

**Stanowisko Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. do punktu 8 porządku obrad NWZ BOŚ S.A. zwołanego na dzień 15 lutego 2016 r.**

W dniu 19 stycznia 2016 roku Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z wnioskiem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, złożonym w oparciu o art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 8 Statutu Banku, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. na dzień 15 lutego 2016 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Żelaznej 32 (wejście od ul. Siennej).

W odpowiedzi na oczekiwanie Akcjonariusza wyrażone w powyżej przywołanym wniosku, Zarząd Banku przedkłada propozycję do punktu 8 porządku obrad NWZ BOŚ S.A. w przedmiocie doprecyzowania harmonogramu podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A., w zakresie określenia terminów podejmowanych działań, objętych harmonogramem.

Propozycja Zarządu Banku została sporządzona w formie rekomendowanej treści załącznika do zgłoszonego przez Akcjonariusza projektu Uchwały Nr /2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu podwyższenia kapitału zakładowego Banku Ochrony Środowiska S.A.

Terminy podejmowanych działań, objętych Harmonogramem podwyższenia kapitału zakładowego Banku Ochrony Środowiska S.A. zostały zaproponowane przy założeniu realizowania przez Bank dokapitalizowania w drodze emisji prywatnej akcji.

*Projekt zgłoszony przez Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. do punktu 8 porządku obrad NWZ BOŚ S.A. zwołanego na dzień 15 lutego 2016 r.*

Załącznik do uchwały nr /2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 15 lutego 2016 r.

**Harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A.**

Lp.	Zadanie	Termin
1.	Opracowanie przez Zarząd Banku oraz rozpatrzenie i zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą warunków podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A., wraz z uzasadnieniem.	Luty 2016
2.	Podjęcie przez Zarząd Banku uchwały o zwołaniu NWZ wraz z umieszczeniem w proponowanym porządku obrad podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu oraz przyjęcie stosownych projektów uchwał.  Rozpatrzenie i zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą uchwały Zarządu Banku o zwołaniu NWZ z proponowanym porządkiem obrad oraz stosownych projektów uchwał.	Luty - Marzec 2016
3.	Ogłoszenie Zarządu Banku o zwołaniu NWZ.	Marzec 2016
4.	Odbycie przez Akcjonariuszy NWZ i podjęcie uchwał emisyjnych w sprawie podwyższenia kapitału.	Kwiecień 2016
5.	Złożenie przez Zarząd Banku wniosku i uzyskanie zgody KNF na zmianę Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.	Kwiecień - Maj 2016
6.	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy Banku.	Kwiecień - Maj 2016
7.	Zgłoszenie przez Zarząd Banku do sądu rejestrowego wniosku o wpisanie do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego.	Czerwiec 2016