

**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 dniem podjęcia.

**Uchwała Nr       /2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 13 lutego 2018 r.**  
**w sprawie powołania 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. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.