

Treść uchwał podjętych przez NWZ BOŚ S.A. w dniu 13 marca 2014 r.

**Uchwała Nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 13 marca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Agnieszkę Zajac na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

Józef Kozioł, Członek Rady Nadzorczej stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 13.893.360, przy czym:

- głosów „za” - 13.893.360,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.893.360 które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 60,74%.

**Uchwała Nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 13 marca 2014 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Iwonę Złotkowską na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 13.893.360, przy czym:

- głosów „za” - 13.893.360,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.893.360, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 60,74%.

**Uchwała Nr 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 13 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie 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. 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 poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 13 marca 2014 r.

8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 13.893.360, przy czym:

- głosów „za” - 13.893.360,

- głosów „przeciw” - 0,

- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.893.360, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 60,74 %.

Uchwała Nr 4/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 13 marca 2014 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym p. Krzysztofa Władysława Rogalę.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 13.893.360, przy czym:

- głosów „za” – 13.893.244,

- głosów „przeciw” – 0,

- głosów „wstrzymujących się” – 116,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.893.360, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 60,74 %.

Uchwała Nr 5/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 13 marca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym p. Piotra Bogdana Kaczyńskiego.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 13.893.360, przy czym:

- głosów „za” - 13.893.360,

- głosów „przeciw” - 0,

- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.893.360, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 60,74 %

Uchwała Nr 6/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 13 marca 2014 roku
w sprawie poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień
13 marca 2014 r.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwala poniesienie przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 13.893.360, przy czym:

- głosów „za” - 13.893.360,
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.893.360, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 60,74 %.