

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Zgromadzenia

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 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 2009 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BOŚ S.A. w 2009 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
8. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2009 r.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2009 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2009r.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2009 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2009 r.,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.,
 - e) podziału zysku Banku za rok 2009,
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2009 r.,

- g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2009r.,
 - h) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków w 2009 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
 15. Zamknięcie obrad.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Banku w 2009 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 2009 r., przedstawione Akcjonariuszom przez Zarząd Banku na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2010 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.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku
za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 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 2009, na które składają się:

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009 wykazujący zysk netto w kwocie 13.753 tys. złotych;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2009, wykazujące całkowity dochód w wysokości 16.258 tysięcy złotych;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.977.684 tysiące złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 16.258 tysięcy złotych,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2009 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 56.720 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.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2009 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 2009 r. przedstawione przez Zarząd Banku Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2010 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

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres
od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 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 2009, na które składają się:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009 wykazujący zysk netto w kwocie 26.893 tysiące złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2009, wykazujące całkowity dochód w wysokości 29.398 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.086.840 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009 wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 29.398 tysięcy złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2009, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 57.182 tysiące 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.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie podziału zysku Banku za 2009 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 /2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2009 r.

do 31 grudnia 2009 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przeznacza zysk netto Banku za 2009 rok w wysokości 13.752.972,40 zł na kapitał zapasowy.

Uzasadnienie

Propozycja przeznaczenia całego wypracowanego w 2009 roku zysku netto na kapitał zapasowy, wynika z długofalowej polityki Banku określonej w Strategii działania BOŚ S.A. na lata 2009 - 2013, zakładającej dynamiczny rozwój działalności BOŚ S.A. Wymagać to będzie sukcesywnego zwiększenia funduszy własnych Banku.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 6 maja 2010 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Mariuszowi Klimczakowi
z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 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 2009r. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu M. Klimczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Adamowi Zbigniewowi Grzebieluchowi
z wykonania obowiązków w 2009r.

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 2009r. do 31 grudnia 2009 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 2009r. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu A. Z. Grzebieluchowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Stanisławowi Kolasińskiemu
z wykonania obowiązków w 2009r.

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 10 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 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 2009r. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu S. Kolasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Jerzemu Witoldowi Pietrewiczowi
z wykonania obowiązków w 2009 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 **Jerzemu Witoldowi Pietrewiczowi**, Wiceprezesowi Zarządu Banku, Pierwszemu zastępcy Prezesa absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 10 lipca 2009 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 2009r. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu J. W. Pietrewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Markowi Kazimierzowi Serafińskiemu
z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 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 2009 r. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu M. K. Serafińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Krzysztofowi Wojciechowi Teledze
z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 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 2009 r. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu K. W. Teledze absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2009 r. wraz ze związną oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2009 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 2009 r. wraz ze związną oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2009 r. przedstawione Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu Banku Ochrony Środowiska S.A. w dniu 30 czerwca 2010 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.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 30 czerwca 2010 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Likierskiemu
z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 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.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Maciejowi Bajorkowi
z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 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.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Adamowi Piganowi
z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 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.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Koziółowi
z wykonania obowiązków w 2009 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 Koziółowi**, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 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.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Juliuszowi Machlejdowi
z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 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.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Malickiemu
z wykonania obowiązków w 2009 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 BOS S.A. udziela Panu **Marianowi Malickiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 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.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Ochwatowi
z wykonania obowiązków w 2009 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 BOS S.A. udziela Panu **Ryszardowi Ochwatowi**, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 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.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jackowi Wysockiemu
z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 r. do 31 grudnia 2009 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.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania
w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji

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

Uzasadnienie

W związku z upływem z dniem niniejszego Walnego Zgromadzenia kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej zachodzi konieczność wyboru członków Rady VIII kadencji.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w Statucie Banku

§ 1

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

1. W § 19 ust. 4, trzecie zdanie rozpoczynające się od słów: „Pozostałe uchwały” otrzymuje brzmienie: „Pozostałe uchwały Rady Nadzorczej – o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej - zapadają zwykłą większością głosów”.
2. § 20 ust. 8 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) zatwierdzanie strategii działania BOŚ S.A. oraz rocznych planów finansowych Banku,”.
3. § 20 ust. 8 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) zatwierdzanie zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, ogólnego poziomu ryzyka Banku, polityk dotyczących zarządzania ryzykami bankowymi, ryzykiem operacyjnym oraz założeń polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności,”.
4. § 20 ust. 8 pkt 11) otrzymuje brzmienie:
„11) wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w statucie regulaminów i zasad, za wyjątkiem Regulaminu organizacyjnego Banku, Regulaminu organizacyjnego Oddziału i Oddziału Operacyjnego Banku oraz regulaminów komórek organizacyjnych Centrali,”.
5. § 21 ust. 6 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) uchwała strategii działania BOŚ S.A. oraz roczne plany finansowe Banku,”.
6. § 21 ust. 6 pkt 10) otrzymuje brzmienie:
„10) ustala ogólny poziom ryzyka Banku oraz dostosowane do tego poziomu limity wewnętrzne ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Banku,”.
7. § 22 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) powoływanie i odwoływanie dyrektora zarządzającego, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów,”.
8. § 22 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

- „2) wydawanie Regulaminu organizacyjnego Banku oraz Regulaminu organizacyjnego Oddziału i Oddziału Operacyjnego, a także zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych Centrali,”.
9. W § 24 ust. 2 po wyrazie: „kontrolne” i przecinku dodaje się wyraz: „sprzedażowe” i przecinek.
10. W § 24 ust. 4, w ostatniej części zdania skreśla się wyrazy: „podległe im”.

§ 2

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

Uzasadnienie:

Uzasadnieniem dla wprowadzenia przedmiotowych zmian w Statucie Banku jest potrzeba dostosowania niektórych jego postanowień do:

- uzgodnień dokonanych z Pionem Nadzoru Bankowego, będących pochodną m.in. postanowień Uchwały Nr 383/2008 KNF z dnia 17.12.2008 r. ws. szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego,
- wprowadzonych zmian struktury organizacyjnej Banku.

Opinia Rady Nadzorczej:

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 6 maja 2010 r. – pozytywnie zaopiniowała projektowane zmiany Statutu Banku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie, zgodnie z przedstawionym projektem.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 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 6 maja 2010 r. - pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Rady do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.

Głosowanie

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