**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.
zwołanego na dzień** **18 czerwca 2019 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 z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

**FORMULARZ POZWALAJ**A**CY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (ZWZ BOŚ S.A.)
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2019 R**

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza, korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

**Akcjonariusz:**

…………………………………………………………………………………………………..

*/imię i nazwisko lub nazwa(firma)*

*………………………………………………………………………………………………….*

*/adres zamieszkania lub siedziba*

*…………………………………………………………………………………………………..*

*/numer PESEL lub KRS*

**Pełnomocnik:**

*…………………………………………………………………………………………………..*

*/Imię i nazwisko/*

*………………………………………………………………………………………………….*

*/adres zamieszkania*

*………………………………………………………………………………………………….*

*/numer PESEL*

***Projekty uchwał***

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia………… 2019 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. wybiera p. ………………….. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia ....................2019 roku**

**w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. wybiera p. ……………………… na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia ....................2019 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

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 Banku w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
8. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2018 r.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2018 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
11. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2018 r.,
12. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.,
13. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2018 r.,
14. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.,
15. podziału zyskunettoBanku za 2018 r.,
16. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2018 r.
17. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2018 r.,
18. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej XI kadencji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności kolegialnej Rady Nadzorczej wspólnej XI kadencji.
21. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2018 r.
22. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku.
23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
24. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej wydatków poniesionych w 2018 r. na: reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem.
25. Przyjęcie informacji o zmianach w zakresie dokumentów, oświadczeń i informacji złożonych przez Członków Rady Nadzorczej przy powołaniu na funkcję członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
26. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia ....................2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2018 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 okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia .................... 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku**

**za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 i § 10 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., na które składają się:

1. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 65 012 tysięcy złotych (sześćdziesiąt pięć milionów dwanaście tysięcy);
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 62 749 tysięcy złotych (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy);
3. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18 082 043 tysiące złotych (osiemnaście miliardów osiemdziesiąt dwa miliony czterdzieści trzy tysiące);
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 284 481 tysięcy złotych (dwieście osiemdziesiąt cztery miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy);
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 798 531 tysięcy złotych (siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy);
6. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia ....................2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2018 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 okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia ....................2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres**

**od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 zaopiniowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., na które składają się:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 63 728 tysiące zł (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 61 466 tysięcy zł (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18 251 025 tysięcy zł (osiemnaście miliardów dwieście pięćdziesiąt jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 284 729 tysięcy zł (dwieście osiemdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 796 858 tysięcy zł. (siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
6. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia ....................2019 roku**

**w sprawie podziału zysku netto Banku za 2018 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 osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 65 012 670,65 zł (sześćdziesiąt pięć milionów dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i 65/100) w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia ....................2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu Bogusławowi Adamowi Białowąsowi
z wykonania obowiązków w 2018 r.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Bogusławowi Adamowi Białowąsowi, Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia ....................2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi
z wykonania obowiązków w 2018 r.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi, Wiceprezesowi, pełniącemu od 21 lutego 2018 r. funkcję - Pierwszego Zastępcy Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia ....................2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu** **Konradowi Raczkowskiemu
z wykonania obowiązków w 2018 r.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Konradowi Raczkowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 lutego do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia …………. 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu Dariuszowi Sławomirowi Grylakowi
z wykonania obowiązków w 2018 r.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Dariuszowi Sławomirowi Grylakowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 21 lutego 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia ………….. 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Pani Annie Stanisławie Milewskiej
z wykonania obowiązków w 2018 r.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Pani Annie Stanisławie Milewskiej, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 21 lutego 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia ………………… 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2018 r.**

§1

Działając na podstawie art. 382 § 3 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 2018 rok

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia ....................2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu Wojciechowi Piotrowi Wardackiemu**

**z wykonania obowiązków w 2018 r.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia ....................2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi**

**z wykonania obowiązków w 2018 r.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia ....................2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu Emilowi Stanisławowi Ślązakowi**

**z wykonania obowiązków w 2018 r.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Ślązakowi pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia ....................2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Pani Iwonie Beacie Dudzie**

**z wykonania obowiązków w 2018 r.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Iwonie Beacie Dudzie członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 lutego do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia .................... 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Pani Janinie Kazimierze Goss**

**z wykonania obowiązków w 2018 r.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Kazimierze Goss członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia ....................2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu Oskarowi Markowi Kowalewskiemu**

**z wykonania obowiązków w 2018 r.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 13 lutego 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia ....................2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu Pawłowi Wojciechowi Mzykowi**

**z wykonania obowiązków w 2018 r.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 13 lutego 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia ....................2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu Piotrowi Sadownikowi**

**z wykonania obowiązków w 2018 r.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia ....................2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu Marianowi Szołucha**

**z wykonania obowiązków w 2018 r.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia ....................2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu** **Dariuszowi Józefowi Wasilewskiemu**

**z wykonania obowiązków w 2018 r.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Dariuszowi Józefowi Wasilewskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 lutego do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna**

**z dnia ....................2019 roku**

**w sprawie powołania ……………….**

**w skład Rady Nadzorczej XI kadencji**

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w wykonaniu art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku z § 10 pkt 6 i § 17 ust. 2 Statutu Banku, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2018 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.:

1. uwzględniając propozycję indywidualnej oceny adekwatności Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan/ Pani …….. spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe;
2. powołuje Pana/Panią ……….. w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XI kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna**

**z dnia ....................2019 roku**

**w sprawie oceny adekwatności kolegialnej Rady Nadzorczej**

§1

Działając na podstawie § 10 pkt 7 Statutu Banku, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2018 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r. na podstawie art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą kolegialnej oceny adekwatności Rady Nadzorczej stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej powołanych Uchwałami Nr ……. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia …… czerwca 2019 r. dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku, a Rada Nadzorcza jako całość posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiający zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna**

**z dnia ....................2019 roku**

**w sprawie dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w 2018 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 dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia .......... 2019 roku**

**w sprawie zmiany w § 5 Statutu Banku**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 8 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwala, co następuje:

1) punkt 9 w § 5 ust. 2 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:

„9) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem, że przedmiotem tych czynności mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, a także dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, inne niż wcześniej określone, lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta,”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia .......... 2019 roku**

**w sprawie zmiany w § 20 Statutu Banku**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 8 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Paragrafowi 20 Statutu Banku nadaje się następujące brzmienie:

„§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności.

2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego, Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitet ds. Ryzyka. Rada może powoływać spośród swoich członków także inne komitety. Skład oraz szczegółowy zakres zadań Komitetów Rada Nadzorcza określa w odrębnych uchwałach.

4. Do zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

1) monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej,

2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Banku,

3) monitorowanie wykonania czynności rewizji finansowej,

4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

5) nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego, w tym w szczególności:

1. nadzór nad właściwym usytuowaniem komórki audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Banku, z zachowaniem niezależności funkcjonowania, zgodnie z regulacjami nadzorczymi,
2. opiniowanie planu audytu wewnętrznego,

6) opiniowanie przedstawianych przez Zarząd kandydatów, którym Zarząd Banku zamierza powierzyć kierowanie komórką audytu wewnętrznego lub komórką do spraw zgodności,

7) opiniowanie zamiaru odwołania przez Zarząd ze stanowiska osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego lub komórką do spraw zgodności.

5. Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji należy w szczególności:

1. opiniowanie i monitorowanie przyjętej w Banku polityki wynagrodzeń oraz wspieranie organów Banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki,
2. opiniowanie i monitorowanie wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska kierownicze, odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem na specjalnie powoływanych do tego stanowiskach oraz osób odpowiedzialnych za kierowanie komórką do spraw zgodności oraz komórką audytu wewnętrznego,
3. wydawanie opinii w sprawie oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu oraz członków Zarządu Banku.

6. Do zadań Komitetu ds. Ryzyka należy w szczególności:

1. opiniowanie całościowej bieżącej i przyszłej gotowości Banku do podejmowania ryzyka,
2. opiniowanie opracowanej przez Zarząd Banku strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku oraz przedkładanych przez zarząd informacji dotyczących realizacji tej strategii,
3. wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla,
4. weryfikacja, czy ceny pasywów i aktywów oferowanych klientom w pełni uwzględniają model biznesowy Banku i jego strategię w zakresie ryzyka, a w przypadku gdy ceny te nie odzwierciedlają w odpowiedni sposób rodzajów ryzyka zgodnie z tym modelem i tą strategią, przedstawianie zarządowi Banku propozycji mających na celu zapewnienie adekwatności cen pasywów i aktywów do tych rodzajów ryzyka.

7. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu Banku.

1. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa oraz wiceprezesów i członków Zarządu. Prezes Zarządu ma prawo wnioskować do Rady Nadzorczej o powołanie i odwołanie wiceprezesów i członków Zarządu.
2. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza. Drugi – obok prezesa – członek Zarządu posiadający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego pełni w Banku funkcję wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu i nadzoruje zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.
3. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, opiniując projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwał porządkowych.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
5. zatwierdzanie strategii działania Banku oraz rocznych planów finansowych Banku,
6. zatwierdzanie określonego przez Zarząd Banku akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka oraz przyjętych przez Zarząd Banku strategii zarządzania Bankiem i strategii zarządzania ryzykiem,
7. zatwierdzanie polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego,
8. zatwierdzanie polityki wynagrodzeń,
9. zatwierdzanie polityki zgodności Banku,
10. zatwierdzanie zasad polityki informacyjnej Banku,
11. zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie struktury organizacyjnej Banku z tym, że stosownie do § 21 ust. 6 pkt 3 kompetencje do tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku przysługują Zarządowi,
12. informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o:
13. składzie Zarządu oraz o zmianie jego składu niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu,
14. spełnianiu przez członków Zarządu wymogów, o których mowa w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe,
15. zatwierdzeniu i zmianie wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie,
16. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
17. ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
18. ustalanie warunków zatrudnienia, w tym także warunków innych stosunków prawnych niż stosunek pracy, dla członków Zarządu Banku z zastrzeżeniem §10 pkt 15,
19. uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku i osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku oraz innym osobom wymienionym w art. 79 ustawy Prawo bankowe,
20. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku oraz innym osobom określonym w art. 79a Ustawy Prawo bankowe,
21. zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawach nabywania akcji i udziałów w spółkach o wartości nominalnej przekraczającej łącznie z już posiadanymi przez Bank akcjami i udziałami tych spółek równowartość 5% kapitału zakładowego Banku, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu,
22. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego oraz innych biegłych,
23. nadzór nad wprowadzeniem w Banku systemu zarządzania, na który składa się system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej oraz ocena adekwatności i skuteczności tych systemów,
24. ocena okresowych informacji o poziomie ryzyka bankowego i jakości zarządzania tym ryzykiem,
25. ocena okresowych informacji na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji,
26. zatwierdzanie trybu nawiązania i rozwiązania stosunku zatrudnienia z osobą kierującą komórką audytu wewnętrznego oraz osobą kierującą komórką do spraw zgodności, a także zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia tych osób,
27. uchwalanie polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu i członków Zarządu, a także dokonywanie oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu i członków Zarządu Banku,
28. zatwierdzanie wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Banku,
29. zatwierdzanie regulaminu komórki audytu wewnętrznego (Karty audytu wewnętrznego) oraz zatwierdzanie planu audytu wewnętrznego,
30. zatwierdzanie regulaminu komórki do spraw zgodności oraz rocznych planów jej działań.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia .......... 2019 roku**

**w sprawie zmiany w § 21 i 22 Statutu Banku**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 8 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Paragrafy 21 i 22 Statutu Banku otrzymują następujące brzmienie:

„§ 21

1. Zarząd Banku składa się co najmniej z 3 członków będących osobami fizycznymi, w tym: prezesa Zarządu, wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu oraz pozostałych wiceprezesów lub innych członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata; liczby kadencji nie ogranicza się.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Banku i sprawozdanie finansowe Banku za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone innym organom Banku.
6. Zarząd Banku, w szczególności:
7. reprezentuje Bank wobec sądów, organów administracji państwowej i osób trzecich
8. uchwala strategie działania Banku oraz roczne plany finansowe Banku,
9. podejmuje uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Banku oraz tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku,
10. podejmuje uchwały o nabyciu i zbyciu nieruchomości lub udziału
w nieruchomości,
11. opracowuje projekty przepisów wewnętrznych, których wydawanie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
12. podejmuje decyzje w sprawach dotyczących zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych Banku, z zastrzeżeniem § 20 ust. 11 pkt 14,
13. uchwala zasady polityki informacyjnej Banku,
14. uchwala strategię zarządzania Bankiem i strategię zarządzania ryzykiem,
15. określa akceptowalny ogólny poziom ryzyka,
16. gospodaruje funduszami specjalnymi,
17. uchwala tryb powołania i odwołania osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zgodności, a także określa wysokość wynagrodzenia tych osób,
18. uchwala politykę wynagrodzeń,
19. uchwala politykę oceny adekwatności kandydatów i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku, a także dokonuje oceny adekwatności kandydatów i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku,
20. uchwala politykę zgodności Banku,
21. uchwala polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego,
22. ustala wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie Banku,
23. uchwala regulamin komórki audytu wewnętrznego (Kartę audytu wewnętrznego) oraz opiniuje plan audytu wewnętrznego,
24. uchwala regulamin komórki do spraw zgodności oraz roczne plany jej działań.
25. Zarząd Banku uchwala regulamin Zarządu, określający sprawy, które wymagają kolegialnego podejmowania uchwał oraz sprawy proceduralne i formalne związane z odbywaniem posiedzeń, a także szczegółowy tryb podejmowania uchwał.
26. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały mogą być podjęte, jeśli w posiedzeniu Zarządu uczestniczy co najmniej połowa jego członków, w tym prezes Zarządu lub – w czasie jego nieobecności – wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu lub wskazany przez prezesa inny wiceprezes Zarządu. W razie równej liczby głosów, decyduje głos prezesa Zarządu.
27. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
28. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 22

1. Prezes Zarządu Banku:

1) kieruje całokształtem działalności Banku,

2) wydaje zarządzenia prezesa Zarządu,

3) kieruje pracami Zarządu Banku, zwołuje posiedzenia Zarządu, akceptuje porządek obrad oraz przewodniczy posiedzeniom.

2. Do kompetencji prezesa Zarządu Banku należy w szczególności:

1. nawiązywanie oraz rozwiązywanie właściwego stosunku zatrudnienia z dyrektorami zarządzającymi, dyrektorami komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępcami, z zastrzeżeniem odrębnego trybu nawiązania i rozwiązania stosunku zatrudnienia z dyrektorem komórki audytu wewnętrznego oraz dyrektorem komórki do spraw zgodności,
2. wydawanie Regulaminu organizacyjnego Banku oraz jego jednostek organizacyjnych,
3. zarządzanie procesem kontroli wewnętrznej w Banku.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu z przyczyn określonych w § 21 ust. 4, do czasu powołania prezesa, jego funkcje pełni oraz kieruje całokształtem działalności Banku wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu.
5. W czasie nieobecności prezesa Zarządu, jego funkcje pełni oraz kieruje całokształtem działalności Banku, z wyłączeniem kompetencji określonych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu, lub wskazany przez prezesa Zarządu inny członek Zarządu.
6. Na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie, prezes Zarządu określa szczegółowy zakres kierowania działalnością Banku przez poszczególnych członków Zarządu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia .......... 2019 roku**

**w sprawie zmiany w § 25 Statutu Banku**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 8 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Paragraf 25 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 25

1. W Banku funkcjonuje system zarządzania, stanowiący zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej.
2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania, w ramach którego funkcjonuje:
	1. system zarządzania ryzykiem,
	2. system kontroli wewnętrznej.
3. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej określone są w przepisach wewnętrznych Banku.
4. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia, zgodnie z Ustawą Prawo bankowe:
5. funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,
6. niezależną komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie projektowanie i wprowadzanie mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności, niezależne monitorowanie wielkości i profilu ryzyka braku zgodności po zastosowaniu mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności obejmujące weryfikację bieżącą i testowanie oraz okresowe przedstawianie raportów w tym zakresie Zarządowi i Radzie Nadzorczej,
7. niezależną komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.
8. Zarząd Banku zapewnia funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w spółkach zależnych.
9. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji oraz informacje prezentujące w szczególności wyniki przeprowadzonej przez komórkę do spraw zgodności weryfikacji bieżącej i testowania są przekazywane okresowo, co najmniej raz w roku, Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
10. Kontrola wewnętrzna jest w Banku kontrolą podstawową i sprawowana jest przez wszystkich pracowników Banku na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Członkowie Zarządu Banku nadzorują realizację zadań kontroli wewnętrznej w nadzorowanych przez nich obszarach działalności Banku.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia .......... 2019 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia**

**tekstu jednolitego Statutu Banku**

§1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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