

UCHWAŁA Nr 1/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 9 grudnia 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Marcina Damiana Skrobek na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięło udział 13 646 410 akcji stanowiących 90,65% w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13 646 410, z których liczba głosów „za” 12.907.054 liczba głosów „przeciw” 0 (zero), liczba głosów „wstrzymujących się” 739 356.

UCHWAŁA Nr 2 /2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 9 grudnia 2009 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Zgromadzenia

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięło udział 13 646 405 akcji stanowiących 90,65% w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13 646 405, z których liczba głosów „za” 13 646 405, liczba głosów „przeciw” 0 (zero), liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).

UCHWAŁA Nr 3 /2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 9 grudnia 2009 roku
w sprawie wyboru Bogdana Kowalczyka na Członka Komisji Skrutacyjnej

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięło udział 13 646 410 akcji stanowiących 90,65% w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13 646 410, z których liczba głosów „za” 13 646 410, liczba głosów „przeciw” 0 (zero), liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).

UCHWAŁA Nr 4 /2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 9 grudnia 2009 roku
w sprawie wyboru Grzegorza Szczepaniaka na Członka Komisji Skrutacyjnej

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięło udział 13 646 410 akcji stanowiących 90,65% w kapitale zakładowym. Łączna liczba

ważnych głosów wyniosła 13 646 410, z których liczba głosów „za” 13 646 410, liczba głosów „przeciw” 0 (zero), liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero) .

UCHWAŁA Nr 5 /2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie wyboru Andrzeja Tyla na Członka Komisji Skrutacyjnej

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięło udział 13 349 423 akcji stanowiących 88,68.% w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13 349 423, z których liczba głosów „za” 13 349 423, liczba głosów „przeciw” 0 (zero), liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).

UCHWAŁA Nr 6/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku Ochrony Środowiska S.A. w drodze emisji akcji serii O i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej emisji, wraz z opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Banku prawa poboru akcji serii O oraz proponowaną cenę emisyjną. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku Ochrony Środowiska S.A. w drodze emisji akcji serii O i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej emisji.
8. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 28 Statutu Banku.
9. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
10. Zamknięcie obrad.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięło udział 13 646 410 akcji stanowiących 90,65% w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13 646 410, z których liczba głosów „za” 13 646 410, liczba głosów „przeciw” 0 (zero), liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).

UCHWAŁA Nr 7/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie poprawek do projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku Ochrony Środowiska S.A. w drodze emisji akcji serii O i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej emisji

W projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 9 grudnia 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku Ochrony Środowiska S.A. w drodze emisji akcji serii O i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej emisji wprowadza się następujące poprawki:

1) w § 1 na początku ust. 2 dodaje się zdanie: „Akcje nowej emisji serii O mają postać zdematerializowaną.”;

2) w § 1 ustęp 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Ustalić, że umowa o objęciu akcji emisji serii O zostanie zawarta przez Bank w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku.”;

3) w § 1 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Postanowić, iż Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie akcji serii O do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”). Upoważnić Zarząd Banku do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji serii O oraz terminu tej emisji, a także podjęcia niezbędnych czynności dla wprowadzenia akcji niniejszej emisji do obrotu na GPW, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii O w depozycie papierów wartościowych.”.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięło udział 13 646 510 akcji stanowiących 90,65% w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13 646 510, z których liczba głosów „za” 13 646 510, liczba głosów „przeciw” 0 (zero), liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).

UCHWAŁA Nr 8/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku Ochrony Środowiska S.A. w drodze emisji akcji serii O i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej emisji

Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu BOŚ S.A. dotyczącym wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego oraz z opinią biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 10 pkt 9 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Bank”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 13 202 450,00 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych), tj. z kwoty 150 530 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści

tysięcy złotych) do kwoty 163 732 450,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję 1 320 245 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści pięć) nowych zwykłych akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, oznaczonych od nr O 0000001 do nr O 1320245. Wszystkie akcje na okaziciela serii O zostaną zaoferowane Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.

2. Akcje nowej emisji serii O mają postać zdematerializowaną. Akcjom nowej emisji serii O nie przyznaje się żadnych szczególnych uprawnień, w tym żadnego uprzywilejowania.
3. Ustalić, że akcje, o których mowa powyżej, będą pokryte w całości aportami o wskazanych poniżej wartościach ustalonych w oparciu o wyceny opisane w sprawozdaniu Zarządu Spółki sporządzonym we wrześniu 2009 roku, zbadanymi przez Panią Wiesławę Kępczyńską-Skiba, będącą biegłym rewidentem wyznaczonym przez sąd rejestrowy w trybie art. 431 w zw. z art. 312 Kodeksu spółek handlowych, w postaci:
 - a) 10 108 453 (dziesięć milionów sto osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, Spółki Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000068749, wycenionych łącznie na kwotę 9 299 776,76 zł (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), w zamian za które zostanie wydanych 127 691 (sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych Banku na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;
 - b) 12 255 116 (dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000016854, wycenionych łącznie na kwotę 21 201 350,68 zł (dwadzieścia jeden milionów dwieście jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), w zamian za które zostanie wydanych 291 107 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem) akcji zwykłych Banku na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;
 - c) 135 820 (sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda, Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Puchaczowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem 0000004549, wycenionych łącznie na kwotę 8 858 180,40 zł (osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt złotych i czterdzieści groszy), w zamian za które zostanie wydanych 121 628 (sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych Banku na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;

- d) 1 509 090 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, Spółki Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem 0000039816, wycenionych łącznie na kwotę 23 737 985,70 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy), w zamian za które zostanie wydanych 325 936 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych Banku na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;
- e) 115 (sto piętnaście) udziałów o wartości nominalnej 4 503,35 zł (cztery tysiące pięćset trzy złote i trzydzieści pięć groszy) każdy, Spółki Kemipol Sp. z o.o. z siedzibą w Policach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem 0000119127, wycenionych łącznie na kwotę 33 056 349,80 zł (trzydzieści trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), w zamian za które zostanie wydanych 453 883 (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe Banku na okaziciela serii O o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.
4. Ustalić cenę emisyjną akcji serii O w wysokości 72,83 zł (siedemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt trzy grosze) za jedną akcję.
 5. Ustalić, że akcje emisji serii O będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 01 stycznia 2010 roku, tj. uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dywidendy uchwalonej przez Walne Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdania finansowe Spółki za rok 2010.
 6. W interesie Spółki, zgodnie z przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki, pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji emisji serii O. Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 7. Upoważnić Zarząd do złożenia oferty w drodze subskrypcji prywatnej oraz przydzielenia wszystkich akcji emisji serii O Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 8. Ustalić, że umowa o objęciu akcji emisji serii O zostanie zawarta przez Bank w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku.
 9. Postanowić, iż Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie akcji serii O do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej "GPW"). Upoważnić Zarząd Banku do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji serii O oraz terminu subskrypcji tej emisji, a także podjęcia niezbędnych czynności dla wprowadzenia akcji niniejszej emisji do obrotu na GPW, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii O w depozycie papierów wartościowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 8/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku Ochrony Środowiska S.A. w drodze emisji akcji serii O i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej emisji.

Warszawa, dnia 15.10.2009 r.

Opinia Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Banku prawa poboru akcji serii O oraz proponowaną cenę emisyjną

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej „Bank”) uchwaliła Strategię Banku na lata 2009 - 2013. Strategia zakłada dynamiczny rozwój Banku w warunkach dokonania zdecydowanych zmian w jego modelu biznesowym, poprzez aktywizację działalności sprzedażowej, wzrost efektywności oraz przygotowanie nowoczesnej oferty produktów i usług. Priorytetowymi celami Banku na najbliższe lata będą sukcesywny wzrost udziału w rynku mierzony udziałem Banku w sumie bilansowej, należnościach i zobowiązaniach sektora bankowego, a także stały wzrost wartości Banku dla Akcjonariuszy. Osiągnięcie celów określonych w Strategii zrealizowane zostanie w szczególności poprzez znaczący wzrost akcji kredytowej. Podwyższenie funduszy własnych Banku - przy założonym wzroście skali działalności Banku - umożliwi przestrzeganie norm ostrożnościowych, w tym limitów koncentracji oraz utrzymanie współczynnika adekwatności kapitałowej na poziomie zgodnym z normami ostrożnościowymi zalecanymi przez Nadzór Bankowy. Realizacja nowej Strategii Banku i wynikający z niej wzrost skali działalności wymaga szybkiego wzmocnienia kapitałowego Banku. Program rozwoju przewiduje między innymi, iż w 2009 roku nastąpi podwyższenie funduszy własnych Banku w drodze emisji nowych akcji.

Zarząd Banku, dążąc do jak najszybszego podniesienia kapitałów Banku S.A., rekomenduje przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, pokrytej wkładami niepieniężnymi, co jest możliwe jedynie w przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji. Wobec możliwości uzyskania wkładu niepieniężnego w postaci:

- f) 10 108 453 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, Spółki Centrozap S.A.;
- g) 12 255 116 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł każda, Spółki Stalexport Autostrady S.A.;
- h) 135 820 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł każda, Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka”;
- i) 1 509 090 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł każda, Spółki Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.;
- j) 115 udziałów o wartości nominalnej 4 503,35 zł każdy, Spółki Kemipol Sp. z o.o.;

Wniesienie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wkładów niepieniężnych w postaci mniejszościowych pakietów akcji spółek notowanych na GPW i CeTO oraz udziałów spółki niepublicznej Kemipol Sp. z o.o., pozwoli Bankowi na prowadzenie działalności inwestycyjnej oraz umożliwi korzystanie z udziału w zyskach tych spółek, w postaci wypłat dywidend oraz, w przyszłości, realizację zysku na sprzedaży wnoszonych akcji i udziałów. W przypadkach spółek, których wnoszone akcje lub udziały stanowią znaczącą część kapitału zakładowego, Bank będzie dążył do uzyskiwania korzyści z oferowania tym spółkom usług bankowych.

Wobec powyższego, podjęcie decyzji o pozbawieniu prawa poboru akcji serii O jest pożądane i leży w interesie Banku Ochrony Środowiska S.A.

Proponuje się, aby Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. ustaliło cenę emisyjną akcji Banku serii O na poziomie 72,83 zł za każdą akcję, zgodnie ze Sprawozdaniem Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącym wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego oraz opinią biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w zakresie jego prawdziwości i rzetelności oraz wartości wkładów niepieniężnych.

Prezes Zarządu

/-/Mariusz Klimczak

Wiceprezes Zarządu

/-/Adam Grzebieluch

Wiceprezes Zarządu

/-/Stanisław Kolasiński

Wiceprezes Zarządu

/-/Marek Serafiński

Wiceprezes Zarządu

/-/Krzysztof Telega

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięło udział 13 646 510 akcji stanowiących 90,65% w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13 646 510, z których liczba głosów „za” 13 646 510, liczba głosów „przeciw” 0 (zero), liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).

UCHWAŁA Nr 9/ 2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie zmiany § 28 Statutu Banku

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt 7 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała następującą zmianę Statutu Banku:

§ 28 otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 163.732.450 (sto sześćdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 16.373.245 (szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Akcje są równe i niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną.”

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięło udział 13 646 510 akcji stanowiących 90,65% w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13 646 510, z których liczba głosów „za” 13 646 510, liczba głosów „przeciw” 0 (zero), liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).

UCHWAŁA Nr 10 / 2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 9 grudnia 2009 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięło udział 13 646 510 akcji stanowiących 90,65% w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13 646 510, z których liczba głosów „za” 13 646 510, liczba głosów „przeciw” 0 (zero), liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).