

**RB 27/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 14 października 2020 r. wraz z projektami uchwał - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 17 września 2020 r.**

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 na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 5 Statutu Banku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 14 października 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza NWZ.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
  - a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
  - b) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegalnej Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 14 października 2020 r.
9. Zamknięcie NWZ.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. oraz projekty uchwał NWZ 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.