

Raport bieżący 3/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 11 marca 2024 r. wraz z projektami uchwał- przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13 lutego 2024 r.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 11 marca 2024 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Banku, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa (wejście od ul. Siennej), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Banku Ochrony Środowiska S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
 - a. podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej,
 - b. podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2024 r.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego 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