

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ BOŚ S.A.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje na Sekretarza
Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie wyboruna Członka Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje na Członka
Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przyjmuje następujący 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 zwięzłą 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 zwięzłą 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.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Banku w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 1 oraz § 10 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2010 r., przedstawione Akcjonariuszom przez Zarząd Banku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2011 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2010 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym BOŚ S.A. (R/2010) w dniu 17 marca 2011r.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku
za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych a także na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w związku z § 9 ust. 4 pkt 1 i § 10 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2010, na które składają się:

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 wykazujący zysk netto w kwocie 54 059 tys. złotych;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2010, wykazujące całkowity dochód w wysokości 58 311 tysięcy złotych;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 065 358 tysięcy złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 154 021 tysięcy złotych,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 643 917 tysięcy złotych;
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Sprawozdanie finansowe Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym BOŚ S.A. (R/2010) w dniu 17 marca 2011 r.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2010r. przedstawione przez Zarząd Banku Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2011 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki za ubiegły rok obrotowy powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2010 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. (RS/2010) w dniu 17 marca 2011 r.

Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres
od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, w związku z § 10 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok 2010, na które składają się:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 wykazujący zysk netto w kwocie 63 182 tysiące złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2010, wykazujące całkowity dochód w wysokości 67 434 tysiące złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 180 187 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010 wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 163 154 tysiące złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 645 206 tysięcy złotych;
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za ubiegły rok obrotowy powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. (RS/2010) w dniu 17 marca 2011 r.

Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie podziału zysku Banku za 2010 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 2 Statutu BOŚ S.A. i Uchwałą Nr /2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przeznacza zysk netto Banku za 2010 rok w wysokości 54 058 723,57 zł na kapitał zapasowy.

Uzasadnienie

Propozycja przeznaczenia całego wypracowanego w 2010 roku zysku netto na kapitał zapasowy, wynika z realizacji przez Bank długofalowej polityki określonej w Strategii działania BOŚ S.A. na lata 2009 - 2013, zakładającej dynamiczny rozwój działalności BOŚ S.A. Kredyty udzielone klientom wzrosły o blisko 18% w 2010 r. Realizacja Strategii wymaga sukcesywnego zwiększania funduszy własnych Banku.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2011 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Klimczakowi
z wykonania obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu **Mariuszowi Klimczakowi**, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2010 r. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu M. Klimczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Adamowi Zbigniewowi Grzebieluchowi
z wykonania obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu **Adamowi Zbigniewowi Grzebieluchowi**, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2010 r. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu A. Z. Grzebieluchowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Stanisławowi Kolasińskiemu
z wykonania obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu **Stanisławowi Kolasińskiemu**, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 24 listopada 2010 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2010 r. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu S. Kolasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Jackowi Pierzyńskiemu
z wykonania obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu **Jackowi Pierzyńskiemu**, Wiceprezesowi-pierwszemu zastępcy prezesa Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24 listopada 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2010 r. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu J. Pierzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Markowi Kazimierzowi Serafińskiemu
z wykonania obowiązków w 2010 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu **Markowi Kazimierzowi Serafińskiemu**, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2010 r. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu M. K. Serafińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Krzysztofowi Wojciechowi Teledze
z wykonania obowiązków w 2010 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu **Krzysztofowi Wojciechowi Teledze**, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2010 r. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu K. W. Teledze absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w
2010 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku
oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2010 r.

Działając na podstawie § 10 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. w 2010 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2010 r. przedstawione Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2011 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej powołanym zapisem Statutu Banku rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy leży w kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego raportu.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Likierskiemu
z wykonania obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu **Marcinowi Likierskiemu**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Maciejowi Bajorkowi
z wykonania obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu **Jackowi Maciejowi Bajorkowi**, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Adamowi Piganowi
z wykonania obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu **Marianowi Adamowi Piganowi**, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Koziłowi
z wykonania obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu **Józefowi Koziłowi**, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Juliuszowi Machlejdowi
z wykonania obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu **Michałowi Juliuszowi Machlejdowi**, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Malickiemu
z wykonania obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ

S.A. udziela Panu **Marianowi Malickiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Ochwatowi
z wykonania obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu **Ryszardowi Ochwatowi**, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Markowi Topolskiemu
z wykonania obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu **Januszowi Markowi Topolskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jackowi Wysockiemu
z wykonania obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ

S.A. udziela Panu **Michałowi Jackowi Wysockiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie przestrzegania przez Bank Ochrony Środowiska S.A.
zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach spółek
notowanych na GPW”.**

1. Działając na podstawie § 10 pkt 15 Statutu Banku, w związku z Uchwałą Nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała przestrzeganie przez BOŚ S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”, stanowiących Załącznik do wyżej wymienionej Uchwały Rady Nadzorczej GPW Warszawie S.A., za wyjątkiem zasady w części I: pkt 1 tiret 3, pkt 5, pkt 9 oraz w części IV pkt 10, zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”, stanowiących Załącznik do wyżej wymienionej Uchwały Rady Nadzorczej GPW Warszawie S.A.
2. Traci moc Uchwała Nr 26/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie przestrzegania przez BOŚ S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 r. wprowadziła szereg zmian w obowiązujących od 2008 r. zasadach ładu korporacyjnego.

Dotychczas obowiązujące zasady ładu korporacyjnego zostały uchwalone przez Radę Nadzorczą GPW w dniu 4 lipca 2007 r. (Uchwała Nr 12/1170/2007). W dniu 17 czerwca 2008 r. Uchwałą Nr 26/2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przyjęło stosowanie tych zasad w Banku.

Propozycja nie przyjęcia do stosowania niektórych zmienionych zasad ujętych w aktualnie obowiązujących „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW” wynika z:

- 1) zasada w części I pkt 1 tiret 3 o treści *„Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, spółka powinna w*

szczegółności:

- umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej”

Z uwagi na strukturę akcjonariatu - w walnych zgromadzeniach Banku uczestniczy znacząca większość akcjonariuszy reprezentujących ponad 80% kapitału zakładowego BOŚ S.A. – nie ma potrzeby transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem Internetu, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej.

Z tych też względów zarówno Statut Banku jak i Regulamin Walnych Zgromadzeń Banku nie przewidują możliwości udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

- 2) zasada w części I pkt 5 o treści „Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zaleceń Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE) uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009//385/WE)”.

W BOŚ S.A. obowiązuje regulamin wynagradzania obejmujący wszystkich pracowników zatrudnionych w Banku na podstawie stosunku pracy.

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, zgodnie ze Statutem Banku – ustalane jest uchwałą walnego zgromadzenia. Natomiast warunki zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu Banku ustalane są kolegialnie przez Radę Nadzorczą;

- 3) zasada w części I pkt 9 o treści „GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej”.

W BOŚ S.A. nie ma przepisów dyskryminujących udział kobiet w zarządzaniu i nadzorowaniu Spółki. Stosowanie w Banku zasady zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru zależy od stanowiska Rady Nadzorczej w przypadku wyboru członków Zarządu oraz akcjonariuszy w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej.

- 4) zasada w części IV pkt 10 o treści „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającej na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, 3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia”.

Uzasadnienie dla nie przyjęcia do stosowania tej zasady jest takie samo jak w przypadku zasady w części I pkt 1 tiret 3.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza – na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2011 r. - pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przestrzegania przez

Bank Ochrony Środowiska S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”.

(uwaga: propozycje zmian zostały wyróżnione pogrubioną czcionką)

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie zmian w Statucie Banku**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7) Statutu Banku, Walne Zgromadzenie BOS S.A. uchwała następujące zmiany w Statucie Banku:

1. W § 4, ustępy 3-4 otrzymują brzmienie:
„3. Misją Banku jest wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska, rozwojowi rynku produktów i usług związanych z ekologią oraz promowanie i kreowanie postaw proekologicznych i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
4. Bank realizuje swoją misję w szczególności poprzez:
 - 1) świadczenie wyspecjalizowanych usług bankowych wspierających działania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej ;
 - 2) świadczenie uniwersalnych usług bankowych na rzecz osób fizycznych, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw, a także jednostek samorządu terytorialnego.”.

2. W § 4 ustęp 5 skreśla się.

3. § 5 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dokonywanie obrotu instrumentami finansowymi, w tym papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi.”.

4. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11

Sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione do rozpatrzenia i zaopiniowania Radzie Nadzorczej.”.

5. W § 19 ust. 8 skreśla się wyraz „pracy”.

6. W § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rada Nadzorcza powołuje ze swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego. Skład oraz szczegółowy zakres zadań Komitetu określa Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale.”.

7. W § 20 wprowadza się nowy ustęp 4 w brzmieniu:
„4. Do zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

- 1) monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej,
 - 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Banku,
 - 3) **nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego.**
8. W § 20 dotychczasowe ustępy od 4 do 8 otrzymują oznaczenia od 5 do 9.
9. W § 20 nowy ust. 9 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) zatwierdzanie zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, ogólnego poziomu ryzyka Banku, **a także** polityk dotyczących zarządzania ryzykiem bankowym.”.
10. W § 20 nowy ust. 9 pkt 12) otrzymuje brzmienie:
„12) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku oraz innym osobom określonym w **art. 79 a Ustawy Prawo bankowe**.”.
11. W § 20 nowy ust. 9 pkt 16) otrzymuje brzmienie:
„16) **ocena okresowych informacji o poziomie ryzyka bankowego i jakości zarządzania tym ryzykiem**.”.
12. W § 20 nowy ust. 9 pkt 17) końcową kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się punkt 18) w brzmieniu:
18) zatwierdzanie trybu powołania i odwołania dyrektora komórki audytu oraz sposobu ustalenia jego wynagrodzenia.”.
13. § 21 ust. 6 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) uchwała strategii działania BOŚ S.A., roczne plany finansowe Banku **oraz roczne plany audytów wewnętrznych**.”.
14. W § 21 ust. 6 pkt 13) końcową kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 14) w brzmieniu:
„14) **uchwała tryb powołania i odwołania dyrektora komórki audytu oraz sposób ustalenia jego wynagrodzenia.**”.
15. W § 21 ust. 7 skreśla się wyraz „pracy”.
16. W § 22 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) wydaje zarządzenia **prezesa Zarządu**,”
17. W § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do kompetencji prezesa Zarządu Banku należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie dyrektora zarządzającego, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów, **z zastrzeżeniem odrębnego trybu powoływania dyrektora komórki audytu wewnętrznego, uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą**,

- 2) wydawanie Regulaminu organizacyjnego Banku oraz Regulaminu organizacyjnego Oddziału i Oddziału Operacyjnego, a także zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych Centrali,
- 3) zarządzanie procesem kontroli funkcjonalnej w Banku,**
- 4) wydawanie zaleceń pokontrolnych w ramach funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.”.

18. W § 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„**5. Przepisy wewnętrzne** Banku wydają:

- 1) Rada Nadzorcza – w formie **uchwał** Rady Nadzorczej,
- 2) Zarząd Banku – w formie **uchwał** Zarządu,
- 3) prezes Zarządu – w formie **zarządzeń** prezesa Zarządu,
- 4) **członek Zarządu/dyrektor zarządzający – w formie pism okólnych stanowiących przepisy wykonawcze do uchwał i zarządzeń prezesa,**
- 5) dyrektorzy oddziałów – w formie zarządzeń **dotyczących danego oddziału.**”.

19. W § 24 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Szczegółowy tryb i zasady wydawania **przepisów wewnętrznych** Banku określa zarządzenie prezesa Zarządu.”.

20. W § 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Działalność jednostek organizacyjnych Banku oraz podmiotów zależnych podlega **audytowi** wewnętrznemu sprawowanemu przez wydzieloną w Centrali Banku komórkę organizacyjną audytu wewnętrznego.”.

21. W § 25 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wewnętrzna kontrola funkcjonalna jest w Banku kontrolą podstawową i sprawowana jest przez wszystkich pracowników Banku. Członkowie Zarządu Banku nadzorują realizację zadań kontroli funkcjonalnej w nadzorowanych przez nich obszarach działalności Banku.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przedmiotowych zmian przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS.

Uzasadnienie:

- uzasadnieniem dla wprowadzenia zmian w odniesieniu do postanowień § 4 w zakresie odnoszącym się do misji Banku – jest realizacja zaleceń KNF wydanych po inspekcji kompleksowej przeprowadzonej w Banku w 2010r. dot. m.in. zapewnienia spójności pomiędzy Statutem Banku a Strategią jego działania;
- uzasadnieniem dla zmiany brzmienia zapisu w § 5 ust. 2 pkt 3) – jest konieczność uzupełnienia postanowień Statutu – stosownie do postanowień:
 - Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, z późn. zm.,
 - nowelizacji Ustawy Prawo bankowe, obowiązującej od 21 października 2009r. Zgodnie z tą nowelizacją, Prawo bankowe w art. 31 ust. 3 pkt 2

wskazuje, że statut banku powinien określać siedzibę, przedmiot działania i zakres działalności banku z uwzględnieniem czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1–7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, które bank zamierza wykonywać zgodnie z art. 70 ust. 2 tej ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w zakresie przedmiotowym pojęcia „instrumenty finansowe” mieszczą się zarówno papiery wartościowe, jak i niebędące papierami wartościowymi inne instrumenty finansowe. Ustawodawca stworzył bardzo szeroki, zamknięty katalog enumeratywnie wyliczonych instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem obrotu. Na podstawie aktualnego brzmienia § 5 ust. 2 pkt 3 Statutu Banku (stan prawny ustalony przez Radę Nadzorczą BOŚ S.A. w dniu 22 lipca 2010r.), BOŚ S.A. może dokonywać obrotu papierami wartościowymi. Zapisy Statutu nie precyzują natomiast w dostatecznie czytelny sposób możliwości uczestniczenia Banku w obrocie innymi instrumentami finansowymi. Należy podkreślić, że BOŚ S.A. (tak jak inne banki) prowadzi obrót instrumentami finansowymi i posiada w tym przedmiocie stosowne wewnętrzne regulacje oraz procedury. A zatem przedmiotowa zmiana pozwoli uporządkować i doprecyzować przepisy Statutu sankcjonujące możliwość prowadzenia przez Bank działalności związanej z obrotem papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi - w pełnym, dopuszczonym przez Ustawodawcę zakresie;

- uzasadnieniem dla zmiany brzmienia § 11 – jest zmiana, od dnia 1 lipca 2010r., treści Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW, zgodnie z którymi nie jest obecnie wymagane uzasadnienie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia - poza uzasadnieniami uchwał wymaganymi przepisami prawa - a jedynie opinia Rady Nadzorczej;
- projektowana zmiana brzmienia postanowień § 19 ust. 8 oraz § 21 ust. 7 – podyktowana jest potrzebą dostosowania zapisów do nazewnictwa stosowanego w KSH (zmiany o charakterze porządkowym),
- uzasadnieniem dla zmiany postanowień:
 - o dotyczących kompetencji Rady Nadzorczej, zawartych w § 20 ust. 3 i nowym ust. 4, a także w § 20 nowy ust. 9 pkt 16) i nowo dodanym pkt 18),
 - o dotyczących kompetencji Zarządu i prezesa Zarządu, zawartych w § 21 ust. 6 pkt 2), § 21 ust. 6 i nowo dodanym pkt 14), a także w § 22 ust. 2 pkt 1) oraz w § 25 ust. 4

jest potrzeba realizacji zaleceń KNF wydanych po inspekcji kompleksowej przeprowadzonej w Banku w 2010r., dotyczących wdrożenia zmian organizacyjnych w podporządkowaniu komórki audytu wewnętrznego, umożliwiających Zarządowi wypełnienie wymogu określonego przepisem § 33 ust. 2 Uchwały nr 383/2008 KNF z dnia 17.12.2008 r., przy pełnym respektowaniu przepisów § 36 powyższej Uchwały w zakresie mechanizmów zapewniających niezależność tej komórki. Proponowana zmiana zmierza w kierunku wyłączenia komórki audytu wewnętrznego spod bezpośredniej podległości Radzie Nadzorczej i jej organizacyjnego podporządkowania Prezesowi Zarządu (co zostanie odzwierciedlone zarówno w uchwale ws. Struktury organizacyjnej Banku, jak i zarządzeniu Prezesa Zarządu ws. Regulaminu organizacyjnego Banku); natomiast nadzór nad działalnością tej komórki będzie sprawował Komitet Audytu

Wewnętrznej Rady Nadzorczej, co wynika z postanowień art. 9e ust.2 Ustawy Prawo bankowe,

- uzasadnieniem dla zmiany postanowień zawartych w § 20 nowy ust. 9 pkt 2) oraz pkt 16) - jest potrzeba uspoźnienia i uzupełnienia zapisów Statutu dot. kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie sprawowania nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem bankowym (rozumianym jako zarządzanie wszystkimi rodzajami ryzyka – ryzykiem kredytowym, rynkowym, płynności, operacyjnym, ryzykiem braku zgodności),
- propozycja zmiany zapisu w § 20 nowy ust. 9 pkt 12) ma na celu jedynie doprecyzowanie regulacji – zmiana o charakterze formalnym,
- projektowana zmiana brzmienia postanowień §22 ust.1 pkt 2) oraz § 24 ust. 5 i 6 – ma na celu uporządkowanie zapisów i ich dostosowanie do przyjętej w Banku terminologii (przepisy wewnętrzne zamiast wewnętrzne akty normatywne), a także wprowadzenie rozwiązań odpowiadających standardom rynkowym, zgodnie z którymi poszczególni członkowie Zarządu oraz dyrektorzy zarządzający ponoszą odpowiedzialność za obszary bezpośrednio przez nich nadzorowane, w tym np. za wydawanie niektórych typów regulacji dotyczących tych obszarów. Zarządzenia dyrektorów oddziałów dotyczą natomiast spraw wewnętrznych tych oddziałów i nie mają zasięgu ogólnie bankowego, stąd propozycja mająca na celu doprecyzowanie przedmiotowego zapisu,
- projektowana zmiana brzmienia postanowień § 25 ust. 7, a także § 22 ust. 2 pkt 3) dotyczy doprecyzowania zapisów odnoszących się do sprawowania kontroli funkcjonalnej w Banku, albowiem dotychczasowe postanowienia były interpretowane w sposób niejednoznaczny.

Opinia Rady Nadzorczej:

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2011 r. – pozytywnie zaopiniowała projektowane zmiany Statutu Banku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie, zgodnie z przedstawionym projektem.

**Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Banku**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.

Uzasadnienie

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Banku nastąpi po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na uchwalone przez ZWZ zmiany postanowień Statutu.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza – na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2011 r. - pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Rady do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.

Uchwała Nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 maja 2011 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń BOŚ S.A.

§ 1

Działając zgodnie z zasadą IV pkt 2 ładu korporacyjnego zawartą w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”, których przestrzeganie przez Bank Ochrony Środowiska S.A. zostało przyjęte Uchwałą Nr/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 25 maja 2011 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przyjmuje Regulamin obrad Walnych Zgromadzeń BOŚ S.A. w następującym brzmieniu:

**„REGULAMIN OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.**

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki działającą na podstawie:

- przepisów Kodeksu spółek handlowych,
- postanowień Statutu BOŚ S.A.,
- uregulowań zawartych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”,
- niniejszego Regulaminu.

§ 2

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

§ 3

1. 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.
2. Akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia piśmie formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. 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”.
3. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy omawiane są sprawy finansowe Banku, powinien być obecny Biegły Rewident.
4. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie może zaprosić do udziału w obradach z głosem doradczym także inne osoby.

§ 4

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 akcjonariuszy o uczestnictwie w obradach zaproszonych gości oraz zarządza wybór - w głosowaniu tajnym - Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród akcjonariuszy.

2. W razie nieobecności osób wymienionych w ust.1, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 5

1. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu przeprowadza się przy użyciu komputerowego systemu obsługi walnych zgromadzeń, według zasad przewidzianych dla danego systemu.
2. Na wniosek akcjonariuszy Walne Zgromadzenie może uchwalić tryb głosowania bez użycia systemu komputerowego.
3. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

§ 6

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

§ 7

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 stwierdza podjęcie poszczególnych uchwał, a następnie je ogłasza podając liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
4. Przewodniczący przeciwdziała nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnia respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 8

1. Przed przystąpieniem do obrad, na wniosek Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
2. Gdy z przyczyn technicznych nie można przeprowadzić głosowania przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów Przewodniczący zarządza obliczanie głosów przez pracowników Banku obsługujących Walne Zgromadzenie.

3. Zadaniem pracowników, o których mowa w ust. 2 powyżej, jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, liczenie głosów oraz przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje akcjonariuszy z Regulaminem obrad. Przedstawia 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.

§ 10

1. Sprawy objęte porządkiem obrad referują osoby wyznaczone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad Przewodniczący umożliwia akcjonariuszom zadawanie pytań dotyczących referowanego punktu i ponownie oddaje głos referentowi celem udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień.
3. Na pytania kierowane do Zarządu Banku odpowiadają członkowie Zarządu z zachowaniem zasad wynikających z przepisów regulujących obowiązki informacyjne w spółkach publicznych.
4. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie obradowania i głosowania.
5. Przewodniczący Zgromadzenia i Organy Spółki nie rozstrzygają spraw, których rozpoznanie należy do sądu.
6. Sporne kwestie merytoryczne lub porządkowe pomiędzy akcjonariuszami, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia - po zasięgnięciu opinii prawnej -poddaje pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.
7. Dyskusję nad sprawami objętymi porządkiem obrad przeprowadza się łącznie.

§ 11

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 nie objętym porządkiem obrad, jeżeli nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do ich podjęcia. Głosowanie odbywa się w sposób określony w § 14 Statutu Banku.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw dla których Statut lub Kodeks spółek handlowych 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 powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Bankiem.

§ 12

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.

§ 13

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.
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.

§ 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 zarządza głosowanie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,
 - 5) w przypadku gdy nie można przeprowadzić głosowania elektronicznego Przewodniczący zarządza głosowanie przy użyciu kart do głosowania,
 - 6) karta do głosowania zawiera cztery kolumny oznaczone odpowiednio:
 - a) nazwisko i imię członka,

- b) za,
 - c) przeciw,
 - d) wstrzymuje się,
- 7) na karcie do głosowania głosujący zaznacza krzyżyk w odpowiedniej kolumnie obok nazwiska osoby, na którą oddaje swoje głosy,
 - 8) w przypadku głosowania przy użyciu systemu komputerowego, zamiast pkt od 5 - do 7 stosuje się techniczne rozwiązania przewidziane dla danego systemu,
 - 9) 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,
 - 10) 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,
 - 11) 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 zarządza głosowanie w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
 - 5) w przypadku gdy nie można przeprowadzić głosowania elektronicznego Przewodniczący zarządza głosowanie przy użyciu kart do głosowania,
 - 6) karta do głosowania zawiera cztery kolumny oznaczone odpowiednio:
 - a) nazwisko i imię członka,
 - b) za,
 - c) przeciw,
 - d) wstrzymuje się,
 - 7) na karcie do głosowania głosujący zaznacza krzyżyk w odpowiedniej kolumnie obok nazwiska osoby, na którą oddaje swoje głosy,
 - 8) w przypadku głosowania przy użyciu systemu komputerowego, zamiast pkt od 5 - do 7 stosuje się techniczne rozwiązania przewidziane dla danego systemu,
 - 9) po zakończeniu głosowania w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów stwierdzając, którzy członkowie Rady Nadzorczej zostali odwołani.

§ 15

1. Przewodniczący obrad, w uzasadnionych przypadkach, zarządza 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.

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. W protokole notariusz stwierdza ponadto prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, oraz wymienia powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę 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. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Odpis protokołu, a także dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd wniesie do księgi protokołów.

§ 17

Organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia obsługę organizacyjną, notarialną oraz prawną Zgromadzenia.”.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 30/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy BOŚ S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwalony Regulamin obrad Walnych Zgromadzeń BOŚ S.A. obowiązuje począwszy od najbliższego walnego zgromadzenia Banku.

Uzasadnienie:

Zasadnicza zmiana w „Regulaminie obrad Walnych Zgromadzeń BOŚ S.A.” polega na rezygnacji z zapisu dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest liczenie głosów oddanych przez akcjonariuszy przy głosowaniu uchwał walnych zgromadzeń.

Powoływanie Komisji nie jest zasadne z uwagi na stosowany od lat na walnych zgromadzeniach BOŚ S.A., podobnie jak w innych spółkach publicznych, elektroniczny system głosowania.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza – na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2011 r. - pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń BOŚ S.A. rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.