

Uchwała Nr 1/2010
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 Anitę Hnatyszyn-Możejko na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.290.924, przy czym: głosów „za” – 14.290.924, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.290.924, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 94,94 %.

Uchwała Nr 2/2010
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 Marka Cybulskiego na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.290.924, przy czym: głosów „za” – 14.290.924, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.290.924, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 94,94 %.

Uchwała Nr 3/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Tomasza Wójcika na Członka Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 13.312.624, przy czym: głosów „za” – 13.312.624, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13.312.624, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 88,44 %.

Uchwała Nr 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Bogdana Kowalczyka na Członka Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.290.924, przy czym: głosów „za” – 14.290.924, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.290.924, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 94,94 %.

Uchwała Nr 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Bogdana Sibilskiego na Członka Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.290.924, przy czym: głosów „za” – 14.290.924, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.290.924, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 94,94 %.

Uchwała Nr 6/2010
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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.307, przy czym: głosów „za” – 14.398.307, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.307, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 7/2010

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.307, przy czym: głosów „za” – 14.398.307, - głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.307, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 % .

Uchwała Nr 8/2010

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 tysięcy 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.307, przy czym: głosów „za” – 14.398.307, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.307, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 9/2010

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.307, przy czym: głosów „za” – 14.398.307, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.307, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 10/2010

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.307, przy czym: głosów „za” – 14.398.307, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.307, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 11/2010
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 8/2010 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.306, przy czym: głosów „za” – 14.290.923, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 107.383. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.306, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 12/2010
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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.056, przy czym: głosów „za” – 14.398.056, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.056, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 13/2010

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 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 Adamowi Zbigniewowi Grzebieluchowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.306, przy czym: głosów „za” – 14.398.306, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.306, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 14/2010

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.306, przy czym: głosów „za” – 14.398.306, głosów „przeciw” - 0, - głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.306, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 15/2010

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.306, przy czym: głosów „za” – 14.398.306, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.306, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 16/2010

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.306, przy czym: głosów „za” – 14.398.306, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.306, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 17/2010

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.306, przy czym: głosów „za” – 14.398.306, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.306, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 18/2010

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 zwięzłą 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 zwięzłą 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.307, przy czym: głosów „za” – 14.398.307, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.307, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 19/2010

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.307, przy czym: głosów „za” – 14.398.307, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.307, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 20/2010

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.307, przy czym: głosów „za” – 14.398.307, głosów „przeciw” - 0,

głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.307, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 21/2010

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.306, przy czym: głosów „za” – 14.398.306, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.306, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 22/2010

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.307, przy czym: głosów „za” – 14.398.307, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.307, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 23/2010

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.307, przy czym: głosów „za” – 14.398.307, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.307, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 24/2010

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 BOŚ 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.307, przy czym: głosów „za” – 14.398.307, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.307, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 25/2010

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 BOŚ 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.307, przy czym: głosów „za” – 14.398.307, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.307, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 26/2010

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.307, przy czym: głosów „za” – 14.398.307, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.307, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 27/2010

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

w sprawie powołania Jacka Macieja Bajorek w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.306, przy czym: głosów „za” – 14.398.306, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.306, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 28/2010

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

w sprawie powołania Józefa Koziola w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.306, przy czym: głosów „za” – 14.398.306, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.306, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 29/2010

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

w sprawie powołania Marcina Likierskiego w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.306, przy czym: głosów „za” – 14.398.306, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.306, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 30/2010

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

w sprawie powołania Michała Juliusza Machlejd w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.306, przy czym: głosów „za” – 14.398.306, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.306, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 31/2010

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

w sprawie powołania Mariana Malickiego w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.306, przy czym: głosów „za” – 14.398.306, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.306, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 32/2010

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

w sprawie powołania Ryszarda Ochwat w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.306, przy czym: głosów „za” – 14.398.306, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.306, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 33/2010

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

w sprawie powołania Mariana Adama Pigan w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.306, przy czym: głosów „za” – 14.398.306, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi

14.398.306, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 34/2010

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

w sprawie powołania Michała Jacka Wysockiego w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.306, przy czym: głosów „za” – 14.398.306, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.306, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 35 /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. uchwała 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 strategię 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.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.398.307, przy czym: głosów „za” – 14.398.307, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.398.307, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,65 %.

Uchwała Nr 36/2010

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 14.101.315, przy czym: głosów „za” – 14.101.315, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 14.101.315, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 93,67 %.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie.