

RB 19 /2014 – Treść uchwał podjętych przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 30.04.2014
– przekazany do publicznej wiadomości 30 kwietnia 2014 r.

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 30 kwietnia 2014 r. wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, o procentowym udziale ważnych głosów w kapitale zakładowym oraz o łącznej liczbie ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas ZWZ BOŚ S.A..

Załącznik

Uchwały podjęte przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 30 kwietnia 2014 r.

**Uchwała Nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Panią Agnieszkę Zając, na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.740.425 , przy czym:

- głosów „za” – 16.740.425,
- głosów „przeciw – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.740.425, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszącym ponad 73%.

**Uchwała Nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Panią Iwonę Złotkowską na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.740.425, przy czym:

- głosów „za” – 16.740.425,
- głosów „przeciw – 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.740.425, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszącym ponad 73,1878008564%.

**Uchwała Nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

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

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2013 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- 7) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
- 8) Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2013 r.
- 9) Przedstawienie wniosku w sprawie pokrycia strat Banku z lat ubiegłych.
- 10) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2013 r.
- 11) Dyskusja.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2013 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2013 r.,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
 - e) podziału zysku Banku za rok 2013,
 - f) pokrycia strat Banku z lat ubiegłych,
 - g) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2013 r.,
 - h) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2013 r.,

- i) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków w 2013 r.
- 13) Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
- 14) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
 - a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
 - b) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
- 15) Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku.
- 16) Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku.
- 17) Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
- 18) Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Programu odkupu akcji BOŚ S.A. w celu zaoferowania osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku.
- 19) Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.740.425, przy czym:

- głosów „za” - 16.740.425,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.740.425 , które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,1878008564 %.

Uchwała Nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Banku w 2013 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 2013 r., przedstawione Akcjonariuszom przez Zarząd Banku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 kwietnia 2014 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.740.425, przy czym:

- głosów „za” - 16.740.425,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.740.425 , które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,1878008564 %.

Uchwała Nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 BOŚ S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku za rok 2013, na które składają się:

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 wykazujący zysk netto w kwocie 62 911 tysięcy złotych;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013, wykazujące całkowity dochód w wysokości 37 386 tysięcy złotych;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18 331 881 tysięcy złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 37 730 tysięcy złotych;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 440 894 tysiące złotych;
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.740.425, przy czym:

- głosów „za” - 16.740.425,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.740.425 , które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,1878008564 %.

**Uchwała Nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2013 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2013 r. przedstawione przez Zarząd Banku Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 kwietnia 2014 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.740.425, przy czym:

- głosów „za” - 16.740.425,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.740.425 , które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 73,1878008564 %.

Uchwała Nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres
od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013, na które składają się:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 wykazujący zysk netto w kwocie 65 903 tysiące złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013, wykazujące całkowity dochód w wysokości 38 460 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18 417 105 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 38 686 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 440 809 tysięcy złotych;
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.713.152, przy czym:

- głosów „za” – 17.713.152,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.713.152, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,4404855979%.

Uchwała Nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie podziału zysku Banku za 2013 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 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przeznacza zysk netto Banku za 2013 rok w wysokości 62 910 541,21 zł na kapitał zapasowy.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.718.725, przy czym:

- głosów „za” - 17.718.725,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.718.725, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,4648503087 %.

Uchwała Nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie pokrycia strat Banku z lat ubiegłych.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przeznacza kwotę 10 113 579,11 zł z kapitału zapasowego Banku Ochrony Środowiska S.A. na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.718.725, przy czym:

- głosów „za” – 16.682.382,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 1.036.343,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.718.725, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,4648503087 %.

Uchwała Nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Klimczakowi
z wykonania obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Mariuszowi Klimczakowi, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.718.725, przy czym:

- głosów „za” - 17.718.725,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.718.725, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,4648503087 %.

Uchwała Nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Kolasińskiemu
z wykonania obowiązków w 2013 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 Kolasińskiemu, Wiceprezesowi - pierwszemu zastępcy prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.718.725, przy czym:

- głosów „za” – 16.979.369,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 739.356,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.718.725, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,4648503087 %.

Uchwała Nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Przemysławowi Lechowi Figarskiemu
z wykonania obowiązków w 2013 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 Przemysławowi Lechowi Figarskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.718.725, przy czym:

- głosów „za” - 17.718.725,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.718.725, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,4648503087 %.

Uchwała Nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

**Panu Adamowi Zbigniewowi Grzebieluchowi
z wykonania obowiązków w 2013 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Adamowi Zbigniewowi Grzebieluchowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.713.152, przy czym:

- głosów „za” - 17.713.152,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.713.152, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,4404855979%.

**Uchwała Nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Krzysztofowi Wojciechowi Teledze
z wykonania obowiązków w 2013 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Krzysztofowi Wojciechowi Teledze, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.713.152, przy czym:

- głosów „za” - 17.713.152,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.713.152, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,4404855979%.

**Uchwała Nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
BOŚ S.A. z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2013 r.**

Działając na podstawie § 10 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2013 r. przedstawione Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 kwietnia 2014 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.713.152, przy czym:

- głosów „za” - 17.713.152,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.713.152, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,4404855979%.

Uchwała Nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Likierskiemu
z wykonania obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Marcinowi Likierskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.713.152, przy czym:

- głosów „za” - 17.713.152,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.713.152, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,4404855979%.

Uchwała Nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Maciejowi Bajorkowi
z wykonania obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Jackowi Maciejowi Bajorkowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.713.152, przy czym:

- głosów „za” - 17.713.152,

- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.713.152, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,4404855979%.

Uchwała Nr 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Adamowi Grzegorzowi Wasiakowi
z wykonania obowiązków w 2013 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 Grzegorzowi Wasiakowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.713.152, przy czym:

- głosów „za” – 16.734.852,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 978.300,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.713.152, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,4404855979%.

Uchwała Nr 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Koziółowi
z wykonania obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Józefowi Koziółowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.713.036, przy czym:

- głosów „za” - 17.713.036,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.713.036, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,4399784552%.

Uchwała Nr 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Andrzejowi Kazimierzowi Kraszewskiemu
z wykonania obowiązków w 2013 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 Kazimierzowi Kraszewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.713.152, przy czym:

- głosów „za” - 17.713.152,

- głosów „przeciw” - 0,

- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.713.152, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,4404855979%.

Uchwała Nr 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Michałowi Juliuszowi Machlejdowi
z wykonania obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Michałowi Juliuszowi Machlejdowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.713.152, przy czym:

- głosów „za” - 17.713.152,

- głosów „przeciw” - 0,

- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.713.152, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,4404855979%.

Uchwała Nr 22/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Ochwatowi
z wykonania obowiązków w 2013 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Ryszardowi Ochwatowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.713.152, przy czym:

- głosów „za” - 17.713.152,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.713.152, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,4404855979%.

**Uchwała Nr 23/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Krzysztofowi Władysławowi Rogali
z wykonania obowiązków w 2013 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 Władysławowi Rogali, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.713.152, przy czym:

- głosów „za” - 17.713.152,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.713.152, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,4404855979%.

**Uchwała Nr 24/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Januszowi Markowi Topolskiemu
z wykonania obowiązków w 2013 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 Januszowi Markowi Topolskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 20 czerwca 2013 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.713.152, przy czym:

- głosów „za” - 17.713.152,

- głosów „przeciw” - 0,

- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.713.152, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,4404855979%.

Uchwała Nr 25/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Adamowi Aleksandrowi Wojtasiowi
z wykonania obowiązków w 2013 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 Aleksandrowi Wojtasiowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.713.152, przy czym:

- głosów „za” - 17.713.152,

- głosów „przeciw” - 0,

- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.713.152, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,4404855979%.

Uchwała Nr 26/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 9 osób.
2. Traci moc Uchwała Nr 7/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 9 osób.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.713.152, przy czym:

- głosów „za” – 15.576.809,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 2.136.343,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.713.152, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,4404855979%.

Uchwała Nr 27/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Pana Jacka Macieja Bajorka.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.713.143, przy czym:

- głosów „za” – 14.574.673,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 3.138.470,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.713.143, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,404404462506%.

Uchwała Nr 28/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Pana Michała Juliusza Machlejda.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.713.143, przy czym:

- głosów „za” – 14.574.673,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 3.138.470,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.713.143, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,404404462506%.

Uchwała Nr 29/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Pana Jacka Czesława Cieplucha.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.713.152, przy czym:

- głosów „za” – 14.574.682,

- głosów „przeciw” - 0,

- głosów „wstrzymujących się” – 3.138.470,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.713.152, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,4404855979%.

Uchwała Nr 30/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Pana Mariusza Romana Karpińskiego.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.068.855, przy czym:

- głosów „za” – 13.930.385,

- głosów „przeciw” - 0,

- głosów „wstrzymujących się” – 3.138.470,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.068.855, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 74,6236705811%.

Uchwała Nr 31/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt. 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Banku w wysokości:

- 1) przewodniczący Rady Nadzorczej – 4-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku) za miesiąc poprzedzający naliczanie;
- 2) wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 3,5-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku) za miesiąc poprzedzający naliczanie;

- 3) pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 3-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku) za miesiąc poprzedzający naliczanie.

§ 2

Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 1, członkowie Rady Nadzorczej Banku mają prawo do udziału w zysku w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przy podejmowaniu Uchwały o podziale zysku

§ 3

Traci moc Uchwała nr 41/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 17.713.152, przy czym:

- głosów „za” - 14.574.682,
- głosów „przeciw” - 1.002.127,
- głosów „wstrzymujących się” – 2.136.343,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 17.713.152, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 77,4404855979 %.

**Uchwała Nr 32/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmiany § 5 ust. 2 pkt 10 Statutu Banku**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała zmianę § 5 ust. 2 pkt 10 Statutu Banku, który otrzymuje następujące brzmienie:

„10) świadczenie usług agenta firmy inwestycyjnej.”.

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.676.809, przy czym:

- głosów „za” - 16.676.809,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.676.809, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 72,9096767861 %.

**Uchwała Nr 33/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 roku**

w sprawie zmiany § 17 ust. 1 Statutu Banku

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7) Statutu Banku, Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala zmianę § 17 ust. 1 Statutu Banku, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z osób fizycznych wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję w liczbie nie mniejszej niż 5 osób i nie przekraczającej 11 osób.”.

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.676.809, przy czym:

- głosów „za” - 16.676.809,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.676.809, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 72,9096767861 %.

Uchwała Nr 34/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany § 20 ust. 3 Statutu Banku

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala zmianę § 20 ust. 3 Statutu Banku, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada może powoływać spośród swoich członków także inne komitety. Skład oraz szczegółowy zakres zadań Komitetów Rada Nadzorcza określa w odrębnych uchwałach.”.

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.676.809, przy czym:

- głosów „za” - 16.676.809,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.676.809, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 72,9096767861 %.

Uchwała Nr 35/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany § 20 ust. 10 pkt 4 Statutu Banku

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala zmianę § 20 ust. 10 pkt 4 Statutu Banku, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4) zatwierdzanie wewnętrznych procedur Banku dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego.”

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.676.809, przy czym:

- głosów „za” - 16.676.809,

- głosów „przeciw” - 0,

- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.676.809, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 72,9096767861 %.

Uchwała Nr 36/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany § 21 ust. 6 pkt 11 Statutu Banku

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala zmianę § 21 ust. 6 pkt 11 Statutu Banku, który otrzymuje następujące brzmienie:

„11) ustala wewnętrzne procedury Banku dotyczące procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego.”

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.676.809, przy czym:

- głosów „za” - 16.676.809,

- głosów „przeciw” - 0,

- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.676.809, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 72,9096767861 %.

Uchwała Nr 37/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany § 21 ust. 7 Statutu Banku

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala zmianę § 21 ust. 7 Statutu Banku, który otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Zarząd Banku uchwala regulamin Zarządu, określający sprawy, które wymagają kolegiального podejmowania uchwał oraz sprawy proceduralne i formalne związane z odbywaniem posiedzeń, a także szczegółowy tryb podejmowania uchwał.”.

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.676.809, przy czym:

- głosów „za” - 16.676.809,

- głosów „przeciw” - 0,

- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.676.809, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 72,9096767861 %.

Uchwała Nr 38/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany § 22 ust. 2 Statutu Banku

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala zmianę § 22 ust. 2 Statutu Banku, który otrzymuje następujące 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, z zastrzeżeniem odrębnego trybu powoływania dyrektora komórki audytu wewnętrznego, uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą,
- 2) wydawanie Regulaminu organizacyjnego Banku oraz Regulaminu organizacyjnego Oddziału i Oddziału Operacyjnego, a także zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych Centrali,
- 3) zarządzanie procesem kontroli wewnętrznej w Banku.”.

§ 2

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.676.809, przy czym:

- głosów „za” - 16.676.809,

- głosów „przeciw” - 0,

- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.676.809, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 72,9096767861 %.

Uchwała Nr 39/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 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.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.676.800, przy czym:

- głosów „za” - 16.676.800,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.676.809, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 72,9096374389 %.

Uchwała Nr 40/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie poprawki Nr 1 do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia
w sprawie Programu odkupu akcji Banku Ochrony Środowiska S.A.
w celu zaoferowania osobom zajmującym stanowiska kierownicze
mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku

W projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A., zwołanego na dzień 30 kwietnia 2014 roku, w sprawie Programu odkupu akcji Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu zaoferowania osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku wprowadza się następującą poprawkę:

Pkt 5 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„5. Nabywanie akcji własnych Banku może się odbywać za minimalną cenę nie niższą niż 40 złotych i maksymalną nie wyższą niż 70 złotych za jedną akcję.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.032.512, przy czym:

- głosów „za” - 14.932.512,
- głosów „przeciw” - 1.100.000,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.676.809, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,0928617693 %.

Uchwała Nr 41/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie poprawki Nr 2 do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia
w sprawie Programu odkupu akcji Banku Ochrony Środowiska S.A.
w celu zaoferowania osobom zajmującym stanowiska kierownicze
mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku

W projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A., zwołanego na dzień 30 kwietnia 2014 roku, w sprawie Programu odkupu akcji Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu zaoferowania osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku wprowadza się następującą poprawkę:

W projekcie uchwały dotychczasowy pkt 12 zostaje oznaczony jako pkt 13, a pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12. W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w pkt 7 powyżej, byli członkowie Zarządu Banku, uprawnienia określone w pkt 11 powyżej do określenia ostatecznej liczby, ceny oraz terminu nabycia akcji przysługują Radzie Nadzorczej Banku.”

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.032.512, przy czym:

- głosów „za” - 14.932.512,
- głosów „przeciw” - 1.100.000,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.676.809, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 70,0928617693 %.

Uchwała Nr 42/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie Programu odkupu akcji Banku Ochrony Środowiska S.A.
w celu zaoferowania osobom zajmującym stanowiska kierownicze
mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku

Na podstawie art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 362 § 1 pkt 2 i § 2, art. 363 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała, co następuje:

1. Wyraża się zgodę na nabycie akcji własnych Banku, na zasadach określonych poniżej.
2. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Banku.
3. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Banku w liczbie odpowiadającej nie więcej niż 0,12% ogólnej liczby akcji Banku, która stanowi nie więcej niż 0,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BOŚ S.A. i w kapitale zakładowym Banku.

4. Nabywanie akcji własnych Banku może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 lipca 2014 roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w pkt. 6 poniżej.
5. Nabywanie akcji własnych Banku może się odbywać za minimalną cenę nie niższą niż 40 złotych i maksymalną nie wyższą niż 70 złotych za jedną akcję.
6. Na nabycie akcji własnych Banku przeznaczona jest kwota do 1.774 tys. złotych obejmująca oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.
7. Nabyte przez Bank akcje własne mogą zostać przeznaczone do zaoferowania osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku w rozumieniu Uchwały nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku.
8. Nabyte przez Bank akcje własne, które nie zostaną objęte przez osoby o których mowa w pkt 7 mogą zostać przez Bank sprzedane w terminie najpóźniej przed upływem roku od dnia ich nabycia.
9. Nabywanie akcji własnych Banku będzie się odbywać przy zachowaniu warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.
10. Program odkupu akcji własnych określony w niniejszej Uchwale zostanie przez Zarząd Banku podany do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego przed rozpoczęciem jego realizacji.
11. Upoważnia się Zarząd Banku do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w pkt 7 i 8 powyżej. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, cena oraz termin nabycia akcji zostaną ustalone przez Zarząd Banku.
12. W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w pkt 7 powyżej, byli członkowie Zarządu Banku, uprawnienia określone w pkt 11 powyżej do określenia ostatecznej liczby, ceny oraz terminu nabycia akcji przysługuje Radzie Nadzorczej Banku.
13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 16.676.809, przy czym:

- głosów „za” – 14.574.682,
- głosów „przeciw” – 2.102.127,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16.676.809, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 72,9096767861%.