

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej („BOŚ S.A.”) - działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 9 ust. 1 i 5 Statutu Banku - zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) na dzień 23 września 2011 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 12 (sala konferencyjna, I piętro).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji, oferty publicznej akcji nowej emisji, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zmiany Statutu Banku oraz upoważnienia Zarządu Banku do nabycia w celu umorzenia akcji nowej emisji lub praw do akcji nowej emisji w celu umożliwienia dokonywania działań stabilizacyjnych na rynku regulowanym GPW.
7. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia przez Bank trzyletniego programu opcji skierowanego do zarządu i kadry kierowniczej.
8. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji Banku emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji Banku emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
9. Zamknięcie obrad.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BOŚ S.A.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał:

- 1) Na podstawie art. 401 § 1 akcjonariuszowi lub akcjonariuszom BOŚ S.A. reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Banku na piśmie nie później niż 21 dni przed terminem NWZ tj. do dnia 2 września 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały w sprawie proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być złożone do 2 września 2011 r. Zarządowi w siedzibie Banku, pod adresem: Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesłane na adres walne.zgromadzenie@bosbank.pl.

Na dzień złożenia żądania, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji i załączyć do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi, potwierdzić, przedstawiając aktualny odpis z KRS, uprawnienie do działania w imieniu podmiotu. Dokumenty powinny być złożone Zarządowi na piśmie, w siedzibie Banku, pod adresem: Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa lub przekazane drogą elektroniczną na adres walne.zgromadzenie@bosbank.pl w formacie PDF.

- 2) Na podstawie art. 401 § 4, akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przysługuje prawo do zgłaszania Zarządowi Banku przed terminem walnego zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powinny być złożone Zarządowi na piśmie w siedzibie Banku, pod adresem: Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa lub przekazane drogą elektroniczną na adres walne.zgromadzenie@bosbank.pl w formacie PDF.

Na dzień złożenia żądania, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji i załączyć do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi, potwierdzić, przedstawiając aktualny odpis z KRS, uprawnienie do działania w imieniu podmiotu. Dokumenty te powinny być złożone Zarządowi na piśmie przed terminem NWZ w siedzibie Banku, pod adresem: Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa lub przekazane drogą elektroniczną na adres walne.zgromadzenie@bosbank.pl w formacie PDF.

- 3) Na podstawie art. 401 § 5 każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

2. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

- 1) akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i złożone w spółce lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bosbank.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem ww. formularza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Bank najpóźniej do 22 września 2011 r. do godz.15:30, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@bosbank.pl, poprzez przesłanie zeskanowanego formularza pełnomocnictwa, podpisanego przez akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Ponadto, należy przesłać: skan dowodu lub paszportu (z danymi, które umożliwiają identyfikację) pełnomocnika będącego osobą fizyczną, skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej oraz adres poczty elektronicznej przeznaczony do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa z instrukcją co do sposobu głosowania, Bank nie będzie weryfikował czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

- 2) Bank podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu, w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Bank zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ.
- 3) Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

- 4) Członek Zarządu Banku i pracownik Banku mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Banku, członek Rady Nadzorczej Banku, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

- 5) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 4), głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

3. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Bank nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Bank nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 7 września 2011 r.

7. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

- 1) W NWZ będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

- na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 7 września 2011 r. będą akcjonariuszami BOŚ S.A. posiadającymi na rachunku papierów wartościowych zapisane akcje Banku,
- zwrócą się w dniach pomiędzy 26 sierpnia do 8 września 2011 r. do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są akcje Banku z żądaniem o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

Rekomenduje się akcjonariuszom posiadanie podczas NWZ ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa.

- 2) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ zostanie ustalona na podstawie informacji, otrzymanej z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), sporządzonej przez KDPW w oparciu o wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni robocze przed terminem NWZ, tj. 20 września 2011 r., lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ, zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Banku pod adresem Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, w

godzinach od 8:00 – 16:00. Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

- 3) Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

III. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

1. Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ § 1 i art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, będą zamieszczane na stronie internetowej Banku www.bosbank.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie”.
2. Od dnia 16 września 2011 r. akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności na Zgromadzeniu rozpocznie się w dniu 23 września 2011 r. od godziny 10.00, bezpośrednio przed salą obrad.