

Uchwały podjęte przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 25 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr 1/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Anitę Hnatyszyn-Możejko na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała Nr 2/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Zgromadzenia
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Marka Cybulskiego na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała Nr 3/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru Bogdana Kowalczyka na Członka Komisji Skrutacyjnej
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Bogdana Kowalczyka na Członka Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwała Nr 4/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru Bogusława Brzostowskiego na Członka Komisji Skrutacyjnej
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Bogusława Brzostowskiego na Członka Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwała Nr 5/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie wyboru Andrzeja Tyla na Członka Komisji Skrutacyjnej
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Andrzeja Tyla na Członka Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwała Nr 6/2009
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 2008 r.

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 2008 r. 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 2008 r.,

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 7/2009
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.”

Uchwała Nr 8/2009
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.”

Uchwała Nr 9/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
grupy kapitałowej BOŚ 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.”

Uchwała Nr 10/2009

**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 własnym 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.”

Uchwała Nr 11/2009
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 8/2009 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 przeznaczają 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.”

Uchwała Nr 12/2009
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.”

Uchwała Nr 13/2009
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.”

Uchwała Nr 14/2009
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.”

Uchwała Nr 15/2009
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.”

Uchwała Nr 16/2009
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.”

Uchwała Nr 17/2009
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.”

Uchwała Nr 18/2009
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.”

Uchwała Nr 19/2009
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.”

**Uchwała Nr 20/2009
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.”

**Uchwała Nr 21/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Koziółowi
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 Koziółowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 17 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.”

**Uchwała Nr 22/2009
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.”

**Uchwała Nr 23/2009
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.”

Uchwała Nr 24/2009
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.”

Uchwała Nr 25/2009
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.”

Uchwała Nr 26/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie poprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku
 „W projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Banku wprowadza się następujące poprawki:

- 1) w § 1 ust. 9 po słowach „3) listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia” skreśla się słowa „oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie”;
- 2) skreśla się ust. 12 w brzmieniu: „12. W § 20 ust. 8 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „1) uchwalanie strategii działania Banku, rocznych planów finansowych oraz ogólnego poziomu ryzyka.”;
- 3) w § 1 dotychczasowe ustępy 13 – 28 otrzymują oznaczenie 12 – 27;
- 4) w § 1 dotychczasowy ust. 19 (nowy 18) otrzymuje brzmienie: „18. W § 21 dodaje się ust. 9 – 10 w następującym brzmieniu:
 „9. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
 10. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.”
- 5) w § 1 dotychczasowy ust. 24 (nowy 23) otrzymuje brzmienie: „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 kapitałowe, tj. spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje i inne osoby prawne – zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.””

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 27/2009
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,

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 5) otrzymuje brzmienie:

„5) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie struktury organizacyjnej Banku, za wyjątkiem tworzenia lub likwidacji oddziałów oraz oddziałów operacyjnych,”.

13. W § 20 ust. 8 pkt 9) otrzymuje brzmienie:

„9) ustalanie warunków zatrudnienia dla członków Zarządu Banku,”.

14. 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,”.

15. 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”.

16. W § 21 ust. 6 dodaje się pkt 13) w brzmieniu:

„13) gospodaruje funduszami specjalnymi.”.

17. 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.”.

18. W § 21 dodaje się ust. 9 – 10 w następującym brzmieniu:

„9. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

10. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.”.

19. 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.”.

20. W § 22 ust. 3 skreśla się słowa „powoływany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego”

21. W § 22 skreśla się ust. 4

22. W § 22 dotychczasowe ust. 5 - 6 otrzymują oznaczenie 4 -5.

23. 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 kapitałowe, tj. spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje i inne osoby prawne – zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.”

24. W § 24 skreśla się ust. 8.

25. 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.”.

26. W § 38 ust.1 skreśla się pkt 2).

27. 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.”

Uchwała Nr 28/2009
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.”

Uchwała Nr 29/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 czerwca 2009 roku
w sprawie poprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu
obrad Walnych Zgromadzeń BOŚ S.A.

„W projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń BOŚ S.A. w § 1. uchwały w „Regulaminie obrad Walnych Zgromadzeń BOŚ S.A.” w § 16 ust. 2 tego Regulaminu skreśla się słowa „oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie”.

Uchwała Nr 30/2009
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 Przewodniczącego 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 zwięzłego 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 zarządza się 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.

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 Regulaminu 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.”.

ZWZ BOŚ S.A. nie powzięło następujących uchwał:

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.”

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.”

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.”

**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.”

**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.”

**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.”

**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.”

**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.”

**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.”

**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.”

**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.”

Podczas obrad ZWZ zgłoszono do protokołu sprzeciwu odnośnie niepodjętych uchwał dotyczących udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. dla Pana Stanisława Kostrzewskiego, Pana Marcina Ziemowita Romanowskiego i Pana Piotra Adama Wiesiołka.