

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

**Dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.
zwołanego na dzień 4 października 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 z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (NWZ BOŚ S.A.) ZWOŁANYM NA DZIEŃ 4 PAŹDZIERNIKA 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 4 października 2018 r.

Projekt

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Projekt

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Projekt

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska 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:
 - a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej,
 - b) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 30/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 4 października 2018 r.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Projekt

**Uchwała Nr/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2018 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Projekt

**Uchwała Nr/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Projekt

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

w sprawie zmiany Uchwały Nr 30/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2190), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 30/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

- 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej –
- 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej –
- 3) dla Sekretarza Rady Nadzorczej –
- 4) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej –

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po dniu zakończenia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 października 2018 roku.

Głosowanie

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

Projekt

**Uchwała Nr /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2018 roku
w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania
i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOS S.A. zwołanego na
dzień 4 października 2018 r.**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. ponosi Bank Ochrony Środowiska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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