

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego 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. 402² Kodeksu spółek handlowych, informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.:

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BOŚ S.A. ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 5 Statutu Banku, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z wnioskiem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, złożonym w oparciu o art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 8 Statutu Banku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. na dzień 15 lutego 2016 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Żelaznej 32 (wejście od ul. Siennej), z następującym porządkiem 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BOŚ S.A.:
 - a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
 - b) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia harmonogramu podwyższenia kapitału Banku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 15 lutego 2016 r.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BOŚ S.A.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego 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 NWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt

uchwały w sprawie proponowanego punktu porządku obrad. - Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi BOŚ S.A. na piśmie do dnia 25 stycznia 2016 r. w Banku, pod adresem: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa (wejście od ul Siennej) w godzinach od 8:00 – 16:00 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesłane na adres walne.zgromadzenie@bosbank.pl.

Na dzień złożenia żądania, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni: wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji i załączyć do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi, potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu podmiotu, przedstawiając aktualny odpis z KRS. Dokumenty powinny być złożone Zarządowi na piśmie, w Banku, pod adresem: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa w godzinach od 8:00 – 16:00 lub przekazane drogą elektroniczną na adres: 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przysługuje prawo do zgłaszania Zarządowi BOŚ S.A. przed terminem walnego zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ 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 8:00–16:00 lub przekazane drogą elektroniczną na adres: 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 NWZ, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi, potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu podmiotu, przedstawiając aktualny odpis z KRS. Dokumenty te powinny być złożone Zarządowi na piśmie przed terminem NWZ w Banku, pod adresem: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa w godzinach od 8:00 – 16:00 lub przekazane drogą elektroniczną na adres walne.zgromadzenie@bosbank.pl w formacie PDF.

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

2. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

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

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym 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 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 w dniu powszednim poprzedzającym NWZ, tj. 12 lutego 2016 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 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 NWZ.
- 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym 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 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

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

4. Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Bank nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 30 stycznia 2016 r.

7. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

- 1) W NWZ będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

- na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 30 stycznia 2016 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 NWZ, w dniach pomiędzy 19 stycznia a 1 lutego 2016 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 NWZ.

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

- 2) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni robocze przed terminem NWZ, tj. 10 lutego 2016 r., lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ, zostanie wyłożona do wglądu pod adresem Warszawa, ul. Żelazna 32, w godzinach od 8:00 – 16:00.

Akcjonariusz BOŚ S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

- 3) Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZ 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. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI NWZ BOŚ S.A.

1. Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ § 1 i art. 402³ K.s.h., będą zamieszczane na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bosbank.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie”.
2. Od dnia 8 lutego 2016 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się w dniu 15 lutego 2016 r. od godziny 9.00, bezpośrednio przed salą obrad.