

REGULAMIN OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Niniejszy Regulamin, określający szczegółowo zasady i tryb przeprowadzania obrad Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („**Walne Zgromadzenie**”) Banku Ochrony Środowiska S.A. („Spółka”, „Bank”), został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. w dniu 2022 r. (Uchwała Nr /2022). Regulamin obowiązuje począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego po dniu jego uchwalenia.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie, zwoływane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest najwyższą władzą Spółki, działającą na podstawie:
 - przepisów Kodeksu spółek handlowych (Ksh),
 - postanowień Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A.,
 - uregulowań zawartych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”,
 - niniejszego Regulaminu.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Wszelkie informacje oraz pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ § 1 i art. 402³ Ksh, są zamieszczane na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bosbank.pl w zakładce „Walne Zgromadzenia”.
4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia może nastąpić tylko z powodu zaistnienia nadzwyczajnych przeszkód lub oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia i następuje w takim samym trybie, co jego zwołanie. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
5. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

§ 2

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszelkie sprawy przewidziane Statutem Banku oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

§ 3

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Banku.
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

3. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Za postać elektroniczną udzielonego pełnomocnictwa uważa się oświadczenie akcjonariusza zawarte w integralnym dokumencie tekstowym pozwalającym na zidentyfikowanie autora oświadczenia.
5. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki na adres e-mail: walne.zgromadzenie@bosbank.pl. Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej Banku www.bosbank.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie”.
6. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w jego trakcie, a w przypadku, gdy omawiane są sprawy finansowe Banku, powinien być obecny biegły rewident.
7. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swoje funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
8. Członkowie organów Spółki, o których mowa w ust. 7, mają prawo przeglądać dokumenty, o których mowa w art. 395 § 4 Ksh, oraz przedkładać do nich uwagi na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone Zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed walnym zgromadzeniem.
9. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie może zaprosić do udziału w obradach z głosem doradczym także inne osoby.

§ 4

1. Bank dopuszcza możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile zwołujący Walne Zgromadzenie tak postanowi i zamieści odpowiednią informację w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Zasady i warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także sposób wypowiedzania się i wykonywania prawa głosu określa „Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego

§ 5

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej, który powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, informuje zgromadzonych o uczestnictwie w obradach zaproszonych gości oraz zarządza wybór - w głosowaniu tajnym - Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. W razie nieobecności osób wymienionych w ust.1, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 6

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami, czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu i porządku obrad, zapewnia sprawny przebieg obrad, udziela głosu.
2. Przewodniczący zarządza i nadzoruje głosowania, sprawdza i ustala wyniki głosowań, zarządza i przeprowadza tajne głosowania przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych - jeżeli takie zostaną zarządzone.
3. Przewodniczący przeciwdziała nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnia respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
4. Na wniosek Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym może wybrać Sekretarza Walnego Zgromadzenia przed przystąpieniem do obrad.

Lista obecności

§ 7

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządza się listę obecności.
2. Podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lista obecności - zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia, liczbę akcji, które każdy z uczestników przedstawia oraz liczbę służących im głosów - zostaje wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący stwierdza liczbę akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu i związanych z nimi głosów, prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał.

Zasady głosowania

§ 8

1. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
3. Tajne głosowanie zarządza się:
 - 1) przy wyborach,
 - 2) nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki,
 - 3) nad wnioskami o odwołanie likwidatorów Spółki,
 - 4) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności osób wymienionych w pkt 2) i 3),
 - 5) w sprawach osobowych,
 - 6) na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
4. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
5. Głosowania przeprowadza się przy użyciu elektronicznego systemu do realizacji głosowań podczas walnych zgromadzeń, według zasad przewidzianych dla danego systemu.
6. Przewodniczący w razie potrzeby może zarządzić wybór Komisji Skrutacyjnej na zasadach określonych w § 9, gdy z przyczyn technicznych nie można przeprowadzić głosowania przy użyciu elektronicznego systemu do realizacji głosowań.

Komisja skrutacyjna

§ 9

1. Gdy z przyczyn technicznych nie można przeprowadzić głosowania przy użyciu elektronicznego systemu do realizacji głosowań, Przewodniczący zarządza wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Głosowanie na zgłoszonych kandydatów jest tajne i odbywa się osobno na każdego z kandydatów w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórnym głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów.
2. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest techniczna pomoc w przeprowadzaniu głosowań, nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednocześnie zgłoszenia wniosku co do dalszego postępowania.
3. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie po obliczeniu głosów wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

Rozpatrzenie porządku obrad

§ 10

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia akcjonariuszom porządek obrad, a następnie poddaje go pod głosowanie.
2. Zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad oraz usunięcie poszczególnych spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i umotywowane powody.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia

§ 11

1. Po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad Przewodniczący umożliwia akcjonariuszom zadawanie pytań dotyczących referowanego punktu i ponownie oddaje głos referentowi celem udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień.
2. Na pytania kierowane do Zarządu Banku odpowiadają członkowie Zarządu z zachowaniem zasad wynikających z przepisów regulujących obowiązki informacyjne w spółkach publicznych.
3. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie obradowania i głosowania.
4. Przewodniczący Zgromadzenia i organy Spółki nie rozstrzygają spraw, których rozpoznanie należy do sądu.

5. Sporne kwestie merytoryczne lub porządkowe pomiędzy akcjonariuszami, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia - po zasięgnięciu opinii prawnej -poddaje pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.
6. Dyskusja nad sprawami objętymi porządkiem obrad może być przeprowadzona po zreferowaniu każdego punktu lub nad kilkoma punktami łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący winien umożliwić każdemu z akcjonariuszy wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń.
7. Po wyczerpaniu dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący oznajmia, że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabrać głos tylko w celu złożenia wniosku formalnego w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. Jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego, Zgromadzenie władne jest podjąć uchwały także w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad, jeżeli nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do ich podjęcia.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych z wyjątkiem spraw, dla których Statut lub Ksh wymagają większości kwalifikowanej.
3. Każdorazowo, gdy przepisy prawa lub Statutu dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, Przewodniczący zobowiązany jest do stwierdzenia i ogłoszenia zdolności Zgromadzenia do podjęcia uchwały.
4. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy podjęciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Bankiem. Jednakże akcjonariusz taki, działając jako pełnomocnik innej osoby, może głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby w kwestiach, o których mowa powyżej.

§ 13

1. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
2. W razie zgłoszenia poprawki do projektu uchwały, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały uzupełniony poprawką.
3. Przewodniczący obrad umożliwia osobom zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał, przedstawienie do protokołu swoich argumentów i zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
4. Przewodniczący stwierdza, czy uchwała została podjęta oraz podaje liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych, jak też liczbę głosów wstrzymujących się oraz zgłoszone sprzeciwy.

Powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej Banku

§ 14

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym, według następujących zasad:
 - 1) akcjonariusze zgłaszają Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Liczba kandydatów jest nieograniczona,
 - 2) zgłoszenia składane są na piśmie w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

- 3) Sekretarz sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej w porządku alfabetycznym,
 - 4) po zamknięciu listy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przekazuje listę kandydatów wraz z niezbędną dokumentacją Komitetowi ds. Wynagrodzeń i Nominacji Banku Ochrony Środowiska S.A., który dokonuje analizy dokumentacji wymaganej celem przeprowadzenia oceny odpowiedniości, proponuje odpowiednio pierwotną lub wtórną ocenę odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz przekazuje Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności kandydata na członka Rady Nadzorczej,
 - 5) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności kandydata na członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza dokonanie oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej wraz z głosowaniem w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,
 - 6) w przypadku gdy nie można przeprowadzić głosowania elektronicznego Przewodniczący zarządza głosowanie przy użyciu kart do głosowania,
 - 7) karta do głosowania zawiera cztery kolumny oznaczone odpowiednio:
 - a) nazwisko i imię członka,
 - b) za,
 - c) przeciw,
 - d) wstrzymuje się,
 - 8) na karcie do głosowania głosujący stawia krzyżyk w odpowiedniej kolumnie obok nazwiska osoby, na którą oddaje swoje głosy,
 - 9) w przypadku głosowania przy użyciu systemu komputerowego, zamiast czynności opisanych w pkt od 6 - do 8 stosuje się techniczne rozwiązania przewidziane dla danego systemu,
 - 10) członkami Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów „za”, przy czym liczba ta jest wyższa niż liczba głosów oddanych „przeciwko” kandydatom,
 - 11) jeżeli w wyniku wyborów, dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, zarządza się wybory uzupełniające według wyżej określonych zasad,
 - 12) po zakończeniu głosowania nad wszystkimi kandydaturami Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów w odniesieniu do wszystkich kandydatur, nad którymi odbyło się głosowanie stwierdzając, który z kandydatów został wybrany do Rady Nadzorczej.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odwołania członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym według następujących zasad:
- 1) akcjonariusze zgłaszają nazwiska członków Rady Nadzorczej, którzy mają być odwołani,
 - 2) zgłoszenia składane są Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia na piśmie w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 - 3) Sekretarz sporządza listę osób, które mają być odwołane z Rady Nadzorczej w porządku alfabetycznym,
 - 4) po zamknięciu listy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przekazuje ją Komitetowi ds. Wynagrodzeń i Nominacji Banku Ochrony Środowiska S.A., który dokonuje analizy pod kątem spełniania przez wskazanych na liście członków Rady Nadzorczej kryteriów oceny odpowiedniości, proponuje wtórną

- ocenę odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej oraz przekazuje Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z dokonanej oceny,
- 5) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza dokonanie oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej wraz z głosowaniem w sprawie odwołania członka/ów Rady Nadzorczej,
 - 6) w przypadku gdy nie można przeprowadzić głosowania elektronicznego Przewodniczący zarządza głosowanie przy użyciu kart do głosowania,
 - 7) karta do głosowania zawiera cztery kolumny oznaczone odpowiednio:
 - a) nazwisko i imię członka,
 - b) za,
 - c) przeciw,
 - d) wstrzymuje się,
 - 8) na karcie do głosowania głosujący stawia krzyżyk w odpowiedniej kolumnie obok nazwiska osoby, na którą oddaje swoje głosy,
 - 9) w przypadku głosowania przy użyciu systemu komputerowego, zamiast czynności opisanych w pkt od 6 - do 8 stosuje się techniczne rozwiązania przewidziane dla danego systemu,
 - 10) po zakończeniu głosowania w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów stwierdzając, którzy członkowie Rady Nadzorczej zostali odwołani.

§ 15

1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami – według zasad określonych w § 14 niniejszego Regulaminu.
4. Z chwilą dokonania wyboru grupami co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia

§ 16

1. Przewodniczący obrad, w uzasadnionych przypadkach, może zarządzać krótkie przerwy techniczne.
2. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
3. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariuszy do informacji dotyczących Spółki

§ 17

1. Udzielanie przez członków Zarządu odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że Spółka wykonuje obowiązki

informacyjne zgodnie z przepisami prawa i Polityką informacyjną Banku. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.

2. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce.
3. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
4. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie.
5. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

§ 18

1. Protokół z Walnego Zgromadzenia sporządzany jest zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Protokół powinien zawierać:
 - 1) potwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,
 - 2) wykaz powziętych uchwał, z określeniem przy każdej uchwale: liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy,
 - 3) listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - 4) treść wniosków zgłaszanych w trakcie Walnego Zgromadzenia, imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek, lub imię i nazwisko bądź firmę osoby, w imieniu której został zgłoszony wniosek, a także rozstrzygnięcie w sprawie wniosku.
3. Odpis protokołu, a także dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.
4. Pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu lub dokumenty stwierdzające fakt działania akcjonariusza przez przedstawiciela lub pełnomocnika powinny być dołączone do księgi protokołów. Oprócz pełnomocnictwa do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia.

Postanowienia końcowe.

§ 19

Bank zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym poprzez link umieszczony na stronie internetowej Banku (<https://www.bosbank.pl/informacje-korporacyjne/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia>).

§ 20

Zmiana albo uchylenie Regulaminu wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych „za” podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym.