

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. 402² 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. 402¹ i art. 402² 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 10 czerwca 2015 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 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
- 7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
- 8) Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2014 r.
- 9) Przedstawienie wniosku w sprawie pokrycia strat Banku z lat ubiegłych.
- 10) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2014 r.
- 11) Dyskusja.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2014 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2014 r.,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
 - e) podziału zysku Banku za rok 2014,
 - f) pokrycia strat Banku z lat ubiegłych,

- g) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2014 r.,
 - h) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2014 r.,
 - i) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z wykonania obowiązków w 2014 r.
- 13) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku:
- a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Banku,
 - b) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku.
- 14) Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Programu odkupu akcji Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu zaoferowania osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku.
- 15) Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zakresu stosowania przez Akcjonariuszy BOŚ S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
- 16) Zamknięcie obrad.

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). 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 20 maja 2015 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 w formacie PDF 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 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 w formacie PDF na adres: walne.zgromadzenie@bosbank.pl.

- 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 w formacie PDF na adres: walne.zgromadzenie@bosbank.pl.

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 w formacie PDF.

Żądanie oraz projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.

- 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.

Pełnomocnik Akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza.

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 lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić BOŚ S.A. najpóźniej do godz. 15:00 w dniu 9 czerwca 2015 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@bosbank.pl, poprzez przesłanie zeskanowanego formularza pełnomocnictwa/odwołania 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 lub osób działających w jego imieniu, zgodnie z zasadami reprezentacji; jego numer telefonu oraz adres

mailowy; 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.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.

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 ppkt 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 wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Bank nie przewiduje możliwości wypowiadania 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 25 maja 2015 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 25 maja 2015 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 12 maja 2015 r. a 26 maja 2015 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. Będzie ono niezbędne w przypadku, gdyby, akcjonariusz nie znalazł się na wykazie sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), o którym mowa w ppkt 2,

2) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ zostanie ustalona na podstawie wykazu, otrzymanego z KDPW, sporządzonego w oparciu o wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ, zostanie wyłożona do wglądu pod adresem Warszawa, ul. Żelazna 32, w godzinach od 8:00 – 15:45 w dniach od 5 do 9 czerwca 2015 r.

Akcjonariusz BOŚ S.A. w okresie od 5 do 9 czerwca 2015 r. 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. Żądanie powinno mieć formę pisemną, być podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza i wysłane na adres

walne.zgromadzenie@bosbank.pl. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, o których mowa w ppkt 3 oraz kopia zaświadczenia potwierdzającego fakt posiadania przez akcjonariusza akcji w dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ Banku.

- 3) Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZWZ po okazaniu dokumentów potwierdzających tożsamość: „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, wymieniące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

III. 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. 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 3 czerwca 2015 r. akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 K.s.h.

W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku oraz Regulaminu obrad walnych zgromadzeń BOŚ S.A.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się w dniu 10 czerwca 2015 r. od godziny 9:00, bezpośrednio przed salą obrad.