

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego 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. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 9 ust. 1 i 2 Statutu Banku - zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 25 maja 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 i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2010 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2010 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
8. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2010 r.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2010 r. wraz ze związłą oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2010r.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2010 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2010 r.,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
 - e) podziału zysku Banku za rok 2010,
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2010 r.,
 - g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. wraz ze związłą oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2010r.,

- h) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków w 2010 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania przez BOŚ S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń BOŚ S.A.
 16. Zamknięcie obrad.

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

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego 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 ZWZ. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Banku na piśmie nie później niż 21 dni przed terminem ZWZ tj. do dnia 4 maja 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały w sprawie proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być złożone do dnia 4 maja 2011 r. do godz. 15:30 Zarządowi w siedzibie Banku, pod adresem: Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesłane na adres pelnomocnictwo.walne@bosbank.pl.

Na dzień złożenia żądania, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji i załączyć do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ, 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 pelnomocnictwo.walne@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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przysługuje prawo do zgłaszania Zarządowi Banku przed terminem walnego zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ 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 pelnomocnictwo.walne@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 ZWZ, 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 ZWZ w siedzibie Banku, pod adresem: Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa lub przekazane drogą elektroniczną na adres pełnomocnictwo.walne@bosbank.pl w formacie PDF.

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

2. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

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

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym 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 dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 24 maja 2011 r. do godz.15:30, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pełnomocnictwo.walne@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 ZWZ.

- 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

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

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

Bank nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **9 maja 2011 r.**

7. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

- 1) W ZWZ będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:
 - na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 9 maja 2011 r. będą akcjonariuszami BOŚ S.A. posiadającymi na rachunku papierów wartościowych zapisane akcje Banku,
 - zwrócą się w dniach pomiędzy 29 kwietnia do 10 maja 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 ZWZ.

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

- 2) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni robocze przed terminem ZWZ, tj. 20 maja 2011 r., lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ, 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

- 3) Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZWZ 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 Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał od dnia zwołania Zwyczajnego 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 18 maja 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 25 maja 2011 r. od godziny 10.00, bezpośrednio przed salą obrad.