

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 25 sierpnia 2010 r., godzina 11:00 w siedzibie spółki w Warszawie Al. Jana Pawła II - 12

Akcjonariusz:

.....
/imię i nazwisko lub nazwa(firma)

Pełnomocnik:

.....
/imię i nazwisko/

Liczba akcji/głosów przypadających Akcjonariuszowi

UCHWAŁA Nr /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
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie

| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
|---|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu: | | | |

UCHWAŁA Nr /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 na Sekretarza
Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie

| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
|---|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu: | | | |

UCHWAŁA Nr /2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej

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

Głosowanie

| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
|---|------------------|-------------------------------|--|
| | | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu: | | | |

Uchwała Nr /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.

Głosowanie

| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
|---|------------------|-------------------------------|--|
| | | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu: | | | |

**Uchwała Nr /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.

Uzasadnienie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego BOŚ S.A. – zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych – wystąpił do Zarządu Banku w dniu 9 lipca br. z wnioskiem o zwołanie NWZ BOŚ S.A. oraz umieszczenie w jego porządku obrad punktu dot. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 9 osób.

Opinia Rady Nadzorczej:

Rada Nadzorcza – po rozpatrzeniu, na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2010 r., projektu uchwały ws. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 9 osób – pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jego uchwalenie.

Głosowanie

| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
|---|------------------|-------------------------------|--|
| | | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu: | | | |

**Uchwała Nr /2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 sierpnia 2010 roku**

w sprawie powołaniaw skład Rady Nadzorczej VIII kadencji

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

Uzasadnienie:

Niniejsza uchwała jest zgodna z wnioskiem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Banku.

Głosowanie

| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
|---|------------------|-------------------------------|--|
| | | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu: | | | |

Uchwała Nr /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.

Uzasadnienie

W przypadku zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 tj. na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki, zgromadzenie zgodnie z art. 400 § 4 podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia tego zgromadzenia ma ponieść spółka czy też akcjonariusz.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza – po rozpatrzeniu, na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2010 r., projektu uchwały ws. w sprawie poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 25 sierpnia 2010 r. – pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jego uchwalenie.

Głosowanie

| „ZA” | „PRZECIW” | „WSTRZYMUJĄCY SIĘ” | „WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA” |
|---|------------------|-------------------------------|--|
| | | | |
| Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu: | | | |