

## **Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000015525; wpis do rejestru w dniu 4 czerwca 2001 r., przekazuje, zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.

### **I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

Zarząd Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej („BOŚ S.A.”) - działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) oraz w związku z § 9 ust. 1 i 2 Statutu Banku - zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 30 kwietnia 2014 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Żelaznej 32 (wejście od ul. Siennej).

#### **Porządek obrad:**

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2013 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- 7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- 8) Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2013 r.
- 9) Przedstawienie wniosku w sprawie pokrycia strat Banku z lat ubiegłych.
- 10) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2013 r.
- 11) Dyskusja.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2013 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2013 r.,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
  - e) podziału zysku Banku za rok 2013,
  - f) pokrycia strat Banku z lat ubiegłych,
  - g) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2013 r.,

- h) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2013 r.,
  - i) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków w 2013 r.
- 13) Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
  - 14) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
    - a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
    - b) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
  - 15) Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku.
  - 16) Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku.
  - 17) Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
  - 18) Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Programu odkupu akcji BOŚ S.A. w celu zaoferowania osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku.
  - 19) Zamknięcie obrad.

W związku z wnioskami z dnia 28 marca i 3 kwietnia 2014 r. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) - Akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego – złożonymi w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 9 ust. 8 Statutu Banku, w porządku obrad ZWZ BOŚ S.A. zostały wprowadzone punkty 13, 14 i 15.

Ponadto, w pkt 16 porządku obrad ZWZ uwzględniono projekt zmiany § 17 ust. 1 Statutu Banku zgłoszony przez NFOŚiGW.

## **II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BOŚ S.A.**

### **1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał:**

- 1) Na podstawie art. 401 § 1 K.s.h. akcjonariuszowi lub akcjonariuszom BOŚ S.A. reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały w sprawie proponowanego punktu porządku obrad oraz powinno być zgłoszone Zarządowi BOŚ S.A. na piśmie do dnia 9 kwietnia 2014 r. w Banku, pod adresem: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa (wejście od ul. Siennej) w godzinach od 8:00 – 15:45 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesłane na adres:  
[walne.zgromadzenie@bosbank.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bosbank.pl) w formacie PDF.

Na dzień złożenia żądania, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni: wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji i załączyć do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi, potwierdzić, przedstawiając aktualny odpis z KRS, uprawnienie do działania w imieniu podmiotu. Dokumenty powinny być złożone Zarządowi na piśmie, w Banku,

pod adresem: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa w godzinach od 8:00 – 15:45 lub przekazane drogą elektroniczną na adres: [walne.zgromadzenie@bosbank.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bosbank.pl) w formacie PDF.

- 2) Na podstawie art. 401 § 4 K.s.h., akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przysługuje prawo do zgłaszania Zarządowi BOŚ S.A. przed terminem walnego zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powinny być złożone Zarządowi na piśmie, w Banku, pod adresem: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa w godzinach od 8:00 – 15:45 lub przekazane drogą elektroniczną na adres: [walne.zgromadzenie@bosbank.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bosbank.pl) w formacie PDF.

Na dzień złożenia żądania, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni: wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji i załączyć do zgłoszenia zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi, potwierdzić, przedstawiając aktualny odpis z KRS, uprawnienie do działania w imieniu podmiotu. Dokumenty te powinny być złożone Zarządowi na piśmie przed terminem ZWZ w Banku, pod adresem: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa w godzinach od 8:00 – 15:45 lub przekazane drogą elektroniczną na adres: [walne.zgromadzenie@bosbank.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bosbank.pl) w formacie PDF.

- 3) Na podstawie art. 401 § 5 K.s.h. każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **2. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

- 1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i złożone w spółce lub udzielone w postaci elektronicznej.

Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej BOŚ S.A. pod adresem: [www.bosbank.pl](http://www.bosbank.pl) w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem ww. formularza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić BOŚ S.A. najpóźniej do godz. 15:00 w dniu 29 kwietnia 2014 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [walne.zgromadzenie@bosbank.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bosbank.pl), poprzez przesłanie zeskanowanego formularza pełnomocnictwa, podpisanego przez akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zawierać nazwę lub imię i nazwisko mocodawcy, jego numer telefonu oraz adres mailowy, a także

nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu oraz adres mailowy.

Ponadto, należy przesłać: skan dowodu osobistego lub paszportu (z danymi, które umożliwiają identyfikację) pełnomocnika będącego osobą fizyczną, skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej oraz adres poczty elektronicznej przeznaczony do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

W przypadku, gdy pełnomocnictwo lub tekst będący udokumentowaniem udzielenia pełnomocnictwa jest sporządzony w języku innym niż polski, konieczne jest przedłożenie Bankowi przysięgłego tłumaczenia dokumentów na język polski.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa,

Zarząd BOŚ S.A. informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa z instrukcją co do sposobu głosowania, BOŚ S.A. nie będzie weryfikował czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

- 2) BOŚ S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu, w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. BOŚ S.A. zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.
- 3) Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
- 4) Członek Zarządu BOŚ S.A. i pracownik BOŚ S.A. mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.  
Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu BOŚ S.A., członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A., pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od BOŚ S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
- 5) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 4), głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

### **3. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Bank nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **4. Sposób wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Bank nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **5. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **6. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 kwietnia 2014 r.

### **7. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

1) W ZWZ będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

- na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 14 kwietnia 2014 r. będą akcjonariuszami BOŚ S.A. posiadającymi na rachunku papierów wartościowych zapisane akcje BOŚ S.A.,
- zwrócą się, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu, w dniach pomiędzy 3 kwietnia a 15 kwietnia 2014 r. do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są akcje BOŚ S.A. z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Rekomenduje się akcjonariuszom posiadanie podczas ZWZ ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa.

2) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ zostanie ustalona na podstawie informacji, otrzymanej z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), sporządzonej przez KDPW w oparciu o wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W dniu 25 kwietnia 2014 r., lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ, zostanie wyłożona do wglądu pod adresem Warszawa, ul. Żelazna 32, w godzinach od 8:00 – 15:45. Akcjonariusz BOŚ S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

3) Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

### **III. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU**

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh, Zarząd Banku podaje do wiadomości zmiany w Statucie:

I. Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2 pkt 10:

10) świadczenie usług pośrednictwa na rzecz domów maklerskich,

Proponowane brzmienie:

10) świadczenie usług agenta firmy inwestycyjnej,

II. Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 1:

1. Rada Nadzorcza składa się z osób fizycznych wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, w liczbie przez nie ustalonej, nie mniejszej niż 5 osób i nie przekraczającej 13 osób.

Proponowane brzmienie (zgodne z wnioskiem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej):

1. Rada Nadzorcza składa się z osób fizycznych wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję w liczbie nie mniejszej niż 5 osób i nie przekraczającej 11 osób.

III. Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 3:

3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. Skład oraz szczegółowy zakres zadań Komitetów Rada Nadzorcza określa w odrębnych uchwałach.

Proponowane brzmienie:

3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada może powoływać spośród swoich członków także inne komitety. Skład oraz szczegółowy zakres zadań Komitetów Rada Nadzorcza określa w odrębnych uchwałach.

IV. Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 10 pkt 4:

4) zatwierdzanie wewnętrznych procedur Banku dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania oraz planowania kapitałowego,

Proponowane brzmienie:

4) zatwierdzanie wewnętrznych procedur Banku dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,

V. Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 6 pkt 11:

11) ustala wewnętrzne procedury Banku dotyczące procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania oraz planowania kapitałowego,

Proponowane brzmienie:

11) ustala wewnętrzne procedury Banku dotyczące procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,

VI. Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 7:

7. Zarząd Banku uchwała regulamin Zarządu, określający sprawy, które wymagają kolegialnego podejmowania uchwał oraz sprawy proceduralne i formalne związane z odbywaniem posiedzeń.

Proponowane brzmienie:

7. Zarząd Banku uchwała regulamin Zarządu, określający sprawy, które wymagają kolegialnego podejmowania uchwał oraz sprawy proceduralne i formalne związane z odbywaniem posiedzeń, a także szczegółowy tryb podejmowania uchwał.

VII. Dotychczasowe brzmienie § 22:

2. Do kompetencji prezesa Zarządu Banku należy w szczególności:

- 1) powoływanie i odwoływanie dyrektora zarządzającego, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów, z zastrzeżeniem odrębnego trybu powoływania dyrektora komórki audytu wewnętrznego, uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą,
- 2) wydawanie Regulaminu organizacyjnego Banku oraz Regulaminu organizacyjnego Oddziału i Oddziału Operacyjnego, a także zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych Centrali,
- 3) zarządzanie procesem kontroli wewnętrznej w Banku,
- 4) wydawanie zaleceń pokontrolnych w ramach funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.

Proponowane brzmienie:

2. Do kompetencji prezesa Zarządu Banku należy w szczególności:

- 1) powoływanie i odwoływanie dyrektora zarządzającego, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów, z zastrzeżeniem odrębnego trybu powoływania dyrektora komórki audytu wewnętrznego, uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą,
- 2) wydawanie Regulaminu organizacyjnego Banku oraz Regulaminu organizacyjnego Oddziału i Oddziału Operacyjnego, a także zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych Centrali,
- 3) zarządzanie procesem kontroli wewnętrznej w Banku.

**IV. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI**

1. Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> § 1 i art. 402<sup>3</sup> K.s.h., będą zamieszczane na stronie internetowej Banku . pod adresem: [www.bosbank.pl](http://www.bosbank.pl) w zakładce „Walne Zgromadzenie”.
2. Od dnia 23 kwietnia 2014 r. akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 K.s.h.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się w dniu 30 kwietnia 2014 r. od godziny 9:00, bezpośrednio przed salą obrad.