

Uchwała Nr /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii U oraz praw do akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Bank**”), działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) („**Kodeks spółek handlowych**”), art. 27 ust. 2 pkt 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.) („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.) („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”), a także § 10 pkt 9 i § 30 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Banku o kwotę nie niższą niż 10 (słownie: dziesięć) PLN ale nie wyższą niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) PLN, tj. do kwoty nie niższej niż 228.732.460 (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) PLN i nie wyższej niż 628.732.450 (słownie: sześćset dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) PLN poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 40.000.000 akcji serii U o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) PLN każda („**Akcje Serii U**”). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Wszystkie Akcje Serii U będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Z Akcjami Serii U nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
4. Akcje Serii U zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje Serii U będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r.
6. W interesie Banku, zgodnie z przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Banku, dotychczasowi akcjonariusze zostają pozbawieni w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii U. Pisemna opinia Zarządu Banku uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii U dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii U stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7. Cena emisyjna Akcji Serii U zostanie określona przez Radę Nadzorczą Banku na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu.

8. Akcje Serii U oraz, jeśli znajdzie to zastosowanie, prawa do Akcji Serii U („PDA”) będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
9. Akcje Serii U oraz, jeśli znajdzie to zastosowanie, PDA będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii U i PDA do obrotu na tym rynku.

§ 2

1. Emisja Akcji Serii U będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów („Uprawnieni Inwestorzy”), którzy spełniają następujące warunki („Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora”) określone w niniejszej uchwale:
 - (i) są klientami profesjonalnymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi; lub
 - (ii) każdy z takich inwestorów jest uprawniony do nabycia Akcji Serii U o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100.000 EUR, po średnim kursie walut NBP z dnia ustalenia ceny emisyjnej.
2. Emisja Akcji Serii U może zostać, według wyłącznego uznania Zarządu Banku, przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej skierowanej do Uprawnionych Inwestorów.

§ 3

1. W związku z § 1 niniejszej uchwały, § 28 Statutu Banku („Statut”):

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 228.732.450 (dwieście dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 22.873.245 (dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Akcje są równe i niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną”;

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 228.732.460 (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) i nie więcej niż 628.732.450 (sześćset dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na nie mniej niż 22.873.246 (dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści sześć) i nie więcej niż 62.873.245 (sześćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Akcje są równe i niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną.”
2. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 28 Statutu określi Zarząd Banku na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii U.

§ 4

Zmiana Statutu w zakresie wskazanym w niniejszej uchwale wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) na podstawie art. 34 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128, ze zm.).

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Zarząd Banku i powierza mu dokonanie wszelkich czynności koniecznych do wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz przepisów prawa w związku z emisją Akcji Serii U, a w szczególności do:

1. złożenia, za zgodą Rady Nadzorczej, oferty objęcia Akcji Serii U Uprawnionym Inwestorom, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
2. zawarcia, za zgodą Rady Nadzorczej, umów o objęcie Akcji Serii U w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. subskrypcji prywatnej, z Uprawnionymi Inwestorami, którzy przyjęli ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu;
3. określenia terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii U i zawarcia przez Bank umów o objęcie Akcji Serii U, przy czym zawarcie przez Bank umów o objęcie Akcji Serii U może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
4. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia lub oświadczeń o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku subskrypcji prywatnej Akcji Serii U
5. ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii U oraz, jeśli znajdzie to zastosowanie, PDA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, jeżeli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia;
6. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii U oraz, jeśli znajdzie to zastosowanie, PDA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji;
7. wystąpienia do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego co najmniej w związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii U i jeśli znajdzie to zastosowanie – PDA, do obrotu na rynku regulowanym;
8. dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub zawieszenia jej przeprowadzania w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Banku może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a w zakresie zmian Statutu w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.