

Treść uchwał podjętych przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 20 czerwca 2013 r.

**Uchwała Nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Agnieszkę Zając, na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.879,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879 , które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

**Uchwała Nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Marka Cybulskiego na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.879,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

**Uchwała Nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 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 2012 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2012 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
8. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2012 r.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2012 r.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2012 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2012 r.,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,
 - e) podziału zysku Banku za rok 2012,
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2012 r.,
 - g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2012 r.,
 - h) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków w 2012 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej IX kadencji.
13. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zakresu stosowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”.
14. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji BOŚ S.A. w celu zaoferowania osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku.
15. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości Banku położonej w Warszawie przy Al. Jana Pawła II.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.879,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Banku w 2012 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 BOS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2012 r., przedstawione Akcjonariuszom przez Zarząd Banku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.879,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku
za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych a także na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w związku z § 9 ust. 4 pkt 1 i § 10 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2012, na które składają się:

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 wykazujący zysk netto w kwocie 58 489 tysięcy złotych;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012, wykazujące całkowity dochód w wysokości 90 047 tysiące złotych;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16 784 706 tysięcy złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 307 386 tysiące złotych;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 525 738 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 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.879,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2012 r. przedstawione przez Zarząd Banku Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.879,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres
od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, w związku z § 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 2012, na które składają się:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 wykazujący zysk netto w kwocie 37 494 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012, wykazujące całkowity dochód w wysokości 71 277 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16 876 740 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 289 386 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 521 401 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 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.879,
- głosów „przeciw” – 0,

- głosów „wstrzymujących się” – 0,
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku Banku za 2012 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 5/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przeznacza zysk netto Banku za 2012 rok w wysokości 58 489 496,05 zł na kapitał zapasowy.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” – 15.975.523,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 739.356,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Klimczakowi
z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.711.379, przy czym:

- głosów „za” - 16.711.379,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.711.379, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,06 %.

Uchwała Nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Lechowi Figarskiemu
z wykonania obowiązków w 2012 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 2 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.879,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Zbigniewowi
Grzebieluchowi
z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.879,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Kolasińskiemu
z wykonania obowiązków w 2012 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 Zarządu Banku, pełniącemu od 17 lipca do 31 grudnia 2012 r. funkcję pierwszego zastępcy prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.879,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Wojciechowi Teledze
z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.879,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku z
uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2012 r.

Działając na podstawie § 10 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2012 r. przedstawione Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 20 czerwca 2013 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.879,
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Likierskiemu
z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.879,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %

Uchwała Nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Maciejowi Bajorkowi
z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.879,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Adamowi Piganowi
z wykonania obowiązków w 2012 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 Marianowi Adamowi Piganowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 14 marca 2012 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” – 16.417.892,
- głosów „przeciw” - 0
- głosów „wstrzymujących się” – 296.987,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Grzegorzowi Wasiakowi
z wykonania obowiązków w 2012 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 14 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.879,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Koziółowi
z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.763, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.763
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.763, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 20/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Andrzejowi Kazimierzowi Kraszewskiemu
z wykonania obowiązków w 2012 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 28 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.525, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.525 ,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.525, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 21/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Juliuszowi Machlejdowi
z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.879,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 22/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Malickiemu
z wykonania obowiązków w 2012 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 Marianowi Malickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 14 marca 2012 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.417.892,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 296.987,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 23/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Ochwatowi
z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.879,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 24/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Władysławowi Rogali
z wykonania obowiązków w 2012 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 14 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.975.523, przy czym:

- głosów „za” - 15.975.523,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.975.523, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 69,84 %.

Uchwała Nr 25/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Markowi Topolskiemu
z wykonania obowiązków w 2012 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 Januszowi Markowi Topolskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.879,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 26/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jackowi Wysockiemu
z wykonania obowiązków w 2012 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 Jackowi Wysockiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 28 czerwca 2012 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.417.892,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 296.987,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 % .

Uchwała Nr 27/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Jacka Macieja Bajorka
w skład Rady Nadzorczej IX kadencji

Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Jacka Macieja Bajorka w skład Rady Nadzorczej IX kadencji.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.879,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 28/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Józefa Koziola
w skład Rady Nadzorczej IX kadencji

Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Józefa Koziola w skład Rady Nadzorczej IX kadencji.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” – 16.714.763,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 116,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 29/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Andrzeja Kazimierza Kraszewskiego
w skład Rady Nadzorczej IX kadencji

Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Andrzeja Kazimierza Kraszewskiego w skład Rady Nadzorczej IX kadencji.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.975.523, przy czym:

- głosów „za” -15.975.523,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.975.523, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 69,84 %.

Uchwała Nr 30/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Marcina Likierskiego
w skład Rady Nadzorczej IX kadencji

Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Marcina Likierskiego w skład Rady Nadzorczej IX kadencji.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.879,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %

Uchwała Nr 31/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Michała Juliusza Machlejda
w skład Rady Nadzorczej IX kadencji

Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Michała Juliusza Machlejda w skład Rady Nadzorczej IX kadencji.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.711.379, przy czym:

- głosów „za” - 16.711.379,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.711.379, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,06 % .

Uchwała Nr 32/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Ryszarda Ochwata
w skład Rady Nadzorczej IX kadencji

Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Ryszarda Ochwata w skład Rady Nadzorczej IX kadencji.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.879,
- głosów „przeciw” - 0,

- głosów „wstrzymujących się” – 0,
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 33/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Krzysztofa Władysława Rogali
w skład Rady Nadzorczej IX kadencji

Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Krzysztofa Władysława Rogalę w skład Rady Nadzorczej IX kadencji.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.879,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 34/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Adama Grzegorza Wasiaka
w skład Rady Nadzorczej IX kadencji

Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Adama Grzegorza Wasiaka w skład Rady Nadzorczej IX kadencji.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 16.714.879,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 35/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania Adama Aleksandra Wojtasia
w skład Rady Nadzorczej IX kadencji

Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Adama Aleksandra Wojtasia w skład Rady Nadzorczej IX kadencji.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” – 15.614.879,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 1.100.000,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %.

Uchwała Nr 36 /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie przestrzegania przez Bank Ochrony Środowiska S.A.
zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach spółek
notowanych na GPW”.

1. Działając na podstawie § 10 pkt 15 Statutu Banku, w związku z Uchwałą Nr 19/1037/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala przestrzeganie przez BOŚ S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”, stanowiących Załącznik do wyżej wymienionej Uchwały Rady Nadzorczej GPW Warszawie S.A., za wyjątkiem zasad w części I: pkt 5, pkt 9, pkt 12 oraz w części IV pkt 10.

2. Traci moc Uchwała Nr 28/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przez BOŚ S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.417.892, przy czym:

- głosów „za” - 15.678.536,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 739.356,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.417.892, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 71,77 %.

Uchwała Nr 37 /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie nabycia akcji Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu zaoferowania
osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil
ryzyka Banku

Na podstawie art. 393 pkt 6 k.s.h. w związku z art. 362 § 1 pkt 2 i § 2 oraz art. 363 k.s.h. 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 0,13% ogólnej liczby akcji Banku, która stanowi nie więcej niż 0,13% 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 dnia 31 lipca 2013 roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w § 6 poniżej.

5. Nabywanie akcji własnych Banku może się odbywać za minimalną cenę nie niższą niż 10 złotych i maksymalną nie wyższą niż 40 złotych za jedną akcję.

6. Na nabycie akcji własnych Banku przeznaczona jest kwota do 1 154 000 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. 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 szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, cena, oraz termin nabycia akcji zostaną ustalone przez Zarząd Banku.

10. W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w pkt 7 powyżej, byli członkowie Zarządu Banku, uprawnienia określone w pkt 9 powyżej do określenia ostatecznej liczby, ceny oraz terminu nabycia akcji przysługują Radzie Nadzorczej Banku.

11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.714.879, przy czym:

- głosów „za” - 14.578.536,
- głosów „przeciw” – 1.100.000,
- głosów „wstrzymujących się” – 1.036.343,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.714.879, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,07 %

**Uchwała Nr 38/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 r.**

**w sprawie poprawek do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie
zbycia prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości Banku położonej
w Warszawie przy Al. Jana Pawła II**

W § 1 projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2013 r. w sprawie zbycia prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości Banku położonej w Warszawie przy Al. Jana Pawła II wprowadza się następujące poprawki:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyraża się zgodę na zbycie lokalu niemieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, znajdującego się w m. st. Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy Alei Jana Pawła II nr 12, o powierzchni użytkowej 5229,98 m², objętego księgą wieczystą kw nr WA4M/00306265/5, wraz z prawami związanymi w nieruchomości wspólnej obejmującej udział wynoszący 2918053/10000000 części we współużytkowaniu wieczystym gruntu, stanowiącego działkę ewid. nr 15/1 z obrębu 5-03-08, o obszarze 2202 m² oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą kw nr WA4M/00139522/3, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.”,

2) w ust. 3 skreśla się wyrazy „we współużytkowaniu wieczystym”.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.975.407, przy czym:

- głosów „za” – 14.578.420,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 1.396.987,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.975.407, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 69,84 %.

Uchwała Nr 39/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie zbycia prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości Banku
położonej w Warszawie przy Al. Jana Pawła II

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zbycie lokalu niemieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, znajdującego się w m.st. Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy Alei Jana Pawła II nr 12, o powierzchni użytkowej 5229,98 m², objętego księgą wieczystą kw nr WA4M/00306265/5; wraz z prawami związanymi w nieruchomości wspólnej, obejmującej udział wynoszący 2918053/10000000 części we współużytkowaniu wieczystym gruntu, stanowiącego działkę nr ewid. 15/1 z obrębu 5-03-08, o obszarze 2202 m² oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą kw nr WA4M/00139522/3, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Zobowiązuje się Zarząd Banku do przeprowadzenia analizy pod kątem zasadności ekonomicznej możliwych form zagospodarowania nieruchomości Banku położonej w Warszawie przy Al. Jana Pawła II.

3. W przypadku, gdy z analizy o której mowa w ust. 2 będzie wynikało, że najkorzystniejszym pod względem ekonomicznym będzie zbycie prawa, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Banku podejmie decyzję o zbyciu tego prawa po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Banku.

§ 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 15.975.407, przy czym:

- głosów „za” – 14.578.420,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 1.396.987,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.975.407, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 69,84 %