

RB 10/2016 – Treść uchwał podjętych przez NWZ BOŚ S.A. w dniu 15 lutego 2016 r. – przekazany do publicznej wiadomości w dniu 15.02.2016 r.

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przedstawia treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 15 lutego 2016 r. wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, o procentowym udziale ważnych głosów w kapitale zakładowym oraz o łącznej liczbie ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas NWZ.

Załącznik

Uchwały podjęte przez NWZ BOŚ S.A. w dniu 15 lutego 2016 r.

**Uchwała Nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Agnieszkę Zajac na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej, stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.911.016**, przy czym:

- głosów „za” – **17.911.016**,
- głosów „przeciw” – **0**,
- głosów „wstrzymujących się” – **0**,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.911.016**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,3055312003 %**.

**Uchwała Nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku**

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Monikę Sokołowską-Koncewicz na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.911.016**, przy czym:

- głosów „za” – **17.911.016**,
- głosów „przeciw” – **0**,
- głosów „wstrzymujących się” – **0**,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.911.016**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,3055312003 %**.

**Uchwała Nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przyjmuje następujący 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. 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.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.911.016**, przy czym:

- głosów „za” – **17.911.016**,
- głosów „przeciw” – **0**,
- głosów „wstrzymujących się” – **0**,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.911.016**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,3055312003 %**.

**Uchwała Nr 4/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Bartosza Zbigniewa Januszewskiego.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.911.016**, przy czym:

- głosów „za” – **16.710.900**,
- głosów „przeciw” – **0**,
- głosów „wstrzymujących się” – **1.200.116**,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.911.016**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,3055312003 %**.

**Uchwała Nr 5/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Piotra Bogdana Kaczyńskiego”.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.911.016**, przy czym:

- głosów „za” – **16.710.900**,
- głosów „przeciw” – **0**,
- głosów „wstrzymujących się” – **1.200.116**,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.911.016**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,3055312003 %**. --

**Uchwała Nr 6/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Józefa Koziola.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.911.016**, przy czym:

- głosów „za” – **16.710.900**,
- głosów „przeciw” – **0**,
- głosów „wstrzymujących się” – **1.200.116**,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.911.016**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,3055312003 %**.

**Uchwała Nr 7/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Marka Ignacego Mielczarka.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.911.016**, przy czym:

- głosów „za” – **16.710.900**,
- głosów „przeciw” – **0**,
- głosów „wstrzymujących się” – **1.200.116**,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.911.016**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,3055312003 %**.

**Uchwała Nr 8/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Ryszarda Ochwałę.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.911.016**, przy czym:

- głosów „za” – **16.710.900**,
- głosów „przeciw” – **0**,
- głosów „wstrzymujących się” – **1.200.116**,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.911.016**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,3055312003 %**.

**Uchwała Nr 9/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Adama Grzegorza Wasiaka.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.911.016**, przy czym:

- głosów „za” – **16.413.913**,
- głosów „przeciw” – **0**,
- głosów „wstrzymujących się” – **1.497.103**,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.911.016**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,3055312003 %**.

Uchwała Nr 10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Adama Aleksandra Wojtaś.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.911.016**, przy czym:

- głosów „za” – **16.710.900**,
- głosów „przeciw” – **0**,
- głosów „wstrzymujących się” – **1.200.116**,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.911.016**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,3055312003 %**.

Uchwała Nr 11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Oskara Marka Kowalewskiego.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.911.016**, przy czym:

- głosów „za” – **16.711.016**,
- głosów „przeciw” – **0**,
- głosów „wstrzymujących się” – **1.200.000**,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.911.016**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,3055312003 %**.

Uchwała Nr 12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Andrzeja Kurnickiego.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.911.016**, przy czym:

- głosów „za” – **16.711.016**,
- głosów „przeciw” – **0**,
- głosów „wstrzymujących się” – **1.200.000**,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.911.016**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,3055312003 %**.

Uchwała Nr 13/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Andrzeja Grzegorza Matysiaka.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.911.016**, przy czym:

- głosów „za” – **15.971.660**,
- głosów „przeciw” – **0**,
- głosów „wstrzymujących się” – **1.939.356**,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.911.016**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,3055312003 %**.

Uchwała Nr 14/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Annę Stanisławę Milewską.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.911.016**, przy czym:

- głosów „za” – **16.711.016**,
- głosów „przeciw” – **0**,
- głosów „wstrzymujących się” – **1.200.000**,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.911.016**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,3055312003 %**.

Uchwała Nr 15/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Pawła Wojciecha Mzyka.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.911.016**, przy czym:

- głosów „za” – **16.711.016**,

- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 1.200.000,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.911.016**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,3055312003 %**.

**Uchwała Nr 16/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Piotra Sadownika.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.911.016**, przy czym:

- głosów „za” – **16.711.016**,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – **1.200.000**,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.911.016**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,3055312003 %**.

**Uchwała Nr 17/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Mariana Szoluchę.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.911.016**, przy czym:

- głosów „za” – **16.711.016**,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – **1.200.000**,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.911.016**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,3055312003 %**.

**Uchwała Nr 18/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Emila Stanisława Ślązaka.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.911.016**, przy czym:

- głosów „za” – **16.711.016**,
- głosów „przeciw” – **0**,
- głosów „wstrzymujących się” – **1.200.000**,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.911.016**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,3055312003 %**.

**Uchwała Nr 19/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Wojciecha Piotra Wardackiego.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.911.016**, przy czym:

- głosów „za” – **16.711.016**,
- głosów „przeciw” – **0**,
- głosów „wstrzymujących się” – **1.200.000**,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.911.016**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,3055312003 %**.

**Uchwała Nr 20/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku**

**w sprawie ustalenia treści uchwały w sprawie ustalenia wysokości
wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku**

„Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt. 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Banku w wysokości:

- 1) przewodniczący Rady Nadzorczej – 3-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku) za miesiąc poprzedzający naliczenie,
- 2) wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 2-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku) za miesiąc poprzedzający naliczenie,
- 3) pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 2-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku) za miesiąc poprzedzający naliczenie.

§ 2

Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 1, członkowie Rady Nadzorczej Banku mają prawo do udziału w zysku w wysokości określonej przez Walne

Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przy podejmowaniu Uchwały o podziale zysku.

§ 3

Traci moc Uchwała nr 31/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.911.016**, przy czym:

- głosów „za” – **16.811.016**,
- głosów „przeciw” – **0**,
- głosów „wstrzymujących się” – **1.100.000**,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.911.016**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,3055312003 %**.

**Uchwała Nr 21/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków
Rady Nadzorczej Banku**

„Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt. 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Banku w wysokości:

- 1) przewodniczący Rady Nadzorczej – 3-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku) za miesiąc poprzedzający naliczenie,
- 2) wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 2-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku) za miesiąc poprzedzający naliczenie,
- 3) pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 2-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku) za miesiąc poprzedzający naliczenie.

§ 2

Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 1, członkowie Rady Nadzorczej Banku mają prawo do udziału w zysku w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przy podejmowaniu Uchwały o podziale zysku.

§ 3

Traci moc Uchwała nr 31/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.911.016**, przy czym:

- głosów „za” – **16.811.016**,

- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 1.100.000,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.911.016**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,3055312003 %**.

Uchwała Nr 22 /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie ustalenia treści projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
Harmonogramu podwyższenia kapitału zakładowego Banku Ochrony
Środowiska S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przyjmuje następujące terminy w Harmonogramie podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A.:

Harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A.

Lp.	Zadanie	Termin
1.	Opracowanie przez Zarząd Banku oraz rozpatrzenie i zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą warunków podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A., wraz z uzasadnieniem.	Luty 2016
2.	Podjęcie przez Zarząd Banku uchwały o zwołaniu NWZ wraz z umieszczeniem w proponowanym porządku obrad podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu oraz przyjęcie stosownych projektów uchwał. Rozpatrzenie i zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą uchwały Zarządu Banku o zwołaniu NWZ z proponowanym porządkiem obrad oraz stosownych projektów uchwał.	Luty - Marzec 2016
3.	Ogłoszenie Zarządu Banku o zwołaniu NWZ.	Marzec 2016
4.	Odbycie przez Akcjonariuszy NWZ i podjęcie uchwał emisyjnych w sprawie podwyższenia kapitału.	Kwiecień 2016
5.	Złożenie przez Zarząd Banku wniosku i uzyskanie zgody KNF na zmianę Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.	Kwiecień - Maj 2016
6.	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy Banku.	Kwiecień - Maj 2016
7.	Zgłoszenie przez Zarząd Banku do sądu rejestrowego wniosku o wpisanie do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego.	Czerwiec 2016

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.911.016**, przy czym:

- głosów „za” – 16.711.016,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 1.200.000,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.911.016**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,3055312003 %**.

**Uchwała Nr 23 /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu podwyższenia kapitału
zakładowego Banku Ochrony Środowiska S.A.**

„Działając na podstawie § 10 pkt 15 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 23/2016
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Banku Ochrony
Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 r.

Harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A.

Lp.	Zadanie	Termin
1.	Opracowanie przez Zarząd Banku oraz rozpatrzenie i zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą warunków podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A., wraz z uzasadnieniem.	Luty 2016
2.	Podjęcie przez Zarząd Banku uchwały o zwołaniu NWZ wraz z umieszczeniem w proponowanym porządku obrad podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu oraz przyjęcie stosownych projektów uchwał. Rozpatrzenie i zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą uchwały Zarządu Banku o zwołaniu NWZ z proponowanym porządkiem obrad oraz stosownych projektów uchwał.	Luty - Marzec 2016
3.	Ogłoszenie Zarządu Banku o zwołaniu NWZ.	Marzec 2016
4.	Odbycie przez Akcjonariuszy NWZ i podjęcie uchwał emisyjnych w sprawie podwyższenia kapitału.	Kwiecień 2016
5.	Złożenie przez Zarząd Banku wniosku i uzyskanie zgody KNF na zmianę Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.	Kwiecień - Maj 2016
6.	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy Banku.	Kwiecień - Maj 2016
7.	Zgłoszenie przez Zarząd Banku do sądu rejestrowego wniosku o wpisanie do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego.	Czerwiec 2016

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.911.016**, przy czym:

- głosów „za” – **16.711.016**,
- głosów „przeciw” – **0**,
- głosów „wstrzymujących się” – **1.200.000**,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.911.016**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,3055312003 %**.

Uchwała Nr 24/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego
na dzień 15 lutego 2016 r.

„Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwala poniesienie przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.911.016**, przy czym:

- głosów „za” – **17.911.016**,
- głosów „przeciw” – **0**,
- głosów „wstrzymujących się” – **0**,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.911.016**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,3055312003 %**.