.

Projekt

Uchwała Nr 13

z dnia 10 maja 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska SA

w sprawie przyjęcia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2010" w Fortis Bank Polska SA.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fortis Bank Polska SA przyjmuje do stosowania w Fortis Bank Polska SA „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2010” (wprowadzone uchwałą nr 17/1249 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 19 maja 2010r.) w zakresie rekomendowanym przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku.