

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2020

Data sporządzenia: 2020-05-21

Skrócona nazwa emitenta

BOŚ SA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 17 czerwca 2020 r. oraz projekty uchwał na ZWZ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 17 czerwca 2020 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, (wejście od ul. Siennej) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2019 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
9. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2019 r.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2019 r.
11. Przyjęcie informacji o zmianach w zakresie dokumentów, oświadczeń i informacji złożonych przy powołaniu na funkcję Członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2019 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,
  - d) podziału zysku netto Banku za 2019 r.,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2019 r.
  - f) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2019 r.,
  - g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności kolegalnej Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.”
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2019 r.
17. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej wydatków poniesionych w 2019 r. na: reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem.
18. Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ BOŚ S.A., projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty, które

nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

#### Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.

#### Załączniki

Plik	Opis
1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2020.pdf	Ogłoszenie Zarządu BOŚ S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2_Projekt uchwał ZWZ_2020.pdf	Projekty uchwał na ZWZ 2020 r.
3_Sprawozdanie z działalności RN BOŚ za 2019 r..pdf	Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ za 2019 r.
4_Infomacja o zmianach w zakresie dokumentów, oświadczenia	Informacje o zmianach w zakresie dokumentów, oświadczeń i informacji złożonych przez członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
5_Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.	Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
6_Polityka wynagrodzeń_Czł.Z i RN BOŚ.pdf	Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Ochrony Środowiska
7_Infomacja dotycząca wydatków poniesionych w 2019 r. na reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem	Informacja dotycząca wydatków poniesionych w 2019 r. na: reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA	
(pełna nazwa emitenta)	
BOŚ SA	Banki (ban)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-832	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Żelazna	32
(ulica)	(numer)
22 543 34 34	
(telefon)	(fax)
bos@bosbank.pl	www.bosbank.pl
(e-mail)	(www)
527-020-33-13	006239498
(NIP)	(REGON)

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-05-21	Arkadiusz Garbarczyk	Wiceprezes Zarządu	
2020-05-21	Jerzy Zań	Wiceprezes Zarządu	