

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 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 za 2008 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BOŚ S.A. w 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
8. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2008 r.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2008 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2008r.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2008 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2008 r.,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.,
 - e) podziału zysku Banku za rok 2008,
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2008 r.,
 - g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2008r.,
 - h) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków w 2008 r.
12. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
13. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
14. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń BOŚ S.A.
15. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Banku w 2008 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 2008 r., przedstawione Akcjonariuszom przez Zarząd Banku na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2009 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.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2008 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym BOŚ S.A. (R/2008) w dniu 16 marca 2009 r.

Ocena „Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2008 r.” dokonana przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 7 maja 2009 r. stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Raportu.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku
za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 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 2008, na które składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 092 046 tys. złotych;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008 wykazujący zysk netto w kwocie 6 583 tys. złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2008 wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 33 706 tys. złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2008 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 839 tys. 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.

Sprawozdanie finansowe Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym BOŚ S.A. (R/2008) w dniu 16 marca 2009 r.

Ocena „Sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.” dokonana przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 7 maja 2009 r. stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Raportu.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Banku
Ochrony Środowiska S.A. w 2008 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 z działalności grupy kapitałowej BOŚ S.A. w 2008 r. przedstawione przez Zarząd Banku Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2009 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.

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej BOŚ S.A. w 2008 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym grupy kapitałowej BOŚ S.A. (RS/2008) w dniu 16 marca 2009 r.

Ocena „Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BOŚ S.A. w 2008 r.” dokonana przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 7 maja 2009 r. stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Raportu.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres
od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 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 2008, na które składają się:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 181 565 tys. złotych;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008 wykazujący zysk netto w kwocie 349 tys. złotych;

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2008 wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 39 727 tys. złotych;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2008 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 772 tys. złotych;
- zasady (polityki) rachunkowości oraz 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.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym grupy kapitałowej BOŚ S.A. (RS/2008) w dniu 16 marca 2009 r.

Ocena „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.” dokonana przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 7 maja 2009 r. stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Raportu.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie podziału zysku Banku za 2008 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 /2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwala co następuje:

- 1) zysk netto Banku za 2008 rok w całości w kwocie 6 583 356,88 zł przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- 2) pozostałą część straty z lat ubiegłych w wysokości 32 483 981,36 zł pokrywa się w całości z kapitału zapasowego.

Uzasadnienie

Na dzień 31 grudnia 2008 r. strata z lat ubiegłych wynosiła 39 067 338,24 zł. Strata ta wynika z ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku za 2008 r. odpisu aktualizującego wartość skapitalizowanych nakładów na budowę Centralnego Systemu Informatycznego w wysokości 39 067 338,24 zł jako korekty błędu poprzednich okresów.

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Banku proponuje przeznaczyć całość wypracowanego w 2008 r. zysku netto w kwocie 6 583 356,88 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych. Pozostałą część straty z lat ubiegłych w kwocie 32 483 981,36 zł, Zarząd Banku proponuje pokryć w całości z kapitału zapasowego.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 7 maja 2009 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Klimczakowi
z wykonania obowiązków w 2008 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, Wiceprezesowi Zarządu Banku, w okresie od 1 października 2008 r. do 16 grudnia 2008 r., Prezesowi Zarządu Banku w okresie od 17 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2008 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.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Zbigniewowi Grzebieluchowi
z wykonania obowiązków w 2008 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 października 2008 r. do 31 grudnia 2008 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.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Kostrzewskiemu
z wykonania obowiązków w 2008 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 Stanisławowi Kostrzewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 września 2008 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.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Witoldowi Pietrewiczowi
z wykonania obowiązków w 2008 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, Prezesowi Zarządu Banku, w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 września 2008 r., Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku obrotowym.

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.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Ziemowitowi Romanowskiemu
z wykonania obowiązków w 2008 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 Ziemowitowi Romanowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 17 czerwca 2008 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.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Kazimierzowi Serafińskiemu
z wykonania obowiązków w 2008 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 15 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 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.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Wojciechowi Teledze
z wykonania obowiązków w 2008 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 października 2008 r. do 31 grudnia 2008 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.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Adamowi Wiesiołkowi
z wykonania obowiązków w 2008 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 Piotrowi Adamowi Wiesiołkowi, Wiceprezesowi – Pierwszemu Zastępcy Prezesa Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 5 marca 2008 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.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Krzysztofowi Wielgusowi
z wykonania obowiązków w 2008 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 Janowi Krzysztofowi Wielgusowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 17 czerwca 2008 r. do 30 września 2008 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.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w
2008 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w
2008 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. w 2008 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2008 r. przedstawione Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu Banku Ochrony Środowiska S.A. w dniu 25 czerwca 2009 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2008 r. wraz z oceną działalności Banku stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego raportu.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Marii Hermanowi
z wykonania obowiązków w 2008 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 Andrzejowi Marii Hermanowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 17 czerwca 2008 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.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Likierskiemu
z wykonania obowiązków w 2008 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 17 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 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.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Janinie Józwiak
z wykonania obowiązków w 2008 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 Pani Janinie Józwiak, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 17 czerwca 2008 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.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Maciejowi Bajorkowi
z wykonania obowiązków w 2008 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 17 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 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.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Stanisławowi Bartkowiakowi
z wykonania obowiązków w 2008 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 Stanisławowi Bartkowiakowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 17 czerwca 2008 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.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Adamowi Piganowi
z wykonania obowiązków w 2008 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 17 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 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.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Zofii Czyż
z wykonania obowiązków w 2008 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 Pani Marcie Zofii Czyż, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 17 czerwca 2008 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.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Koziolowi
z wykonania obowiązków w 2008 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 Koziłowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 17 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 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.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Juliuszowi Machlejdowi
z wykonania obowiązków w 2008 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 17 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 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.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Malickiemu
z wykonania obowiązków w 2008 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 17 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 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.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi
z wykonania obowiązków w 2008 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 Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 17 czerwca 2008 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.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Ochwatowi
z wykonania obowiązków w 2008 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 29 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 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.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Kazimierzowi Płotkowskiemu z
wykonania obowiązków w 2008 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 Lechowi Kazimierzowi Płotkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 17 czerwca 2008 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.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jackowi Wysockiemu
z wykonania obowiązków w 2008 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 17 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 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.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Halinie Zawartko
z wykonania obowiązków w 2008 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 Pani Agnieszce Halinie Zawartko, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 17 czerwca 2008 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.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 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 § 4 ust. 6 skreśla się.
2. § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9
 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku, w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie wymaganym przepisami prawa.
 4. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:”

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 3) udzielenie członkom organów Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w miarę potrzeb przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
 6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli zwołanie go uzna za wskazane.
 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Banku lub co najmniej połowę ogółu głosów. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
 8. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia mogą żądać akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Banku. Żądanie takie należy złożyć do Zarządu na piśmie, lub w postaci elektronicznej. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia należy złożyć najpóźniej na 21 dni przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
 9. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
 10. Zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy lub jej zdjęcie z porządku obrad wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia zapadłej większością $\frac{3}{4}$ głosów, po uzyskaniu zgody wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu wnioskodawców.”.
3. W § 10 po słowach „Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy” dodaje się słowa „w szczególności:”.
 4. § 11 otrzymuje brzmienie:
„§11.
Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia przez Zarząd, powinny być uprzednio przedstawione, wraz z uzasadnieniem, do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.”.
 5. W § 12 ust. 2 – 3 otrzymują brzmienie:
„2. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu powinny być wystawione na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Za postać elektroniczną udzielonego pełnomocnictwa uważa się oświadczenie akcjonariusza zawarte w integralnym dokumencie tekstowym pozwalającym na zidentyfikowanie autora oświadczenia.”.
 6. W § 12 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a Bankiem. Jednakże,

akcjonariusz taki, działając jako pełnomocnik innej osoby, może głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa powyżej.”.

7. W § 14 skreśla się ust. 4.
8. W § 15 ust.3 otrzymuje brzmienie:
 - „3. Protokół z Walnego Zgromadzenia sporządzany jest zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.”.
9. W § 15 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
 - „4. Protokół powinien zawierać :
 - 1) potwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,
 - 2) wykaz powziętych uchwał, z określeniem przy każdej uchwale: liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy,
 - 3) listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia, oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie,
 - 4) treść wniosków zgłaszanych w trakcie Walnego Zgromadzenia, imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek, lub imię i nazwisko bądź firmę osoby, w imieniu której został zgłoszony wniosek, a także rozstrzygnięcie w sprawie wniosku.
 5. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.”.
10. W § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
 - „3. Rada Nadzorcza powołuje ze swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego. Do zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, a także monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Banku. Skład oraz szczegółowy zakres zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego określa Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale.”.
11. W § 20 ust. 5 – 7 otrzymują brzmienie:
 - „5. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa oraz wiceprezesów i członków Zarządu. Prezes Zarządu ma prawo wnioskować o powołanie i odwołanie wiceprezesów i członków Zarządu.
 6. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza. Drugi – obok prezesa – członek Zarządu posiadający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego pełni w Banku funkcję wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu.”.
 7. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, opiniując projekty uchwał Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwał porządkowych.”.
12. W § 20 ust. 8 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
 - „1) uchwalanie strategii działania Banku, rocznych planów finansowych oraz ogólnego poziomu ryzyka.”.
13. W § 20 ust. 8 pkt 5) otrzymuje brzmienie:

- „5) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie struktury organizacyjnej Banku, za wyjątkiem tworzenia lub likwidacji oddziałów oraz oddziałów operacyjnych.”
14. W § 20 ust. 8 pkt 9) otrzymuje brzmienie:
„9) ustalanie warunków zatrudnienia dla członków Zarządu Banku.”
15. W § 20 ust. 8 pkt 11) otrzymuje brzmienie:
„11) wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w statucie regulaminów i zasad, za wyjątkiem regulaminu organizacyjnego Banku oraz regulaminów organizacyjnych oddziałów Banku i komórek organizacyjnych Centrali.”
16. W § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie;
„1. Zarząd Banku składa się co najmniej z 3 członków będących osobami fizycznymi, w tym: prezesa Zarządu, wiceprezesa - pierwszego zastępcy prezesa Zarządu oraz pozostałych wiceprezesów lub innych członków Zarządu”.
17. W § 21 ust. 6 dodaje się pkt 13) w brzmieniu:
„13) gospodaruje funduszami specjalnymi.”
18. W § 21 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały mogą być podjęte, jeśli w posiedzeniu Zarządu uczestniczy co najmniej połowa jego członków, w tym prezes Zarządu lub - w czasie jego nieobecności – wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu lub wskazany przez prezesa inny wiceprezes Zarządu. W razie równej liczby głosów, decyduje głos prezesa Zarządu.”
19. W § 21 dodaje się ustępy ust. 9 – 11 w następującym brzmieniu:
„9. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
8. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
9. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.”
20. W § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do kompetencji prezesa Zarządu Banku należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie dyrektora zarządzającego, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów i ich zastępców,
2) wydawanie regulaminu organizacyjnego Banku i regulaminów organizacyjnych oddziałów oraz zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych Centrali,
3) wydawanie zaleceń pokontrolnych w ramach funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.”
21. W § 22 ust. 3 skreśla się słowa „powoływany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego”
22. W § 22 skreśla się ust. 4
23. W § 22 dotychczasowe ust. 5 - 6 otrzymują oznaczenie 4 -5.
24. W § 24 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Bank może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki w kraju i za granicą, a także przystępować lub tworzyć spółki, fundacje i inne osoby prawne – zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.”.

25. W § 24 skreśla się ust. 8.

26. W § 36 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Niezależnie od funduszy własnych, uchwałą Walnego Zgromadzenia, mogą być tworzone i znoszone fundusze specjalne, chyba że obowiązek tworzenia funduszu wynika z ustawy.”.

27. W § 38 ust.1 skreśla się pkt 2).

28. W § 38 ust. 1 dotychczasowe punkty 3 i 4 otrzymują oznaczenia 2 i 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r.

Uzasadnienie:

Uzasadnieniem dla wprowadzenia zmian :

- a) w § 4 ust. 6 oraz § 20 ust. 8 pkt 1) – jest rezygnacja z pojęcia „misja rynkowa”;
- b) w § 9 ust. 5 - 8, § 11, § 12, § 14, § 15 - jest dostosowanie treści Statutu do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. „O zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi” (Dz. U. z dnia 28 stycznia 2009 r.) z datą wejścia w życie - 3.08.2009 r.;
- c) w § 20 ust. 3 – ze względu na potrzebę zapewnienia stałej kontroli działalności Banku, zasadne jest obligatoryjne powołanie Komitetu Audytu Wewnętrznego w miejsce funkcjonującego obecnie od 2004 r. Komitetu ds. audytu wewnętrznego i systemu kontroli wewnętrznej, zwłaszcza w świetle planowanej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badań finansowych oraz o nadzorze publicznym (art. 56 i art. 117), wprowadzającej obligatoryjne powołanie takiego komitetu;
- d) w § 20 ust. 5, § 21 ust. 1 - są zmiany o charakterze redakcyjnym;
- e) w § 20 ust. 6 i § 22 ust. 3 – są zmiany o charakterze porządkującym, polegające na przeniesieniu z dotychczasowego § 22 ust. 3 do § 20 ust. 6 postanowień mówiących, iż drugi - obok prezesa - członek zarządu posiadający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego sprawuje w Banku funkcję wiceprezesa - pierwszego zastępcy prezesa Zarządu. Intencją tej zmiany jest zawarcie w jednym przepisie statutowym postanowień wynikających z art. 22b ust.1 Ustawy Prawo bankowe;
- f) w § 20 ust. 8 pkt 5) – jest zwiększenie kompetencji Zarządu w odniesieniu do kształtowania sieci oddziałów skracające proces modyfikacji sieci placówek Banku stosownie do zapotrzebowania rynku na usługi bankowe;
- g) w § 20 ust. 8 pkt 11) i § 22 ust. 2 – jest doprecyzowanie kompetencji Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu Banku w zakresie wydawania lub zatwierdzania regulaminów organizacyjnych;
- h) w § 21 ust. 8 - 11 – jest usprawnienie procesów zarządczych w zakresie podejmowania uchwał oraz kierowania Bankiem w czasie nieobecności Prezesa Zarządu (na podstawie art. 371 i art. 376 Kodeksu spółek handlowych);
- i) w § 22 ust. 2 pkt 1) – jest nowa struktura organizacyjna Banku, w wyniku której utworzone zostało stanowisko dyrektora zarządzającego;

- j) w § 24 ust. 7 – jest wprowadzenie podstawy prawnej umożliwiającej utworzenie przez Bank fundacji;
- k) w § 36 ust. 1 i w § 38 ust. 1 – jest dostosowanie treści Statutu do wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (zalecenie audytora z 2008 r.), zgodnie z którymi fundusze specjalne powinny obciążać wynik finansowy bieżącego roku, a nie być tworzone z odpisów z rocznego zysku netto.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 7 maja 2009r., pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. w sprawie zmian w Statucie Banku, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 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 oraz po ich zarejestrowaniu przez Sąd Gospodarczy.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza – na posiedzeniu w dniu 7 maja 2009 r. - pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Rady do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.

Uchwała Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń BOŚ S.A.

§ 1

Działając zgodnie z zasadą IV pkt 2 ładu korporacyjnego zawartą w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”, których przestrzeganie przez Bank Ochrony Środowiska S.A. zostało przyjęte Uchwałą Nr 26/2008 Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 17 czerwca 2008 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przyjmuje Regulamin obrad Walnych Zgromadzeń BOŚ S.A. w następującym brzmieniu:

„REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki działającą na podstawie:

- przepisów Kodeksu spółek handlowych,
- postanowień Statutu BOŚ S.A.,
- uregulowań zawartych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”,
- niniejszego Regulaminu.

§ 2

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszelkie sprawy przewidziane statutem Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
2. Akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki na następujący adres e-mail: pełnomocnictwo.walne@bosbank.pl. Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej Banku www.bosbank.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie”.
3. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy omawiane są sprawy finansowe Banku, powinien być obecny Biegły Rewident. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia, które powinno być przedstawione uczestnikom Zgromadzenia.
4. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie może zaprosić do udziału w obradach z głosem doradczym także inne osoby.

§ 4

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej, który powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, informuje akcjonariuszy o uczestnictwie w obradach zaproszonych gości oraz zarządza wybór - w głosowaniu tajnym - Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród akcjonariuszy.
2. W razie nieobecności osób wymienionych w ust.1, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 5

1. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu przeprowadza się przy użyciu komputerowego systemu obsługi Walnego Zgromadzenia, według zasad przewidzianych dla danego systemu.

2. Na wniosek akcjonariuszy Walne Zgromadzenie może uchwalić tryb głosowania bez użycia systemu komputerowego.
3. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

§ 6

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządza się listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia oraz liczby służących im głosów.
2. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wyłożona podczas obrad.
3. Przewodniczący stwierdza liczbę akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu i związanych z nimi głosów, prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał.

§ 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami, czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i porządku obrad, zapewnia sprawny przebieg obrad, udziela głosu, zarządza głosowaniem i stwierdza podjęcie poszczególnych uchwał, a następnie je ogłasza.
2. Przewodniczący przeciwdziała nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnia respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 8

1. Przed przystąpieniem do obrad, na wniosek Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera sekretarza oraz 3 osobową Komisję Skrutacyjną do obliczania głosów przy podejmowaniu uchwał i do przeprowadzania głosowań tajnych, w tym w szczególności przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, jeżeli takie zostaną zarządzone.
2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 9

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje akcjonariuszy z porządkiem obrad i Regulaminem, a następnie poddaje je pod głosowanie.
2. Zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad oraz usunięcie poszczególnych spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia, może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne, rzeczowe i umotywowane powody.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych

akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.

§ 10

1. Sprawy objęte porządkiem obrad referują osoby wyznaczone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad Przewodniczący umożliwia akcjonariuszom zadawanie pytań dotyczących referowanego punktu i ponownie oddaje głos referentowi celem udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień.
3. Na pytania kierowane do Zarządu Banku odpowiadają Członkowie Zarządu z zachowaniem zasad wynikających z przepisów regulujących obowiązki informacyjne w spółkach publicznych.
4. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie obradowania i głosowania.
5. Przewodniczący Zgromadzenia i Organy Spółki nie rozstrzygają spraw, których rozpoznanie należy do sądu.
6. Sporne kwestie merytoryczne lub porządkowe pomiędzy akcjonariuszami, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia - po zasięgnięciu opinii prawnej - poddaje pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.
7. Dyskusję nad sprawami objętymi porządkiem obrad przeprowadza się łącznie.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. Jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego, Zgromadzenie władne jest podjąć uchwały także w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad, jeżeli nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do ich podjęcia. Głosowanie odbywa się w sposób określony w § 14 Statutu Banku.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw dla których Statut lub Kodeks spółek handlowych wymagają większości kwalifikowanej.
3. Każdorazowo, gdy przepisy prawa lub Statutu dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, Przewodniczący zobowiązany jest do stwierdzenia i ogłoszenia zdolności Zgromadzenia do podjęcia uchwały.
4. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a Bankiem.

§ 12

1. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
2. W razie zgłoszenia poprawki do projektu uchwały, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały uzupełniony poprawką.
3. Przewodniczący obrad umożliwia osobom zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał, przedstawienia do protokołu swoich argumentów i związanego uzasadnienia sprzeciwu.
4. Przewodniczący stwierdza, czy uchwała została podjęta oraz podaje liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale

zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych, jak też liczbę głosów wstrzymujących się, oraz zgłoszone sprzeciwy.

§ 13

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami – według zasad określonych w § 15.
4. Z chwilą dokonania wyboru grupami co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie dokonuje odwołania członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym według następujących zasad:
 - 1) członków Rady Nadzorczej, którzy mają być odwołani zgłaszają akcjonariusze,
 - 2) zgłoszenia należy składać na piśmie w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Po zamknięciu listy osób zgłoszonych do odwołania, Przewodniczący ogłasza tę listę Walnemu Zgromadzeniu,
 - 3) Sekretarz Walnego Zgromadzenia wpisuje na listę nazwiska osób, które mają być odwołane z Rady Nadzorczej,
 - 4) po zamknięciu listy Sekretarz przekazuje ją Komisji Skrutacyjnej w celu sporządzenia kart do głosowania,
 - 5) Komisja Skrutacyjna przygotowuje listę osób, które mają być odwołane ze składu Rady Nadzorczej. Nazwiska wpisywane są w porządku alfabetycznym,
 - 6) po sporządzeniu listy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
 - 7) nazwiska osób, które mają być odwołane z Rady Nadzorczej wpisuje się na karty do głosowania w porządku alfabetycznym. Karta do głosowania zawiera cztery kolumny oznaczone odpowiednio:
 - a) nazwisko i imię członka,
 - b) za,
 - c) przeciw,
 - d) wstrzymuje się,
 - 8) na karcie do głosowania głosujący zaznacza krzyżyk w odpowiedniej kolumnie obok nazwiska osoby, na którą oddaje swoje głosy,
 - 9) w przypadku głosowania przy użyciu systemu komputerowego, zamiast pkt 7 - 8 stosuje się techniczne rozwiązania przewidziane dla danego systemu,
 - 10) po zakończeniu głosowania w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej

- członkowie i przekazuje wyniki wyborów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który je ogłasza stwierdzając, którzy członkowie Rady Nadzorczej zostali odwołani.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym, według następujących zasad:
- 1) kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy mają być powołani zgłaszają akcjonariusze. Liczba kandydatów jest nieograniczona,
 - 2) zgłoszenia należy składać na piśmie w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Po zamknięciu listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący ogłasza tę listę Walnemu Zgromadzeniu,
 - 3) zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej powinno zawierać:
 - a) imię i nazwisko kandydata,
 - b) charakterystykę kandydata,
 - c) imię i nazwisko zgłaszającego oraz w miarę potrzeby nazwę akcjonariusza, którego reprezentuje,
 - 4) do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie,
 - 5) Sekretarz Walnego Zgromadzenia wpisuje na listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
 - 6) po zamknięciu listy Sekretarz przekazuje ją Komisji Skrutacyjnej w celu sporządzenia kart do głosowania,
 - 7) Komisja Skrutacyjna przygotowuje listę osób zgłoszonych, które wyraziły zgodę na kandydowanie. Nazwiska wypisywane są w porządku alfabetycznym,
 - 8) po sporządzeniu listy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie wyboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
 - 9) nazwiska kandydatów wpisuje się na karty do głosowania w porządku alfabetycznym. Karta do głosowania zawiera cztery kolumny oznaczone odpowiednio:
 - a) nazwisko i imię kandydata,
 - b) za,
 - c) przeciw,
 - d) wstrzymuje się,
 - 10) na karcie do głosowania głosujący zaznacza krzyżyk w odpowiedniej kolumnie obok nazwiska osoby, na którą oddaje swoje głosy. Zaznaczenie kolumny „za” przy większej liczbie nazwisk, niż liczba osób wybieranych do Rady Nadzorczej powoduje nieważność głosu,
 - 11) w przypadku głosowania przy użyciu systemu komputerowego, zamiast pkt 9 - 10 stosuje się techniczne rozwiązania przewidziane dla danego systemu,
 - 12) członkami Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów „za”, przy czym liczba ta jest wyższa niż liczba głosów oddanych „przeciwko” kandydatom,
 - 13) jeżeli w wyniku wyborów, dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, zarządza się wybory uzupełniające według wyżej określonych zasad,
 - 14) po zakończeniu głosowania nad wszystkimi kandydaturami, Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie i przekazuje wyniki wyborów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia,

który je ogłasza w odniesieniu do wszystkich kandydatur, nad którymi odbyło się głosowanie, stwierdzając, który z kandydatów został wybrany do Rady Nadzorczej.

§ 15

1. Przewodniczący obrad zarządza krótkie przerwy techniczne w uzasadnionych przypadkach. Przerwy merytoryczne zarządzane są uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego Zgromadzenia.

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. W protokole notariusz stwierdza ponadto prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, oraz wymienia powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie.
3. Odpis protokołu, a także dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd wniesie do księgi protokołów.

§ 17

Organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia obsługę notarialną i prawną Zgromadzenia.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r.

§ 3

Z dniem 3 sierpnia 2009 r. traci moc Uchwała Nr 7/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BOŚ S.A. z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy BOŚ S.A. oraz Uchwała Nr 35/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w Regulaminie obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy BOŚ S.A.

Uzasadnienie

Regulamin obrad Walnych Zgromadzeń BOŚ S.A. uwzględnia zapisy zawarte w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW” oraz w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza – na posiedzeniu w dniu 7 maja 2009 r. - pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń BOŚ S.A., rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.

Załącznik nr 1
do projektów uchwał
ZWZ BOŚ S.A. zwołanego na dzień 25.06.2009 r.

Rada Nadzorcza
Banku Ochrony Środowiska S.A.

**Do Walnego Zgromadzenia
BOŚ S.A.**

**Ocena Sprawozdania Zarządu
z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2008 r.**

Rada Nadzorcza Banku, działając w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 1 Statutu BOŚ S.A., szczegółowo rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2008r. obejmujące m.in.:

- informacje o działalności Banku w 2008 r., w tym m.in. informację o:
 - czynnikach i zdarzeniach wpływających na sytuację finansową Banku w 2008r.,
 - zakresie działalności Banku oraz podstawowych produktach, usługach i sferach jego działalności,
 - głównych rynkach zbytu,
 - powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych oraz o umowach znaczących dla Banku,
- informację nt. wyników finansowych Banku w 2008r.,
- oceny i prognozy dotyczące działalności Banku, w tym:
 - ocenę zarządzania Bankiem oraz ryzykami finansowymi,
 - ocenę zarządzania zasobami finansowymi,
 - perspektywy rozwoju działalności Banku,
- informacje uzupełniające, dotyczące m.in.:
 - kapitału własnego Banku i jego akcjonariatu;
 - władz i pracowników Banku;
 - działalności promocyjnej Banku.
- oświadczenie o stasowaniu ładu korporacyjnego.

Po analizie przedłożonego Sprawozdania, Rada Nadzorcza:

- oceniła to Sprawozdanie jako zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem BOŚ S.A., a także przedstawiające jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny działalności Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008r.,
- pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności BOŚ S.A. w 2008 r.
- wnosi o zatwierdzenie Sprawozdania przez Walne Zgromadzenie BOŚ S.A.

Za Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej

/-/ Marcin Likierski

Warszawa, 7 maja 2009r.

*Załącznik nr 2
do projektów uchwał
ZWZ BOŚ S.A. zwołanego na dzień 25.06.2009 r.*

Rada Nadzorcza
Banku Ochrony Środowiska S.A.

**Do Walnego Zgromadzenia
BOŚ S.A.**

**Ocena sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A.
za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.**

Rada Nadzorcza Banku, działając w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 1 Statutu BOŚ S.A., szczegółowo rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2008 r. obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.092.046 tysięcy złotych;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008 wykazujący zysk netto w kwocie 6.583 tysiące złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2008 wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 33.706 tysięcy złotych;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2008 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.839 tysięcy złotych;
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Rada Nadzorcza – po wysłuchaniu opinii biegłego rewidenta nt. przebiegu badania przedmiotowego sprawozdania oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku:

- przyjęła do wiadomości opinię audytora o konieczności ujęcia w sprawozdaniu odpisu na utratę wartości nakładów na budowę centralnego systemu informatycznego w wysokości 39.067 tysięcy złotych, jako korekty lat ubiegłych. Jako że dokumentacja nie pozwala na jednoznaczne potwierdzenie sposobu ujęcia odpisu, Rada - biorąc pod uwagę opinię audytora - nie wypowiada się co do poprawności ujęcia odpisu jako korekty błędu lat ubiegłych;
- z powyższym zastrzeżeniem ocenia przedłożone sprawozdanie, jako zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Banku, a także przedstawiające rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za rok 2008, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Banku na dzień 31 grudnia 2008 r.;
- pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.;
- wnosi o zatwierdzenie Sprawozdania przez Walne Zgromadzenie BOŚ S.A.

Za Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej

/-/ Marcin Likierski

Warszawa, 7 maja 2009r.

*Załącznik nr 3
do projektów uchwał
ZWZ BOŚ S.A. zwołanego na dzień 25.06.2009 r.*

Rada Nadzorcza
Banku Ochrony Środowiska S.A.

**Do Walnego Zgromadzenia
BOŚ S.A.**

**Ocena
Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2008 r.**

Rada Nadzorcza Banku, działając w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 2 Statutu BOŚ S.A., szczegółowo rozpatrzyła sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2008 r., którą tworzą:

- Bank Ochrony Środowiska S.A.
- Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Po analizie przedłożonego sprawozdania, obejmującego informacje dot. m.in.:

- działalności Grupy, w tym informacje o:
 - czynnikach i zdarzeniach wpływających na sytuację finansową Grupy,
 - organizacji Grupy Kapitałowej,
 - podstawowym zakresie działalności Grupy oraz podstawowych produktach, usługach i sferach jej działalności,
 - głównych rynkach zbytu,
- wyników finansowych Grupy,
- ocen i prognoz dotyczących działalności Grupy,
- podmiotów tworzących Grupę – Domu Maklerskiego BOŚ S.A. oraz Banku Ochrony Środowiska S.A.,

Rada Nadzorcza Banku:

- ocenia to Sprawozdanie jako zgodne z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa, a także przedstawiające jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008r.,
- pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2008 r.

- wnosi o zatwierdzenie Sprawozdania przez Walne Zgromadzenie BOŚ S.A.

Za Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej

/-/ Marcin Likierski

Warszawa, 7 maja 2009r.

*Załącznik nr 4
do projektów uchwał
ZWZ BOŚ S.A. zwołanego na dzień 25.06.2009 r.*

Rada Nadzorcza
Banku Ochrony Środowiska S.A.

**Do Walnego Zgromadzenia
BOŚ S.A.**

**Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.
za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.**

Rada Nadzorcza Banku, działając w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 2 Statutu BOŚ S.A., szczegółowo rozpatrzyła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2008 r., na które składają się:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.181.565 tysięcy złotych;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008 wykazujący zysk netto w kwocie 349 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy 2008 wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 39.727 tysięcy złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2008 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.772 tysięcy złotych;
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Rada Nadzorcza – po wysłuchaniu opinii biegłego rewidenta nt. przebiegu badania przedmiotowego sprawozdania oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Grupy Kapitałowej Banku,

- przyjęła do wiadomości opinię audytora o konieczności ujęcia w sprawozdaniu odpisu na utratę wartości nakładów na budowę centralnego systemu informatycznego Banku w wysokości 39.067 tysięcy złotych, jako korekty lat ubiegłych. Jako że dokumentacja nie pozwala na jednoznaczne potwierdzenie sposobu ujęcia odpisu Rada - biorąc pod uwagę opinię audytora - nie wypowiada się co do poprawności ujęcia odpisu jako korekty błędu lat ubiegłych;

- z powyższym zastrzeżeniem ocenia przedłożone sprawozdanie, jako zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa, a także przedstawiające rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za rok 2008, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2008 r.;
- pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
- wnosi o zatwierdzenie Sprawozdania przez Walne Zgromadzenie BOŚ S.A.

Za Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

/-/ Marcin Likierski

Warszawa, 7 maja 2009r.

*Załącznik nr 5
do projektów uchwał
ZWZ BOŚ S.A. zwołanego na dzień 25.06.2009 r.*

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2008r.,
wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku w 2008r., z uwzględnieniem oceny
systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla
Banku, a także z oceną pracy Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska
S.A. w 2008r.**

W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza Banku - zgodnie z wymogami prawa oraz Statutu BOŚ S.A. - sprawowała stały nadzór nad działalnością Banku Ochrony Środowiska S.A.

Skład Rady

Rada Nadzorcza Banku – od początku 2008r. do 17 czerwca 2008r. (tj. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku) pracowała w składzie siedmioosobowym:

- Andrzej Herman – Przewodniczący Rady
- Janina Józwiak – Wiceprzewodnicząca Rady
- Ryszard Bartkowiak – Sekretarz Rady
- Marta Czyż
- Andrzej Matysiak
- Lech Płotkowski
- Agnieszka Zawartko

W dniu 17 czerwca 2008r., Walne Zgromadzenie BOŚ S.A., odwołało ze składu Rady Nadzorczej wszystkie ww. osoby, powołując w ich miejsce:

- Jacka Bajorka

- Józefa Koziola
- Marcina Likierskiego
- Michała Machlejda
- Mariana Malickiego
- Mariana Pigana
- Michała Wysockiego,

a następnie - podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 lipca 2008r. - podjęto uchwałę o rozszerzeniu liczebności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. do 8 osób i uzupełniono skład Rady o osobę Pana Ryszarda Ochwat.

W związku z powyższymi zmianami oraz ukonstytuowaniem się Rady na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2008r., w II półroczu 2008r. Rada Nadzorcza Banku pracowała w następującym, ośmioosobowym składzie:

- Marcin Likierski – Przewodniczący Rady
- Jacek Bajorek – Wiceprzewodniczący Rady
- Marian Pigan – Sekretarz Rady
- Józef Koziół
- Michał Machlejd
- Marian Malicki
- Ryszard Ochwat
- Michał Wysocki

Najistotniejsze działania Rady w 2008r.

Wykonując swoje obowiązki związane z bieżącym nadzorem nad działalnością Banku, w 2008r. Rada Nadzorcza odbyła 9 protokołowanych posiedzeń (w tym jedno dwudniowe, z przerwą), w następujących terminach:

- 27 lutego 2008r.
- 9 kwietnia 2008r.
- 21 maja 2008r.
- 17 czerwca 2008r. - dwa posiedzenia w jednym dniu: jedno przed obradami Walnego Zgromadzenia i drugie bezpośrednio po zakończeniu obrad Zgromadzenia,
- 23 czerwca 2008r.
- 19 sierpnia 2008r. - posiedzenie z przerwą, kontynuowane w dniu 29 sierpnia 2008r.
- 13 listopada 2008r.
- 19 grudnia 2008r.

W 2008r. Rada Nadzorcza podjęła 50 uchwał, w tym m.in.:

- wprowadziła „Politykę Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie zarządzania kapitałem” (Uchwała Nr 1/2008 z dnia 30 stycznia 2008r.) – uchwała podjęta drogą korespondencyjną;
- zatwierdziła Regulamin „System zarządzania ryzykiem w Banku Ochrony Środowiska S.A.” (Uchwała Nr 2/2008 z dnia 30 stycznia 2008r.) - uchwała podjęta drogą korespondencyjną;
- zatwierdziła nowelizację „Regulaminu Funduszu Załogi Banku Ochrony Środowiska S.A.” (Uchwała Nr 4/2008 z dnia 27 lutego 2008r.);

- zatwierdziła Regulamin „Funduszu Promocji Ochrony Środowiska”. (Uchwała Nr 5/2008 z dnia 9 kwietnia 2008r.);
- zatwierdziła nowelizację "Zasad polityki informacyjnej Banku Ochrony Środowiska S.A., wynikających z Uchwały Nr 6/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007r." (Uchwała Nr 6/2008 z dnia 9 kwietnia 2008r.);
- dokonała nowelizacji „Regulaminu udzielania przez BOŚ S.A. kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń oraz innych zobowiązań pozabilansowych członkom organów Banku, osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku oraz podmiotom powiązanym kapitałowo lub organizacyjnie z wymienionymi oraz na ich zlecenie” (Uchwała Nr 7/2008 z dnia 21 maja 2008r.);
- dokonała nowelizacji „Regulaminu udzielania przez BOŚ S.A. kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń oraz innych zobowiązań pozabilansowych jednostkom zależnym i stowarzyszonym z Bankiem, akcjonariuszom Banku, podmiotom powiązanym kapitałowo lub organizacyjnie z akcjonariuszami, pracownikom Banku, oraz na ich zlecenie” (Uchwała Nr 8/2008 z dnia 21 maja 2008r.);
- dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Banku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za I półrocze 2008r. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Banku i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za 2008r. (Uchwała Nr 15/2008 z dnia 4 czerwca 2008r.) – uchwała podjęta drogą korespondencyjną;
- określiła liczbę członków Zarządu BOŚ S.A. na 5 osób (Uchwała Nr 26/2008 z dnia 19 sierpnia 2008r.);
- uchwaliła “Plan finansowy Banku Ochrony Środowiska S.A. na 2009 r.” (Uchwała Nr 46/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.);
- zatwierdziła zmianę Struktury organizacyjnej Banku Ochrony Środowiska S.A. (Uchwała Nr 47/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.);
- zatwierdziła „Roczny plan audytu wewnętrznego na 2009r.” (Uchwała Nr 48/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.).

Do ważniejszych działań i decyzji Rady Nadzorczej w roku 2008 należy zaliczyć decyzje dot. formowania składu osobowego Zarządu Banku nowej kadencji, albowiem w dniu 17 czerwca 2008r., wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A., zakończyła się kadencja Zarządu i wygasły mandaty jego członków. Rada Nadzorcza w dniu 17 czerwca 2008r. powołała Zarząd nowej kadencji w składzie:

- Jerzy Pietrewicz - Prezes Zarządu,
- Stanisław Kostrzewski - Wiceprezes Zarządu,
- Jan Wielgus - Członek Zarządu.

podejmując jednocześnie decyzję o rozpisaniu konkursu na stanowiska prezesa oraz członków Zarządu BOŚ S.A. (Uchwała Nr 22/2008) i określając wymagania wobec kandydatów na członków Zarządu mających nadzorować poszczególne obszary działania.

Nad przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego czuwała 4-osobowa Komisja Konkursowa powołana spośród członków Rady.

Na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia br. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie odwołania z dniem 1 października 2008r.:

- Jerzego Witolda Pietrewicza – ze stanowiska Prezesa Zarządu,
- Stanisława Kostrzewskiego – ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu,
- Jana Krzysztofa Wielgusa – ze stanowiska Członka Zarządu.

Jednocześnie, na tym samym posiedzeniu, Rada Nadzorcza Banku – uwzględniając rekomendacje Komisji Konkursowej - podjęła:

- Uchwałę w sprawie powołania Pana Mariusza Klimczaka na stanowisko Prezesa Zarządu BOŚ S.A. Uchwała weszła w życie z dniem uzyskania stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego, tj. z dniem 17 grudnia 2008r. W okresie od 1 października do 17 grudnia 2008r. Pan M. Klimczak sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu BOŚ S.A, kierując pracami Zarządu BOŚ S.A.;
- Uchwałę w sprawie powołania Pana Jerzego Witolda Pietrewicza na stanowisko Wiceprezesa – pierwszego zastępcy Prezesa Zarządu BOŚ S.A. Uchwała weszła w życie z dniem uzyskania stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego, tj. 11 lutego 2009r. W okresie od 1 października 2008r. do 11 lutego 2009r. Pan J. Pietrewicz sprawował funkcję wiceprezesa Zarządu;
- Uchwałę w sprawie powołania Pana Adama Grzebielucha na stanowisko Wiceprezesa Zarządu BOŚ S.A. Uchwała weszła w życie z dniem 1 października 2008r.;
- Uchwałę w sprawie powołania Pana Krzysztofa Telegi na stanowisko Wiceprezesa Zarządu BOŚ S.A. Uchwała weszła w życie z dniem 1 października 2008r.;

oraz – na posiedzeniu w dniu 13 listopada br. - uchwałę w sprawie powołania z dniem 15 grudnia 2008r. Pana Marka Serafińskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu BOŚ S.A.

Ponadto w 2008r. Rada Nadzorcza:

- na posiedzeniach w lutym i kwietniu szczegółowo analizowała wyniki finansowe Banku za 2007r., w tym odbyła spotkanie z audytorem badającym sprawozdanie finansowe za 2007r. Rada zapoznała się z opinią audytora nt. sytuacji finansowej Banku oraz informacją nt. przebiegu badania rocznego sprawozdania finansowego Banku i jego Grupy Kapitałowej. Analizy i odbyte spotkania stanowiły podstawę do opracowania przez Radę własnych ocen sprawozdań przygotowanych przez Zarząd oraz syntetycznej oceny działalności Banku w 2007r.;
- przygotowała dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego – sprawozdanie ze swej działalności w roku 2007 oraz rozpatrzyła i zaopiniowała materiały kierowane pod obrady Zgromadzenia;
- uchwaliła Plan finansowy BOŚ S.A. na 2009r. Plan przewiduje dalszy rozwój Banku, pomimo braku jednoznacznej oceny wpływu kryzysowej sytuacji na rynkach finansowych na dalsze funkcjonowanie sektora bankowego w Polsce. Plan finansowy na 2009 r. został opracowany przy założeniu, iż w 2009r. sytuacja będzie na tyle stabilna, że pozwoli Bankowi na sukcesywny rozwój działalności. Priorytetowymi celami Banku na 2009r. są: wzrost udziału w rynku oraz wzrost wyniku na działalności bankowej, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów, zapewniający poprawę efektywności mierzonej wskaźnikiem C/I. Rada Nadzorcza - uznając, iż plan jest ambitny, jednakże możliwy do realizacji – jednogłośnie

uchwaliła Plan finansowy Banku na 2009r., zgodnie z projektem przedstawionym przez Zarząd Banku;

- zatwierdziła zmiany struktury organizacyjnej, mające na celu poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania Banku oraz usprawnienie działań marketingowych i komunikacji wewnętrznej. Zmiana struktury zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2009r.

Tematami omawianymi regularnie przez Radę Nadzorczą były w szczególności informacje dotyczące:

- sytuacji finansowej Banku po upływie kolejnych miesięcy i kwartałów, w tym: ocena stopnia realizacji planu finansowego Banku na 2008r. i prognoza wyników na następane miesiące (na każdym posiedzeniu),
- wyników działalności kredytowej, ze szczególnym uwzględnieniem jakości portfela kredytowego Banku oraz skuteczności działalności windykacyjnej (na każdym posiedzeniu),
- projektu Centralnego Systemu Informatycznego. Kwestia ta, jako szczególnie istotna dla Banku, także była omawiana na każdym posiedzeniu Rady,
- kredytowania inwestycji proekologicznych oraz uzyskanych efektów ekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Narodowym i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- pozycji BOŚ S.A. na tle sektora bankowego i grupy rówieśniczej,
- wyników audytu i kontroli instytucjonalnej – w ramach realizacji statutowego nadzoru nad komórką audytu i kontroli wewnętrznej,
- zarządzania podstawowymi ryzykami finansowymi w Banku, w tym: ryzykiem płynności, ryzykiem stopy procentowej, ryzykiem walutowym, ryzykiem kredytowym, adekwatności kapitałowej,
- stanu przygotowania Banku do wdrożenia postanowień Nowej Umowy Kapitałowej,
- realizacji zaleceń KNB/KNF, wynikających z inspekcji GINB w BOŚ S.A., jaka miała miejsce w 2007r.

Zwięzła ocena sytuacji Banku w 2008r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku.

Rada Nadzorcza dokonała oceny działalności Banku w 2008r. – na podstawie analizy sprawozdania finansowego za 2008r., sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2008r., opinii biegłego rewidenta nt. przebiegu i wyników badania przedmiotowych sprawozdań oraz bieżących informacji nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku rozpatrywanych na posiedzeniach Rady w ciągu roku.

Oceniając działalność i sytuację BOŚ S.A. w roku sprawozdawczym 2008, Rada Nadzorcza zwraca uwagę na trudne uwarunkowania, w jakich działał Bank i cały sektor bankowy - z uwagi na narastający w IV kwartale 2008 r. kryzys finansowy.

Skutki kryzysu miały znaczący wpływ na wyniki BOŚ S.A. osiągnięte w 2008r. Bank wykazał zysk netto w wysokości 6,6 mln zł, co oznacza – w stosunku do analogicznego okresu 2007 r. – jego obniżenie o 79,2%, pomimo uzyskanego wzrostu w obszarze:

- wyniku odsetkowego
- wyniku z pozycji wymiany
- wyniku w pozycji przychody z tytułu dywidend
- skali działania, mierzonej wzrostem aktywów (suma bilansowa Banku wyniosła ponad 11 mld zł na koniec 2008 r. i w porównaniu do stanu na koniec 2007 r. była wyższa o ponad 2 mld zł)

przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej.

Podkreślenia wymaga fakt, iż na uzyskany wynik finansowy Banku główny wpływ miała wysokość odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 71,2 mln zł (w 2007r. wynik odpisów był dodatni i wyniósł 8,9 mln zł). Największy wpływ na tę pozycję miały odpisy w wysokości 40,7 mln zł na kredyty udzielone bankom zagranicznym oraz utworzenie odpisów na kredyty udzielone klientom korporacyjnym, którzy ponieśli straty na transakcjach opcyjnych zawartych z innymi bankami (łącznie 18,4 mln zł). Istotny wpływ miał także wynik odpisów na kredyty udzielone klientom detalicznym, związany ze wzrostem wartości portfela.

Rada Nadzorcza podkreśla jednakże, iż pomimo wyższych odpisów niż w roku wcześniejszym, jakość portfela kredytowego, mierzona udziałem kredytów z utratą wartości w kredytach ogółem, uległa poprawie.

Jednocześnie Rada Nadzorcza – po dokładnym zapoznaniu się z przebiegiem procesu wdrażania w Banku Centralnego Systemu Informatycznego (CSI) – przyjęła do wiadomości działania Zarządu, który - po rozpoznaniu sytuacji faktycznej i prawnej związanej z wdrożeniem CSI, a także dokumentacji dotyczącej możliwości wykorzystania prac projektowych CSI przy budowie zintegrowanego systemu informatycznego BOŚ S.A. oraz dokonaniu analizy poniesionych nakładów - uznał, w porozumieniu z audytorem, iż łączna wartość skapitalizowanych kapitałów na CSI, które należy objąć odpisem aktualizującym wynosi 42 088 tys. zł, z czego kwotę 39 067 tys. zł dotyczącą wydatków poniesionych do końca 2007 roku należy odnieść w ciężar wyniku roku 2007 poprzez zmianę bilansu otwarcia ujętego w sprawozdaniu finansowym za rok 2008 oraz odpowiednie przekształcenie danych porównawczych za rok 2007, natomiast kwotę 3 021 tys. zł dotyczącą wydatków poniesionych w 2008 roku należy odnieść w ciężar wyniku roku 2008.

Wprowadzenie wyżej wymienionych korekt także miało niekorzystny wpływ na wynik Banku za 2008 rok oraz wpłynęło na zmianę danych porównawczych za rok 2007.

Rada Nadzorcza - rozpatrując cykliczne informacje dotyczące wyników i sytuacji finansowej Banku w ciągu roku:

- zwracała uwagę m.in. na fakt, iż realizacja rocznego planu finansowego Banku odstawała od strategii rozwoju na lata 2007-2011 przede wszystkim w zakresie sumy bilansowej oraz obligi kredytowego. Biorąc pod uwagę okres dobrej koniunktury gospodarczej, jaka miała miejsce przez większą część roku, Rada stwierdziła, iż Bank nie w pełni zdołał wykorzystać ten korzystny okres dla zapewnienia szybszego rozwoju, w tym zwłaszcza rozwoju portfela kredytowego. Świadczy o tym m.in. spadek udziałów Banku w rynku:
 - o 1,02% - w zakresie sumy bilansowej, wobec 1,07% na koniec 2007 r.,
 - o 1,15% - w zakresie zobowiązań ogółem, wobec 1,21% na koniec 2007 r.,
 - o 1,04% - w zakresie należności ogółem, wobec 1,06% na koniec 2007 r.

- zwracała uwagę, iż wyniki finansowe - nie uwzględniając odpisów dokonanych na koniec roku - realizowane były na poziomie wyższym od planowanego, jednakże ich struktura odbiegała od planu;
- podkreślała potrzebę:
 - o penetracji rynku pod kątem możliwości realizacji nowych projektów oraz nawiązywanie aktywnych kontaktów z inwestorami;
 - o kierowania się w działalności Banku opłacalnością projektów oraz dywersyfikacją ryzyka;
 - o rozwoju współpracy z NiWFOŚiGW w oparciu o umowy długoterminie.

Ponadto - w sytuacji zaostrzenia się kryzysu finansowego w IV kwartale ubiegłego roku - Rada Nadzorcza:

- uznała za słuszne działania Zarządu polegające na intensywnym pozyskiwaniu depozytów, w celu zachowania właściwego poziomu płynności i bezpieczeństwa funkcjonowania Banku w trudnej sytuacji rynkowej - zwłaszcza w obliczu problemów związanych z pozyskiwaniem środków z rynku międzybankowego, jakie miały miejsce pod koniec roku,
- zwróciła uwagę na konieczność położenia dużego nacisku na badanie zdolności kredytowej klientów oraz właściwego i bieżącego monitorowania przez Bank wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, w celu zapobieżenia ewentualnemu pogorszeniu jakości portfela kredytowego.

Jednocześnie Rada pozytywnie oceniła:

- wzrost skali działania Banku w 2008r. o ponad 22%,
- atrakcyjność oferty Banku oraz zintensyfikowanie promocji i reklamy Banku w mediach – przekładające się na wzrost rozpoznawalności marki Banku,
- wprowadzenie z dniem 1 lutego 2008r. zmian w strukturze organizacyjnej Banku, polegających w szczególności na funkcjonalnym i organizacyjnym wyodrębnieniu dwóch pionów bankowości, odpowiedzialnych za realizację sprzedaży: bankowości korporacyjnej i sektora finansów publicznych oraz bankowości detalicznej. Takie rozwiązanie spowodowało, że struktury sprzedażowe Banku zostały bardziej niż do tej pory zorientowane na potrzeby rynku. Ponadto w nowej strukturze organizacyjnej: 1) obszar zarządzania ryzykiem kredytowym został tak przeorganizowany, aby zadania realizowane w Banku zapewniały niezależność funkcji pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej, z której wynika podejmowanie ryzyka, 2) została powołana niezależna jednostka ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance), której rolą jest identyfikacja, ocena i monitorowanie ryzyka związanego z przestrzeganiem praw, przepisów i norm, 3) nastąpiła centralizacja funkcji niezwiązanych ze sprzedażą. Z dniem 1 stycznia 2009r. – przy aprobacie Rady Nadzorczej - wdrożono pewne korekty struktury organizacyjnej, mające na celu poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania Banku oraz usprawnienie działań marketingowych i komunikacji wewnętrznej,
- fakt, iż agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła wiarygodność kredytową Banku i utrzymała rating dla Banku Ochrony Środowiska S.A. na poziomie BBB. Perspektywa ratingu długoterminowego pozostaje stabilna.

Podsumowując Rada Nadzorcza stwierdza, iż rok 2008 – z racji kryzysu gospodarczego – nie był dla Banku najlepszym i najłatwiejszym okresem, podobnie jak dla innych instytucji sektora finansowego w Polsce.

Pogorszenie się perspektyw rozwoju gospodarki światowej, a w konsekwencji również gospodarki polskiej spowodowały konieczność podejmowania działań stabilizujących sytuację ekonomiczno – finansową Banku. Sprawą szczególnej wagi pozostawało zapewnienie płynności finansowej Banku, przy zachowaniu optymalnego poziomu kosztów pozyskania środków oraz optymalnego dostosowania poziomu rezerw celowych do jakości portfela kredytowego.

Ocena systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej

W Banku działa - przyjęty uchwałami Rady Nadzorczej - system zarządzania Bankiem, na który składają się:

- system zarządzania ryzykiem,
- system kontroli wewnętrznej.

Celem zarządzania ryzykiem jest maksymalizacja wartości Banku przez dostosowanie poziomu i profilu ryzyka do warunków rynkowych i charakteru działalności Banku.

System zarządzania ryzykiem – określony uchwałą Rady Nadzorczej - określa rolę, obowiązki i uprawnienia organów oraz komórek i jednostek organizacyjnych Banku w procesie zarządzania ryzykiem oraz wzajemnie interakcje pomiędzy podmiotami tego procesu. A sam proces zarządzania ryzykiem obejmuje: 1) identyfikację ryzyka, jego ocenę i pomiar, 2) monitorowanie, kontrolę i raportowanie 3) podejmowanie decyzji i działań prowadzących do zmiany poziomu i profilu ryzyka oraz monitorowanie skutków tych decyzji i działań.

W ramach systemu zarządzania ryzykiem, w Banku działa:

- Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami, którego zadaniem jest bieżący nadzór nad procesami zarządzania ryzykiem rynkowym, ryzykiem płynności oraz ryzykiem kredytowym w ujęciu portfelowym,
- Komitet Ryzyka Operacyjnego, którego zadaniem jest bieżący nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem operacyjnym,
- Komitet Kredytowy w Centrali, którego zadaniem jest zarządzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do pojedynczych transakcji.

Zarządzanie ryzykiem w Banku realizowane jest na podstawie wewnętrznych, pisemnych procedur, przyjętych przez Zarząd. Jedną z ważniejszych regulacji odnoszących się do zarządzania ryzykami są „Wytyczne w zakresie oceny istotności ryzyk występujących w działalności Banku”. Ryzyka oceniane jako istotne, w szczególności poziom tych ryzyk oraz ich wpływ na działalność Banku – są monitorowane w Banku w okresach miesięcznych. Informacje na ten temat – w ramach systemu informacji zarządczej - są przekazywane Zarządowi, natomiast Zarząd, cyklicznie, przekazuje informację o zarządzaniu podstawowymi ryzykami bankowymi Radzie Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku, za pośrednictwem Komitetu ds. audytu wewnętrznego i systemu kontroli wewnętrznej, sprawuje nadzór nad zgodnością polityki w zakresie zarządzania ryzykiem ze strategią i planem finansowym Banku. Rada przynajmniej co kwartał jest informowana o najważniejszych wydarzeniach mających wpływ na poziom ryzyka w Banku oraz o znaczących zmianach w procesie i systemie zarządzania ryzykiem.

W Banku są stosowane:

- odpowiednie do skali i złożoności działalności limity wewnętrzne, ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Banku,
- limity ograniczające całkowity poziom ryzyka w BOŚ S.A. (które przynajmniej raz w roku są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą).

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem, uznając, iż jego struktura zapewnia możliwość identyfikacji ryzyk, bieżącego monitoringu oraz raportowania – i na tej podstawie podejmowania w odpowiednim czasie ewentualnych działań korygujących.

Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:

- skuteczności i efektywności działania Banku,
- wiarygodności sprawozdawczości finansowej dla wspomagania zarządzania Bankiem,
- zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

System kontroli wewnętrznej obejmuje:

- 1) mechanizmy kontroli ryzyka, których działanie polega w szczególności na ustanawianiu przez uprawnione organy Banku wewnętrznych zasad, limitów, procedur, a następnie na sprawdzaniu ich przestrzegania,
- 2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, w tym efektywności wdrożonych mechanizmów kontroli ryzyka. Badanie takie dokonywane jest w sposób ciągły, w szczególności w ramach kontroli wewnętrznych funkcjonalnych, przez wszystkich pracowników Banku. Kontrola funkcjonalna jest w Banku kontrolą podstawową i stanowi integralną część systemu kierowania i zarządzania Bankiem, tj. procesów planowania, realizacji i nadzoru. Jest narzędziem kierowania i zarządzania dla władz Spółki, kierownictw jednostek organizacyjnych Banku oraz komórek organizacyjnych Centrali
- 3) audyt wewnętrzny - podlegający bezpośrednio Radzie Nadzorczej Banku.

Rada Nadzorcza, pełniąc nadzór nad funkcją audytu wewnętrznego, m.in.:

- 1) powołuje spośród członków Rady Komitet ds. audytu wewnętrznego i systemu kontroli wewnętrznej i określa jego regulamin działania,
- 2) zatwierdza regulamin organizacyjny komórki audytu wewnętrznego,
- 3) zatwierdza roczne plany audytu wewnętrznego i kontroli instytucjonalnej,
- 4) zatwierdza kwartalne oraz roczne raporty prezentujące wyniki przeprowadzonych audytów i kontroli wewnętrznych,
- 5) powołuje i odwołuje kierującego komórką audytu wewnętrznego oraz ustala wysokość jego wynagrodzenia,

- 6) zapoznaje się z dokumentami, raportami i sprawozdaniami audytu wewnętrznego oraz rozpatruje informacje, oceny i wnioski przedkładane przez Komitet ds. audytu wewnętrznego i systemu kontroli wewnętrznej.

Audyt wewnętrzny jest istotnym elementem procesu zarządzania Bankiem. Głównym zadaniem audytu wewnętrznego jest badanie i ocena - w sposób niezależny i obiektywny - systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.

Audyt wewnętrzny dostarcza władzom Spółki bieżących i rzetelnych informacji oraz ocen o działaniu systemu kontroli wewnętrznej w Banku i podmiotach zależnych, w tym o spójności stosowanych mechanizmów kontroli ryzyka z charakterem i złożonością transakcji i operacji bankowych.

W Banku został wdrożony regulamin funkcjonowania audytu wewnętrznego, określający m.in.: metodologię prowadzenia audytu wewnętrznego (obszary ryzyka, zakres audytu, częstotliwość przeprowadzania audytu, wzory raportów, tryb wykonywania zaleceń po audycie) oraz system planowania i realizacji audytów wewnętrznych.

Oceniając działalność audytu wewnętrznego w 2008r., należy podkreślić, iż „Roczny plan audytu wewnętrznego na 2008r.”, opracowany w komórce audytu i przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej, obejmował obszary działania Banku wymagające dokonania audytów wewnętrznych zidentyfikowane na podstawie przeprowadzonej szczegółowej analizy ryzyka.

Plan przewidywał przeprowadzenie łącznie 15 audytów, w tym 6 audytów w oddziałach oraz 9 audytów obejmujących wybrane (zależnie od tematyki) departamenty Centrali Banku.

Na podstawie ww. Planu, komórka audytu przeprowadziła w 2008r. 16 audytów wewnętrznych, z czego:

- 8 audytów obejmujących wybrane departamenty Centrali Banku,
- 1 audyt obejmujący podmiot zależny (Dom Maklerski BOŚ S.A.),
- 5 audytów obejmujących łącznie 26 placówek Banku,
- 2 kontrole doraźne w oddziałach.

W szczególności były to:

- Ocena stanu realizacji przez BOŚ S.A. wymogów zawartych w Uchwale Nr 5/2007 KNB i wewnętrznych regulacjach Banku dotyczących identyfikacji, pomiaru i mechanizmów kontrolnych dotyczących ryzyka koncentracji, w szczególności dużych zaangażowań.
- Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Domu Maklerskim BOŚ S.A.
- Stan i poziom kierowania i zarządzania placówką. Ocena całokształtu działalności operacyjnej Oddziału w Szczecinie.
- Ocena prawidłowości zaliczania (na potrzeby obliczania wymogów kapitałowych) i wyceny portfela handlowego.
- Stan oraz poziom kierowania i zarządzania placówką - ocena całokształtu działalności operacyjnej Oddziału w Opolu.
- Ocena prawidłowości działań windykacyjnych.

- Stan oraz poziom kierowania i zarządzania placówką - ocena całokształtu działalności operacyjnej Oddziału w Lublinie.
- Ocena modeli wartości narażonej na ryzyko (VAR) stosowanych do pomiaru ryzyka rynkowego.
- Ocena wybranych elementów procesu szacowania kapitału wewnętrznego.
- Stan oraz poziom kierowania i zarządzania placówką - ocena całokształtu działalności operacyjnej Oddziału w Białymstoku.
- Stan oraz poziom kierowania i zarządzania placówką - ocena całokształtu działalności operacyjnej Oddziału w Olsztynie.
- Ocena procesu udzielania i obsługi pożyczek gotówkowych zabezpieczonych ubezpieczeniem spłaty całości pożyczki wraz z ubezpieczeniem na życie pożyczkobiorcy - w Oddziale BOS S.A. w Poznaniu oraz Łodzi.

Raporty z audytów w 2008r. wskazują, że zasadniczymi czynnikami powodującymi wzrost poziomu ryzyka były:

- niedostatki (słabości) systemu kontroli funkcjonalnej, tj. kierowania pracą i sprawowanego nadzoru przez przełożonych każdego szczebla organizacji nad prawidłowością i jakością realizacji zadań wykonywanych przez podległych pracowników.
- luki i opóźnienia w aktualizacji wewnętrznych regulacji Banku przygotowywanych w departamentach i oddziałach.

Wyniki poszczególnych audytów i kontroli - w formie raportów, zawierających także rekomendacje audytu - przedstawiane były na bieżąco Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Prezesowi Zarządu, a także członkom Zarządu Banku oraz zainteresowanym dyrektorom komórek organizacyjnych Centrali. Wyniki poszczególnych audytów i kontroli przedstawiane były także na posiedzeniach Komitetu ds. audytu wewnętrznego i systemu kontroli wewnętrznej.

Prezes Zarządu po każdym audycie zatwierdzał stosowne rekomendacje sformułowane przez audytorów i kierował je do realizacji lub wydawał zalecenia pokontrolne. Wyniki audytów i rekomendacje komórki audytu, były wykorzystywane w bieżących pracach i decyzjach zarządczych.

W każdym przypadku, po audytach w oddziałach Banku odbywały się narady/spotkania pokontrolne kadry kierowniczej danego Oddziału z Przewodniczącym Rady Nadzorczej (lub innym przedstawicielem Komitetu ds. audytu) oraz Prezesem Zarządu Banku. Narady poświęcone były omówieniu przyczyn powstawania nieprawidłowości, określeniu sposobów i trybu ich trwałego eliminowania oraz omówieniu kierunków rozwoju danych oddziałów na lokalnych rynkach usług bankowych.

Kierownicy jednostek audytowanych przedkładali Prezesowi Zarządu Banku oraz do wiadomości komórki audytu, pisemne informacje o stanie wykonania rekomendacji/zaleceń.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w Banku, w tym pracę komórki audytu wewnętrznego. Wyniki przeprowadzonych audytów wewnętrznych, a także formułowane zalecenia i rekomendacje pełnią istotną rolę w procesie kierowania i zarządzania Bankiem stanowiąc wsparcie funkcji

kontrolno-nadzorczej Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu oraz wsparcie Zarządu w podejmowaniu decyzji bieżących i strategicznych.

Ocena pracy Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2008r.

Zgodnie z dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW, Rada Nadzorcza - w celu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu - dokonała oceny swej pracy, z uwzględnieniem:

- Oceny składu oraz organizacji i działania Rady Nadzorczej jako grupy.
- Oceny kompetencji i skuteczności działania poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu ds. audytu wewnętrznego i systemu kontroli wewnętrznej.
- Oceny wyników pracy Rady w świetle postawionych celów.

Stosownie do wymogów statutowych, Rada powołała ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Wybrała również trzyosobowy Komitet ds. audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej.

Rada Nadzorcza odbyła w 2008r. 9 posiedzeń (w tym jedno dwudniowe), co oznacza, iż liczba posiedzeń Rady znacznie przekroczyła obowiązki wynikające z § 19 ust. 2 Statutu Banku i art. 389 par. 3 Kodeksu spółek handlowych. Działania Rady Nadzorczej obejmowały kwestie ujęte w rocznym planie pracy Rady, jak i wynikające z bieżącej działalności Banku.

Zasadą było uczestnictwo wszystkich członków Rady w jej posiedzeniach. Nieliczne przypadki nieobecności były zawsze usprawiedliwiane.

Czynności, do których zobowiązana jest Rada Nadzorcza były wykonywane terminowo i z najwyższą starannością. Wszystkie decyzje podejmowane były sprawnie, po szczegółowym rozpatrzeniu i wysłuchaniu argumentacji Zarządu. Było to wyrazem koncentracji na dobrze pojmowanym interesie Banku oraz jego klientów i akcjonariuszy. Z tego punktu widzenia działalność Rady należy ocenić pozytywnie.

Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem układała się bez zakłóceń.

Rada Nadzorcza miała optymalny skład, zarówno pod względem liczby, jak i kwalifikacji jej członków. Każdy z członków Rady Nadzorczej na bieżąco interesował się sytuacją Banku, co wynikało nie tylko z pełnionej funkcji, ale też z wykształcenia, doświadczenia i zainteresowań. Część cennych spostrzeżeń znalazło odbicie w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej.

Każdy z członków Rady – z uwagi na cechy osobowościowe oraz posiadane doświadczenie zawodowe wniósł istotny wkład w funkcjonowanie Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.

a) w obecnym składzie:

- Marcin Likierski – Przewodniczący Rady Nadzorczej: doktor nauk ekonomicznych, ekspert i doradca w zakresie ustalania wizji rozwoju i strategicznych celów przedsiębiorstwa, realizacji strategii w oparciu o najnowsze techniki zarządzania (Balanced Scorecard), zarządzania zmianą, zadań restrukturyzacyjnych,

wprowadzania zmian organizacyjnych prowadzących do wzrostu efektywności ekonomicznej. Ekspert ds. zarządzania strategicznego, budowania i implementacji strategii przedsiębiorstw;

- Jacek Bajorek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: radca prawny; doświadczenie w doradztwie dla instytucji samorządowych (m.in. Urząd Marszałkowski w Województwie Małopolskim). W latach 1994-2004 arbiter przy Urzędzie Zamówień Publicznych; konsultant Banku Światowego w projekcie dotyczącym likwidacji skutków powodzi;
- Marian Pigan – Sekretarz Rady Nadzorczej: doktor, inżynier; szeroka wiedza ekologiczna, w tym w szczególności z zakresu gospodarki leśnej; od kwietnia 2008r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych; interesuje się nowoczesnymi technologiami w gospodarce leśnej i przemyśle drzewnym;
- Józef Kozioł - Członek Rady Nadzorczej: doktor nauk ekonomicznych, prof. WSRL w Żyrardowie, specjalista z zakresu bankowości i finansów. Autor koncepcji utworzenia NFOŚiGW oraz BOŚ S.A. i jego długoletni prezes Zarządu. Inicjator wprowadzenia akcji BOŚ S.A. na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Pracował też na stanowiskach państwowych, w tym m.in. pełnił funkcję Ministra Ochrony Środowiska. Autor wielu publikacji, głównie z zakresu bankowości;
- Michał Machlejd - Członek Rady Nadzorczej: długoletni pracownik bankowości, zasiadający w zarządach największych polskich banków; obecnie zarządza Stołecznym Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej; umiejętność kierowania wielkimi organizacjami gospodarczymi oraz zarządzania dużymi zespołami ludzkimi;
- Marian Malicki - Członek Rady Nadzorczej: profesorska wiedza i doświadczenie dot. zagadnień ekonomiki ochrony środowiska, zarządzania ryzykiem i planowania regionalnego. Organizator wielu międzynarodowych konferencji naukowych, poświęconych głównie ekologii i polityce regionalnej. Stażysta wielu naukowych ośrodków zagranicznych. Autor licznych publikacji naukowych;
- Ryszard Ochwat - Członek Rady Nadzorczej: znawca zagadnień z zakresu ochrony środowiska oraz mechanizmów jej finansowania; długoletni pracownik NFOŚiGW, w latach 1993-1997 senator RP, przewodniczył Senackiej Komisji Ochrony Środowiska;
- Michał Wysocki - Członek Rady Nadzorczej: radca prawny, specjalizuje się w prawie handlowym, prawie działalności gospodarczej, prawie autorskim, prawie cywilnym, doradztwie inwestycyjnym dla przedsiębiorców. Autor wielu publikacji dotyczących problematyki stosowania prawa handlowego, prawa papierów wartościowych oraz publicznego obrotu papierami wartościowymi;

b) w składzie do 17 czerwca 2008r.

- Andrzej Herman – Przewodniczący Rady Nadzorczej: prawnik – bogata praktyka gospodarcza, znajomość przepisów oraz procedur, dobra organizacja pracy;
- Janina Józwiak - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej: profesorska wiedza i doświadczenie z obszaru demografii oraz statystyki, a także problematyki systemów edukacji wyższej i zarządzania badaniami. Prof. J. Józwiak jest aktywna w obszarze budowania związków pomiędzy nauką i praktyką gospodarczą, pełni m.in. funkcje prezesa Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM oraz wiceprzewodniczącej Panelu Głównego Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”;

- Wiesław Siwczak - Sekretarz Rady Nadzorczej: doświadczenie i praktyka w finansowaniu dużych inwestycji proekologicznych (w tym we współpracy z BOŚ S.A.) - od strony i z punktu widzenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- Ryszard Bartkowiak - początkowo Członek, a następnie Sekretarz Rady Nadzorczej: doktor habilitowany nauk ekonomicznych; profesjonalizm i dokładność; szerokie doświadczenie w zakresie analiz finansowych i zarządzania aktywami. Autor licznych publikacji z teorii ekonomii, historii myśli ekonomicznej i bankowości;
- Marta Czyż - Członek Rady Nadzorczej: profesorska wiedza i doświadczenie w zakresie polityki przemysłowej, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz rozwoju gospodarczego, a także autor wielu monografii, podręczników i publikacji z tego obszaru;
- Kazimierz Kujda - Członek Rady Nadzorczej: ekspert w zakresie finansów, ekonomii i modelowania systemów. Duże doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu finansowym, ocenie finansowej i ekonomicznej projektów oraz zarządzaniu funduszami Unii Europejskiej. Doświadczenie i praktyka we współpracy z BOŚ S.A. od strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- Andrzej Matysiak – Członek Rady Nadzorczej: szeroka wiedza ekologiczna, doświadczenie i praktyka we współpracy z BOŚ S.A. od strony Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;
- Lech Płotkowski – Członek Rady Nadzorczej: profesorska wiedza i doświadczenie w zakresie ekonomiki leśnictwa i polityki leśnej; autor i współautor licznych publikacji w tej dziedzinie, a także ekspertyz dla Ministerstwa Środowiska, Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; praktyka wynikająca ze znajomości relacji NFOŚiGW i BOŚ S.A.;
- Agnieszka Zawartko – Członek Rady Nadzorczej: specjalista w dziedzinie badań rynku usług finansowych oraz badań postaw konsumenckich. Znajomość praktyk konkurencji i konsumentów.

W świetle obowiązków kodeksowych i statutowych, Rada Nadzorcza należycie wypełniała swoje obowiązki, wynikające ze stałego nadzoru nad Spółką. Szczególnie widoczne było to w sprawach związanych m.in. z:

- wdrażaniem w BOŚ S.A. Centralnego Systemu Informatycznego. Kwestia ta, jako kluczowa dla Banku, była omawiana na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej;
- wynikami pokontrolnymi GINB z Inspekcji kompleksowej, jaka miała miejsce w BOŚ S.A. w I kwartale 2007r. Rada cyklicznie zapoznawała się z Harmonogramem realizacji zaleceń (posiedzenia Rady w dniu 27 lutego 2008r., 21 maja 2008r., 19 sierpnia 2008r., 13 listopada 2008r.).

Sprawami dodatkowo poruszonymi podczas dyskusji na posiedzeniach Rady były m.in. kwestie:

- sytuacji Banku Ochrony Środowiska - w sytuacji kryzysu na rynkach finansowych,
- rozwoju współpracy Banku z NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Rada Nadzorcza - realizując bezpośredni nadzór nad komórką audytu i kontroli wewnętrznej - rozpatrywała cykliczne raporty nt. wyników audytu i kontroli

instytucjonalnej (posiedzenia Rady w dniach 27 lutego 2008r., 21 maja 2008r., 13 listopada 2008r.).

W ramach Rady działał, powołany Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 12/2004 z dnia 8 września 2004r., Komitet ds. audytu wewnętrznego i systemu kontroli wewnętrznej. W 2008r. - w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej dokonanymi na Walnym Zgromadzeniu BOŚ S.A. w dniu 17 czerwca 2008r. - skład Komitetu uległ zmianie. W I półroczu Komitet działał w składzie:

- Andrzej Herman Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Przewodniczący Komitetu,
- Ryszard Bartkowiak Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Komitetu
- Janina Jóźwiak Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, Członek
Komitetu.

natomiast w II półroczu:

- Marcin Likierski Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Przewodniczący Komitetu
- Józef Koziół Sekretarz Komitetu
- Marian Pigan Członek Komitetu

Komitet realizował w 2008r. zadania nakreślone Uchwałą Rady, informując Radę o rozpatrzonych zagadnieniach i wydanych opiniach. Komitet odbył pięć posiedzeń omawiając następujące zagadnienia:

1) w dniu 27 lutego 2008r.

- sprawozdanie za IV kwartał 2007r. ze stanu realizacji zaleceń KNB wynikających z inspekcji GINB w BOŚ S.A. przeprowadzonej w okresie od 12.02 do 30.03.2007r.
- raporty o wynikach audytów i kontroli instytucjonalnej przeprowadzonych przez Departament Audytu i Kontroli Wewnętrznej w IV kwartale 2007r. oraz w 2007r.
- informacja o stanie realizacji rekomendacji audytu wewnętrznego przez audytowane Oddziały i departamenty Centrali, których termin realizacji przypadał na II półrocze 2007r.

2) w dniu 21 maja 2008r.

- informacja na temat realizacji zaleceń KNB, wynikających z inspekcji GINB w BOŚ S.A. przeprowadzonych w BOŚ S.A. w latach 2002, 2004 oraz w 2007 roku wg stanu na 31.03.2008r.
- raport o wynikach audytów i kontroli instytucjonalnej przeprowadzonych przez Departament Audytu i Kontroli Wewnętrznej w I kwartale 2008r.
- ocena ryzyk bankowych w działalności BOŚ S.A. po I kwartale 2008r.
- wniosek w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Banku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za I półrocze 2008r. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za 2008r.
- wniosek w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora DKW wraz z projektem stosownej uchwały Rady Nadzorczej.

3) w dniu 09 czerwca 2008r.

- polityka zgodności w BOŚ S.A. – wydanie opinii Komitetu ds. audytu wewnętrznego i systemu kontroli wewnętrznej.

4) w dniu 09 października 2008r.

- raport o wynikach audytów wewnętrznych i kontroli instytucjonalnej za II i III kwartał 2008r.
 - ocena ryzyk bankowych w działalności BOŚ S.A. po 8 – miu miesiącach 2008r.
- 5) w dniu 19 grudnia 2008r.
- rozpatrzenie projektu Uchwały Rady Nadzorczej Banku w sprawie zatwierdzenia „Rocznego planu audytu wewnętrznego na 2009r.”
 - sprawozdanie w sprawie zarządzania w Banku ryzykiem braku zgodności.

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej informacje – wyniki pracy Rady Nadzorczej w 2008r., w świetle postawionych celów, należy ocenić pozytywnie.

Rekomendacje

Działając w oparciu o art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 i § 43 Statutu BOŚ S.A., Rada Nadzorcza rozpatrzyła materiały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A., w tym:

- porządek obrad Zgromadzenia,
- projekty wszystkich uchwał - w tym w szczególności: projekt uchwały ws. podziału zysku Banku za 2008r. oraz projekt uchwały ws. zmian w Statucie Banku – wydając do nich swoją opinię,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2008r. - wydając do sprawozdania swoją ocenę,
- sprawozdanie finansowe Banku za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. (wraz z opinią biegłego rewidenta), wydając do sprawozdania swoją ocenę,
- sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej BOŚ S.A. w 2008 r., wydając do sprawozdania swoją ocenę,
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. (wraz z opinią biegłego rewidenta) - wydając do sprawozdania swoją ocenę.

Dokonawszy oceny ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza rekomenduje je do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Stosowne oceny Rady Nadzorczej zostały dołączone do każdego ze sprawozdania.

Składając niniejsze sprawozdanie - wraz z oceną sytuacji Banku w 2008r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną pracy Rady w 2008r. - Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie, a także o podjęcie przez Walne Zgromadzenie:

- uchwał zatwierdzających ww. sprawozdania,
- pozostałych uchwał objętych porządkiem obrad ZWZ, w tym w szczególności o:
 - uchwalenie podziału zysku Banku za 2008r. – zgodnie z przedstawionym projektem,
 - uchwalenie zaproponowanych przez Zarząd zmian w Statucie Banku,
 - udzielenie absolutorium niżej wymienionym członkom Zarządu Banku:
 - Panu Mariuszowi Klimczakowi
 - Panu Adamowi Grzebieluchowi

- Panu Markowi Serafińskiemu
- Panu Krzysztofowi Teledze
- Panu Janowi Wielgusowi
- nieudzielenie absolutorium:
 - Panu Jerzemu Pietrewiczowi
 - Panu Stanisławowi Kostrzewskiemu
 - Panu Marcinowi Romanowskiemu
 - Panu Piotrowi Wiesiołkowi.

Za Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A.
Przewodniczący Rady

/-/ Marcin Likierski/

Warszawa, 3 czerwca 2009r.