

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

**Dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.
zwołanego na dzień 19 czerwca 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 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 ZWZ BOŚ S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

.....

Uchwała Nr /2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje p. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje p. 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:			

Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
8. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2017 r.
9. Przedstawienie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na użycie kapitału zapasowego.

10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2017 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2017 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r.,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.,
 - e) podziału zysku Banku za 2017 r.,
 - f) wyrażenia zgody na użycie kapitału zapasowego.
 - g) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku,
 - h) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2017 r.,
 - i) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z wykonania obowiązków w 2017 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania w Banku Ochrony Środowiska S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r.
15. Informacja Zarządu dotycząca wydatków poniesionych w 2017 r. na: reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r.**

1. 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 Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 pkt 1 i § 10 pkt 1 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., na które składają się:
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 24 424 tysiące złotych (dwadzieścia cztery miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące);
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 58 708 tysięcy złotych (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset osiem tysięcy);
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19 405 423 tysiące złotych (dziewiętnaście miliardów czterysta pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące);
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego

o kwotę 57 653 tysiące złotych (pięćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące);

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 91 215 tysięcy złotych (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście piętnaście tysięcy);
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r.**

1. 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 Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., na które składają się:
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 46 062 tysiące zł (czterdzieści sześć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 79 495 tysięcy zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19 676 720 tysięcy zł (dziewiętnaście miliardów sześćset siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych);
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 78 544 tysiące zł (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące złotych);
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 89 081 tysięcy zł. (osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
 - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku netto Banku za 2017 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 2 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przeznacza zysk netto Banku za 2017 rok w wysokości 24 423 393,03 zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote i 03/100) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na użycie kapitału zapasowego

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przeznacza kwotę 6 963 108,45 zł (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiem złotych 45/100) z kapitału zapasowego Banku Ochrony Środowiska S.A. na pokrycie kosztów emisji akcji Banku serii U przeprowadzonej w latach 2016-2017, zaliczonych do straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Bogusławowi Adamowi Białowasowi
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1.

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 Bogusławowi Adamowi Białowasowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Banku w okresie od 16 do 21 czerwca 2017 r. oraz od 11 września 2017 do 7 listopada 2017 r., Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 22 czerwca 2017 r. do 10 września 2017 r. i Prezesowi Zarządu Banku od 8 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1.

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 Arkadiuszowi Garbarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 6 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Dariuszowi Sławomirowi Grylakowi
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1.

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 Dariuszowi Sławomirowi Grylakowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Annie Stanisławie Milewskiej
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1.

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 Pani Annie Stanisławie Milewskiej, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Stanisławowi Mateuszowi Kluzie
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1.

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 Mateuszowi Kluzie, Prezesowi Zarządu Banku

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 6 czerwca 2017 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Stanisławowi Kolasińskiemu
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1.

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 - Pierwszemu Zastępcy Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 16 lutego 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Pawłowi Adamowi Piterze
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1.

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 Pawłowi Adamowi Piterze, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 16 lutego 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1.

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 Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku oddelegowanemu do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku w okresie 7 do 15 czerwca 2017 r. oraz od 22 czerwca do 10 września 2017 r., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 7 do 15 czerwca 2017 r. oraz od 22 czerwca 2017 r. do 10 września 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2017 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 4 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Wojciechowi Piotrowi Wardackiemu
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1

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 Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Wojciechowi Piotrowi Wardackiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1

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 Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1

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 Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium

**Pani Janinie Goss
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1

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 Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Pani Janinie Goss członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Oskarowi Markowi Kowalewskiemu
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1

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 Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Oskarowi Markowi Kowalewskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Pawłowi Wojciechowi Mzykowi
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1

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 Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Pawłowi Wojciechowi Mzykowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Sadownikowi
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1

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 Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Piotrowi Sadownikowi członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Marianowi Szołucha
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1

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 Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Marianowi Szołucha członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

w sprawie wprowadzenia „Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”

Działając na podstawie § 10 pkt 15 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., w związku z art. 22aa. ustawy - Prawo bankowe zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. wprowadza „Politykę oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

w sprawie przyjęcia do stosowania w Banku Ochrony Środowiska S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

§1

Działając na podstawie §10 pkt 15 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w Banku Ochrony Środowiska S.A. „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane przez Komisję Nadzoru

Finansowego Uchwałą Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 22 lipca 2014 roku, z zastrzeżeniem §2.

§2

Bank nie stosuje w sposób trwały następującej zasady ładu korporacyjnego zawartej w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”:

„§ 8.4 - Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego”.

§3

Uchyła się Uchwałą Nr 35/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu stosowania przez Akcjonariuszy BOŚ S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska Spółka
Akcyjna z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna w 2017 roku**

§ 1

Działając na podstawie § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w związku z § 10 pkt 15 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. ocenia, że

Polityka Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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