

RB 23/2015 – Treść uchwał podjętych przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 10.06.2015 r.
– przekazany do publicznej wiadomości w dniu 10 czerwca 2015 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 przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 10 czerwca 2015 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”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas ZWZ BOŚ S.A.

Załącznik

Uchwały podjęte przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 10 czerwca 2015 r.

**Uchwała Nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje p. Agnieszkę Katarzynę Zając na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.971.249, przy czym:

- głosów „za” - 16.971.249,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.971.249, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,1969449459 %

**Uchwała Nr 2 /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje p. Iwonę Złotkowską na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.971.249, przy czym:

- głosów „za” - 16.971.249,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.971.249, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,1969449459 %.

Uchwała Nr 3/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia 10 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne 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) 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.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.231.893, przy czym:

- głosów „za” - 16.231.893,

- głosów „przeciw” - 0,

- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.231.893, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,9645395745 %.

Uchwała Nr 4/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia 10 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Banku w 2014 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 1 oraz § 10 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2014 r., przedstawione Akcjonariuszom przez Zarząd Banku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2015 r.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.971.249, przy czym:

- głosów „za” – 16.969.849,

- głosów „przeciw” – 1.400,00,

- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.971.249, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,1969449459 %.

Uchwała Nr 5 /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku
za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 9 ust. 4 pkt 1 i § 10 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku za rok 2014, na które składają się:

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazujący zysk netto w kwocie 60 828 tysięcy złotych;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014, wykazujące całkowity dochód w wysokości 67 335 tysięcy złotych;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19 479 980 tysięcy złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 69 470 tysięcy złotych;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 518 212 tysięcy złotych;
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.971.133, przy czym:

- głosów „za” – 16.969.733,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 1400,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.971.133, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,1964378032 %.

Uchwała Nr 6 /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2014 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2014 r. przedstawione przez Zarząd Banku Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2015 r.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.971.249, przy czym:

- głosów „za” – 16.969.849,
- głosów „przeciw” - 1400,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.971.249, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,1969449459 %.

Uchwała Nr 7 /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 10 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok 2014, na które składają się:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazujący zysk netto w kwocie 65 906 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014, wykazujące całkowity dochód w wysokości 73 329 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19 677 717 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 75 466 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 516 473 tysiące złotych;
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.952.139, przy czym:

- głosów „za” – 16.950.739,
 - głosów „przeciw” - 0,
 - głosów „wstrzymujących się” – 1400,
- a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.952.139, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,1133975525 %.

Uchwała Nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku Banku za 2014 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 2 Statutu BOŚ S.A. i Uchwałą Nr 5/2015 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przeznacza zysk netto Banku za 2014 rok w wysokości 60 828 112,11 zł na kapitał zapasowy.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.971.249, przy czym:

- głosów „za” – 16.969.849,
- głosów „przeciw” - 1400,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.971.249, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,1969449459 %

Uchwała Nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia strat Banku z lat ubiegłych

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przeznacza kwotę 2 434 796,97 zł z kapitału zapasowego Banku Ochrony Środowiska S.A. na pokrycie strat z lat ubiegłych.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.971.249, przy czym:

- głosów „za” – 16.230.493,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 740.756,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.971.249, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,1969449459 %.

Uchwała Nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Klimczakowi
z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Mariuszowi Klimczakowi, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.952.139, przy czym:

- głosów „za” – 16.950.739,

- głosów „przeciw” – 1400,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.952.139,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący
74,1133975525 %.

Uchwała Nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Kolasińskiemu
z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Stanisławowi Kolasińskiemu, Wiceprezesowi - pierwszemu zastępcy prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.971.249, przy czym:

- głosów „za” – 16.969.849,
- głosów „przeciw” - 1400,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.971.249,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący
74,1969449459 %.

Uchwała Nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Danilukowi
z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Dariuszowi Danilukowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 5 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.971.249, przy czym:

- głosów „za” – 16.969.849,
- głosów „przeciw” - 1400,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.971.249,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący
74,1969449459 %.

Uchwała Nr 13/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Lechowi Figarskiemu
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Przemysławowi Lechowi Figarskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.971.249, przy czym:

- głosów „za” – 16.969.840,
- głosów „przeciw” - 1400,
- głosów „wstrzymujących się” - 9,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.971.249, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,1969449459 %.

**Uchwała Nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Zbigniewowi
Grzebieluchowi
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Adamowi Zbigniewowi Grzebieluchowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.969.362, przy czym:

- głosów „za” – 16.959.962,
- głosów „przeciw” - 1400,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.969.362, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,1537197717 %.

**Uchwała Nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kazimierzowi Lemańczykowi
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Pawłowi Kazimierzowi Lemańczykowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 5 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.971.249, przy czym:

- głosów „za” – 16.969.849,
- głosów „przeciw” - 1400,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.971.249, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,1969449459 %.

Uchwała Nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Wojciechowi Teledze
z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Krzysztofowi Wojciechowi Teledze, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.971.249, przy czym:

- głosów „za” – 16.969.849,
- głosów „przeciw” - 1400,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.971.249, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,1969449459 %.

Uchwała Nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ
S.A. z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2014 r.

„Działając na podstawie § 10 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2014 r. przedstawione Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2015 r.” -

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.961.362, przy czym:

- głosów „za” – 16.959.962,

- głosów „przeciw” - 1400,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.961.362,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący
74,1537197717 %.

Uchwała Nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Likierskiemu
z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Marcinowi Likierskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.971.249, przy czym:

- głosów „za” - 16.969.849,
- głosów „przeciw” - 1400,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.971.249,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący
74,1969449459 %.

Uchwała Nr 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Maciejowi Bajorkowi
z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Jackowi Maciejowi Bajorkowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.222.006, przy czym:

- głosów „za” – 16.220.606,
- głosów „przeciw” - 1400,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.222.006,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący
70,9213144003 %.

Uchwała Nr 20/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bogdanowi Kaczyńskiemu
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Piotrowi Bogdanowi Kaczyńskiemu, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.231.893, przy czym:

- głosów „za” – 16.230.493,
- głosów „przeciw” - 1400,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.231.893, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,9645395745 %.

**Uchwała Nr 21/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Grzegorzowi Wasiakowi
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Adamowi Grzegorzowi Wasiakowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.231.893, przy czym:

- głosów „za” – 16.230.493,
- głosów „przeciw” - 1400,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.231.893, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,9645395745 %.

**Uchwała Nr 22/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Czesławowi Ciepluchowi
z wykonania obowiązków w 2014 r.**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Jackowi Czesławowi Ciepluchowi, Członkowi

Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.231.893, przy czym:

- głosów „za” – 16.230.493,
- głosów „przeciw” - 1400,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.231.893, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,9645395745 %.

Uchwała Nr 23/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Romanowi Karpińskiemu
z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Mariuszowi Romanowi Karpińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.971.249, przy czym:

- głosów „za” - 16.969.849,
- głosów „przeciw” - 1400,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.971.249, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,1969449459 %.

Uchwała Nr 24/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Koziółowi
z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Józefowi Koziółowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.231.777, przy czym:

- głosów „za” – 16.230.377,

- głosów „przeciw” - 1400,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.231.777,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,9640324318 %.

Uchwała Nr 25/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Andrzejowi Kazimierzowi Kraszewskiemu
z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Andrzejowi Kazimierzowi Kraszewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.961.362, przy czym:

- głosów „za” – 16.959.962,
- głosów „przeciw” - 1400,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.961.362,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,1537197717 %.

Uchwała Nr 26/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Juliuszowi Machlejdowi
z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Michałowi Juliuszowi Machlejdowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.971.249, przy czym:

- głosów „za” - 16.969.849,
- głosów „przeciw” - 1400,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.971.249,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,1969449459 %.

Uchwała Nr 27/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Ochwatowi
z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Ryszardowi Ochwatowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.971.249, przy czym:

- głosów „za” - 16.969.849,
- głosów „przeciw” - 1400,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.971.249, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,1969449459 %.

Uchwała Nr 28/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Władysławowi Rogali
z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Krzysztofowi Władysławowi Rogali, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 13 marca 2014 r.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.961.362, przy czym:

- głosów „za” – 16.959.962,
- głosów „przeciw” - 1400,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.961.362, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,1537197717 %.

Uchwała Nr 29/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Aleksandrowi Wojtasiowi
z wykonania obowiązków w 2014 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Adamowi Aleksandrowi Wojtasiowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.969.849, przy czym:

- głosów „za” - 16.969.849,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.969.849, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,1908242578 %.

Uchwała Nr 30/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.586.080, przy czym:

- głosów „za” – 12.951.960,
- głosów „przeciw” - 9,
- głosów „wstrzymujących się” – 2.634.111,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.586.080, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 68,1410967268 %.

Uchwała Nr 31/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.933.390, przy czym:

- głosów „za” – 13.596.257,
- głosów „przeciw” - 9,
- głosów „wstrzymujących się” – 2.337.124,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.933.390, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 69,6595083033 %.

Uchwała Nr 32/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.971.249, przy czym:

- głosów „za” – 14.354.839,
- głosów „przeciw” – 9,
- głosów „wstrzymujących się” – 2.616.401,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.971.249, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,1969449459 %.

Uchwała Nr 33 /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.971.249, przy czym:

- głosów „za” – 14.354.839,
- głosów „przeciw” - 1409,
- głosów „wstrzymujących się” – 2.615.001,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.971.249, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,1969449459 %.

Uchwała Nr 34/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie Programu odkupu akcji Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu
zaferowania osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny
wpływ na profil ryzyka Banku

„Na podstawie art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 362 § 1 pkt 2 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala, co następuje:

1. Wyraża się zgodę na nabycie akcji własnych Banku, na zasadach określonych poniżej.

2. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Banku.

3. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Banku w liczbie odpowiadającej nie więcej niż 0,05% ogólnej liczby akcji Banku, która stanowi nie więcej niż 0,05% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BOŚ S.A. i w kapitale zakładowym Banku.

4. Nabywanie akcji własnych Banku może następować w okresie nie dłuższym niż do 31 lipca 2015 roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w pkt. 6 poniżej.

5. Nabywanie akcji własnych Banku może się odbywać za minimalną cenę nie niższą niż 20 złotych i maksymalną nie wyższą niż 50 złotych za jedną akcję.

6. Na nabycie akcji własnych Banku przeznaczona jest kwota do 532 tys. złotych obejmująca oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.

7. Nabyte przez Bank akcje własne mogą zostać przeznaczone do zaoferowania osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku w rozumieniu Uchwały nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.

8. Nabyte przez Bank akcje własne, które nie zostaną objęte przez osoby, o których mowa w pkt 7, mogą zostać przez Bank sprzedane w terminie najpóźniej przed upływem roku od dnia ich nabycia.

9. Nabywanie akcji własnych Banku będzie się odbywać przy zachowaniu warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.

10. Program odkupu akcji własnych określony w niniejszej Uchwale zostanie przez Zarząd Banku podany do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego przed rozpoczęciem jego realizacji.

11. Upoważnia się Zarząd Banku do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w pkt 7 i 8 powyżej. W granicach niniejszej uchwały Zarząd Banku w szczególności ustali ostateczną liczbę, cenę oraz termin nabycia akcji.

12. W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w pkt 7 powyżej, byli członkowie Zarządu Banku, uprawnienia do określenia ostatecznej liczby, ceny oraz terminu nabycia akcji, wskazane w pkt 11 powyżej przysługują Radzie Nadzorczej Banku.

13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.231.884, przy czym:

- głosów „za” – 13.625.370,
- głosów „przeciw” – 1.500.514,
- głosów „wstrzymujących się” – 1.106.000,
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.231.884,
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,9645002272 %.

Uchwała Nr 35 /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie zakresu stosowania przez Akcjonariuszy BOŚ S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

„1. Działając na podstawie § 10 pkt 15 Statutu Banku, w związku z Uchwałą Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wydania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dokument „Zasady”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała przestrzeganie przez Akcjonariuszy Banku następujących zasad zawartych w dokumencie „Zasady”:

1) „§ 9.1 - Udziałowcy instytucji nadzorowanej powinni współdziałać realizując jej cele oraz zapewniając bezpieczeństwo działania tej instytucji”,

2) „§ 9.2 - Udziałowcy mogą wpływać na funkcjonowanie instytucji nadzorowanej wyłącznie poprzez decyzje organu stanowiącego nie naruszając kompetencji pozostałych organów. Nieuprawnione wywieranie wpływu na organ zarządzający lub nadzorujący powinno zostać zgłoszone Komisji Nadzoru Finansowego”,

3) „§ 9.3 - Udziałowcy w swych decyzjach powinni kierować się interesem instytucji nadzorowanej”,

4) „§ 9.5 - Udziałowcy powinni efektywnie korzystać z narzędzi nadzoru właścicielskiego, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie organu zarządzającego i nadzorującego instytucji nadzorowanej. Organy tej instytucji powinny funkcjonować w taki sposób, by zapewniać rozdzielenie funkcji właścicielskich i zarządczych. Łączenie roli udziałowca z funkcją zarządczą wymaga ograniczenia roli podmiotów z nim powiązanych w organie nadzorującym, aby uniknąć obniżenia efektywności nadzoru wewnętrznego”,

5) „§ 9.6 - Powstające konflikty pomiędzy udziałowcami powinny być rozwiązywane niezwłocznie, aby nie dochodziło do naruszania interesu instytucji nadzorowanej i jej klientów”,

6) „§ 10.1 - Udziałowcy nie mogą ingerować w sposób sprawowania zarządu, w tym prowadzenie spraw przez organ zarządzający instytucji nadzorowanej”,

7) „§ 10.4 - Udziałowcy nie powinni wykorzystywać swojej pozycji do podejmowania decyzji prowadzących do przeniesienia aktywów z instytucji nadzorowanej do innych podmiotów a także do nabycia lub zbycia albo zawierania innych transakcji powodujących rozporządzenie przez instytucję nadzorowaną jej majątkiem na warunkach innych niż rynkowe, czy też z narażeniem bezpieczeństwa lub interesu instytucji nadzorowanej”,

8) „§ 11.3 – W przypadku gdy decyzję o transakcji z podmiotem powiązaniem podejmuje organ stanowiący wszyscy udziałowcy powinni posiadać

dostęp do wszelkich informacji niezbędnych dla oceny warunków na jakich jest ona przeprowadzana oraz jej wpływu na sytuację instytucji nadzorowanej”,

9) „§ 12.1 - Udziałowcy są odpowiedzialni za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania kapitałów własnych instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej”,

10) „§ 12.2 - Udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niezwłoczne dostarczenie instytucji nadzorowanej wsparcia finansowego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania płynności instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej”,

11) „§ 12.3 - Decyzje w zakresie wypłaty dywidendy powinny być uzależnione od potrzeby utrzymania odpowiedniego poziomu kapitałów własnych oraz realizacji strategicznych celów instytucji nadzorowanej, a także powinny uwzględniać rekomendacje i indywidualne zalecenia wydane przez organy nadzoru”,

12) „§ 19.1 - Członek organu nadzorującego powinien posiadać kompetencje do należytego wykonywania obowiązków nadzorowania instytucji nadzorowanej wynikające z:

1) wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych lub stopni naukowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej),

2) doświadczenia (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk),

3) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych funkcji”,

13) „§ 19.2 - Indywidualne kompetencje poszczególnych członków kolegijskiego organu nadzorującego powinny uzupełniać się w taki sposób, aby umożliwiać zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegijskiego sprawowania nadzoru nad wszystkimi obszarami działania instytucji nadzorowanej”,

14) „§ 19.3 - Członek organu nadzorującego powinien dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków”,

15) „§ 19.4 - W składzie organu należy zapewnić odpowiedni udział osób, które władają językiem polskim oraz wykazują się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnymi w nadzorowaniu instytucji nadzorowanej na polskim rynku finansowym”,

16) „§ 21.1 - Skład liczebny organu nadzorującego powinien być adekwatny do charakteru i skali prowadzonej przez instytucję nadzorowaną działalności”,

17) „§ 22.1 - W składzie organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien być zapewniony odpowiedni udział członków niezależnych, a tam gdzie jest to możliwe powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców mniejszościowych. Niezależność przejawia się przede wszystkim brakiem bezpośrednich i pośrednich powiązań z instytucją nadzorowaną, członkami organów zarządzających i nadzorujących, znaczącymi udziałowcami i podmiotami z nimi powiązanymi”,

18) „§ 26 - W przypadku niepełnego składu organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien on zostać niezwłocznie uzupełniony”,

19) „§ 28.4 - Organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej”,

20) „§ 29.1 - Wynagrodzenie członków organu nadzorującego ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji, a także adekwatnie do skali działalności instytucji nadzorowanej. Członkowie organu nadzorującego powołani do pracy w komitetach, w tym w Komitecie Audytu, powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu”,

21) „§ 29.2 - Wynagrodzenie członków organu nadzorującego, o ile przepisy nie zabraniają wypłaty takiego wynagrodzenia, powinno być ustalone przez organ stanowiący”,

22) „§ 29.3 - Zasady wynagradzania członków organu nadzorującego powinny być transparentne i zawarte w odpowiedniej regulacji wewnętrznej instytucji nadzorowanej”.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.942.243, przy czym:

- głosów „za” - 16.942.243,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.942.243, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,0701330310 %.