

Uchwała Nr 1/2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 25 sierpnia 2010 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Anitę Hnatyszyn-Możejko na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

Michał Wysocki, Członek Rady Nadzorczej stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), przy czym: - głosów „za” – 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), - głosów „przeciw” – 0 (zero), - głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 89,01 % (osiemdziesiąt dziewięć całych jedną setną procent).

Uchwała Nr 2/2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 25 sierpnia 2010 roku  
w sprawie wyboru Sekretarza Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje **Marka Cybulskiego** na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), przy czym: - głosów „za” – 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), - głosów „przeciw” – 0 (zero), - głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 89,01 % (osiemdziesiąt dziewięć całych jedną setną procent).

Uchwała Nr 3/2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 25 sierpnia 2010 roku  
w sprawie wyboru Bogdana Kowalczyka na Członka Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Bogdana Kowalczyka na Członka Komisji Skrutacyjnej.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), przy czym: - głosów „za” – 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), - głosów „przeciw” – 0 (zero), - głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy

sto dwanaście), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 89,01 % (osiemdziesiąt dziewięć całych jedną setną procent).

Uchwała Nr 4/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia 25 sierpnia 2010 roku

w sprawie wyboru Mieczysława Iciachowskiego na Członka Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Mieczysława Iciachowskiego na Członka Komisji Skrutacyjnej.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), przy czym: - głosów „za” – 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), - głosów „przeciw” – 0 (zero), - głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 89,01 % (osiemdziesiąt dziewięć całych jedną setną procent).

Uchwała Nr 5/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia 25 sierpnia 2010 roku

w sprawie wyboru Andrzeja Tyla na Członka Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Andrzeja Tyla na Członka Komisji Skrutacyjnej.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), przy czym: - głosów „za” – 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), - głosów „przeciw” – 0 (zero), - głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 89,01 % (osiemdziesiąt dziewięć całych jedną setną procent).

Uchwała Nr 6/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia 25 sierpnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 9 osób.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 25 sierpnia 2010 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.”.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), przy czym: - głosów „za” – 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), - głosów „przeciw” – 0 (zero), - głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 89,01 % (osiemdziesiąt dziewięć całych jedną setną procent).

Uchwała Nr 7/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia 25 sierpnia 2010 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 9 osób

„1.Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 9 osób.

2. Traci moc Uchwała Nr 7/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 8 osób.”.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), przy czym: - głosów „za” – 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), - głosów „przeciw” – 0 (zero), - głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 89,01 % (osiemdziesiąt dziewięć całych jedną setną procent).

Uchwała Nr 8/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia 25 sierpnia 2010 roku

w sprawie powołania Janusza Marka Topolskiego

w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji

„Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Janusza Marka Topolskiego w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji.”.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), przy czym: - głosów „za” – 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), - głosów „przeciw” – 0 (zero), - głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 89,01 % (osiemdziesiąt dziewięć całych jedną setną procent).

Uchwała Nr 9/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia 25 sierpnia 2010 roku

w sprawie poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 25 sierpnia 2010 r.

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

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), przy czym: - głosów „za” – 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), - głosów „przeciw” – 0 (zero), - głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.575.112 (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście), które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 89,01 % (osiemdziesiąt dziewięć całych jedną setną procent).