

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

**(uwzględnia żądanie zgłoszone przez Akcjonariusza reprezentującego
ponad 5% kapitału zakładowego Banku)**

**Dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.
zwołanego na dzień 13 lutego 2018 r., godz. 10:00
w Warszawie ul. Żelazna nr 32**

Wykonanie prawa głosu przez Pełnomocnika jest realizowane przez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce w tabeli „Głosowanie”. W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z części posiadanych przez niego akcji - w tabeli „Głosowanie” pod odpowiednią uchwałą, Akcjonariusz powinien wskazać liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować: „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymać się od głosu” lub zagłosować „Według uznania Pełnomocnika”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 13 LUTEGO 2018 R.

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza, korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

Akcjonariusz:

.....
/imię i nazwisko lub nazwa(firma)

Pełnomocnik:

.....
/Imię i nazwisko/

Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w NWZ BOŚ S.A. w dniu 13 lutego 2018 r.

.....

Uchwała Nr /2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.**

z dnia 13 lutego 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| | | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie | | | |
| Treść sprzeciwu: | | | |

**Uchwała Nr /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 13 lutego. 2018 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje
na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| | | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie | | | |
| Treść sprzeciwu: | | | |

Uchwała Nr /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 13 lutego 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego 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 projektu i podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii V w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii V, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii V oraz praw do akcji serii V do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku.
7. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 28/2017 Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 6.06.2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Banku.
8. 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.
9. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku.
10. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| | | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie | | | |
| Treść sprzeciwu: | | | |

Uchwała Nr /2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.**

z dnia 13 lutego 2018 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii V w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii V, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii V oraz praw do akcji serii V do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Bank**”), działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577) („**Kodeks spółek handlowych**”), art. 27 ust. 2 pkt 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.) („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1768) („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”), a także § 10 pkt 9 i § 30 Statutu Banku, uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Banku o kwotę nie niższą niż 10 (słownie: dziesięć) złotych ale nie wyższą niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych, tj. do kwoty nie niższej niż 628.732.460 (słownie: sześćset dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) złotych i nie wyższej niż 1.028.732.450 (słownie: jeden miliard dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 40.000.000 (słownie: czterdziestu milionów) akcji serii V o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda („**Akcje Serii V**”). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Wszystkie Akcje Serii V będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Z Akcjami Serii V nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
4. Akcje Serii V zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje serii V będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. jeżeli Akcje serii V zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym

akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

- b. jeżeli Akcje serii V zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. W interesie Banku, zgodnie z przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Banku, dotychczasowi akcjonariusze zostają pozbawieni w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii V. Pisemna opinia Zarządu Banku uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii V dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii V stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7. Cena emisyjna Akcji Serii V zostanie określona przez Radę Nadzorczą Banku na warunkach określonych w niniejszej uchwale (upoważnienie), z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu.
8. Akcje Serii V oraz, jeśli znajdzie to zastosowanie, prawa do Akcji Serii V („**PDA**”) będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
9. Akcje Serii V oraz, jeśli znajdzie to zastosowanie, PDA będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) po spełnieniu stosownych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii V i PDA do obrotu na tym rynku.

§ 2

1. Emisja Akcji Serii V będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów („**Uprawnieni Inwestorzy**”), którzy spełniają następujące warunki („**Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora**”) określone w niniejszej uchwale:
 - (i) są klientami profesjonalnymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi lub
 - (ii) każdy z takich inwestorów jest uprawniony do nabycia Akcji Serii V o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100.000 EUR, po średnim kursie walut NBP z dnia ustalenia ceny emisyjnej.
2. Emisja Akcji Serii V może zostać, według wyłącznego uznania Zarządu Banku, przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej skierowanej do Uprawnionych Inwestorów.

§ 3

1. W związku z § 1 niniejszej uchwały, § 28 Statutu Banku („**Statut**”):

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 628.732.450 (sześćset dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych i dzieli

się na 62.873.245 (sześćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Akcje są równe i niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną”;

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 628.732.460 (sześćset dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) złotych i nie więcej niż 1.028.732.450 (jeden miliard dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) i dzieli się na nie mniej niż 62.873.246 (sześćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści sześć) i nie więcej niż 102.873.245 (sto dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Akcje są równe i niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną.”

2. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 28 Statutu określi Zarząd Banku na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii V.

§ 4

Zmiana Statutu w zakresie wskazanym w niniejszej uchwale wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) na podstawie art. 34 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876, ze zm.).

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Zarząd Banku i powierza mu dokonanie wszelkich czynności koniecznych do wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz przepisów prawa w związku z emisją Akcji Serii V, a w szczególności do:

1. złożenia, za zgodą Rady Nadzorczej, oferty objęcia Akcji Serii V Uprawnionym Inwestorom zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
2. zawarcia, za zgodą Rady Nadzorczej, z Uprawnionymi Inwestorami, którzy przyjęli ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu umów o objęcie Akcji Serii V w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. subskrypcji prywatnej;
3. określenia terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii V i zawarcia przez Bank umów o objęcie Akcji Serii V, przy czym zawarcie przez Bank umów o objęcie Akcji Serii V może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;

4. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia lub oświadczeń o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku subskrypcji prywatnej Akcji Serii V;
5. ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii V oraz, jeśli znajdzie to zastosowanie, PDA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, jeżeli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia;
6. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii V oraz, jeśli znajdzie to zastosowanie, PDA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji;
7. wystąpienia do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego co najmniej w związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii V oraz, jeśli znajdzie to zastosowanie, PDA do obrotu na rynku regulowanym;
8. dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub zawieszeniu jej przeprowadzania w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Banku może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 6 pkt. 3 niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a w zakresie zmian Statutu w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

Głosowanie

| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------------------|
| | | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu: | | | |

**Uchwała nr /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S. A.
z dnia 13 lutego 2018 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Banku

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Banku w § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1' w następującym brzmieniu:

„1'. Nadto Rada Nadzorcza w umowie o świadczenie usług zarządzania może przyznać członkowi Zarządu Banku prawo do innych świadczeń, w zakresie i na zasadach szczegółowo przez nią określonych. Świadczenia te mogą obejmować w szczególności płatną przerwę w świadczeniu usług zarządzania w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie

| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| | | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie | | | |
| Treść sprzeciwu: | | | |

**Uchwała Nr /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 13 lutego 2018 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 13 lutego 2018 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 13 lutego 2018 roku**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała zmianę § 42 ust 1 Statutu Banku, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 42

1. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz roczne sprawozdanie finansowe Banku sporządza się najpóźniej w ciągu czterech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.”

Głosowanie

| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| | | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie | | | |
| Treść sprzeciwu: | | | |

**Uchwała Nr /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 13 lutego 2018 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Banku**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu Jednolitego Statutu Banku.

Głosowanie

| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|--|
| | | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie | | | |
| Treść sprzeciwu: | | | |