

„REGULAMIN OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 25 maja 2011r. (Uchwała Nr 32/2011). Regulamin obowiązuje od 23 września 2011 r.

§ 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 Banku 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 w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki na adres e-mail: walne.zgromadzenie@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.
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 walnych zgromadzeń, 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.
2. Przewodniczący zarządza i nadzoruje głosowania, sprawdza i ustala wyniki głosowań zarządza i przeprowadza tajne głosowania przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych - jeżeli takie zostaną zarządzone.
3. Przewodniczący stwierdza podjęcie poszczególnych uchwał, a następnie je ogłasza podając liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
4. 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 Walnego Zgromadzenia.
2. Gdy z przyczyn technicznych nie można przeprowadzić głosowania przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów Przewodniczący zarządza obliczanie głosów przez pracowników Banku obsługujących Walne Zgromadzenie.
3. Zadaniem pracowników, o których mowa w ust. 2 powyżej, jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, liczenie głosów oraz przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje akcjonariuszy z Regulaminem obrad. Przedstawia porządek obrad, a następnie poddaje go 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 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 Banku 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, przedstawienie 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 § 14 niniejszego Regulaminu.
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 wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym, według następujących zasad:
 - 1) akcjonariusze zgłaszają Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Liczba kandydatów jest nieograniczona,
 - 2) zgłoszenia składane są na piśmie w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Sekretarz sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej w porządku alfabetycznym,
 - 4) po zamknięciu listy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,
 - 5) w przypadku gdy nie można przeprowadzić głosowania elektronicznego Przewodniczący zarządza głosowanie przy użyciu kart do głosowania,
 - 6) karta do głosowania zawiera cztery kolumny oznaczone odpowiednio:
 - a) nazwisko i imię członka,
 - b) za,
 - c) przeciw,
 - d) wstrzymuje się,
 - 7) na karcie do głosowania głosujący zaznacza krzyżyk w odpowiedniej kolumnie obok nazwiska osoby, na którą oddaje swoje głosy,
 - 8) w przypadku głosowania przy użyciu systemu komputerowego, zamiast pkt od 5 - do 7 stosuje się techniczne rozwiązania przewidziane dla danego systemu,
 - 9) 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,
 - 10) 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,
 - 11) po zakończeniu głosowania nad wszystkimi kandydaturami Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów w odniesieniu do wszystkich kandydatur, nad którymi odbyło się

głosowanie stwierdzając, który z kandydatów został wybrany do Rady Nadzorczej.

2. Walne Zgromadzenie dokonuje odwołania członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym według następujących zasad:
 - 1) akcjonariusze zgłaszają nazwiska członków Rady Nadzorczej, którzy mają być odwołani,
 - 2) zgłoszenia składane są Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia na piśmie w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 - 3) Sekretarz sporządza listę osób, które mają być odwołane z Rady Nadzorczej w porządku alfabetycznym,
 - 4) po zamknięciu listy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
 - 5) w przypadku gdy nie można przeprowadzić głosowania elektronicznego Przewodniczący zarządza głosowanie przy użyciu kart do głosowania,
 - 6) karta do głosowania zawiera cztery kolumny oznaczone odpowiednio:
 - a) nazwisko i imię członka,
 - b) za,
 - c) przeciw,
 - d) wstrzymuje się,
 - 7) na karcie do głosowania głosujący zaznacza krzyżyk w odpowiedniej kolumnie obok nazwiska osoby, na którą oddaje swoje głosy,
 - 8) w przypadku głosowania przy użyciu systemu komputerowego, zamiast pkt od 5 - do 7 stosuje się techniczne rozwiązania przewidziane dla danego systemu,
 - 9) po zakończeniu głosowania w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów stwierdzając, którzy członkowie Rady Nadzorczej zostali odwołani.

§ 15

1. Przewodniczący obrad, w uzasadnionych przypadkach, zarządza krótkie przerwy techniczne.
2. Walne zgromadzenie może zarządzić przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
3. 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 organizacyjną, notarialną oraz prawną Zgromadzenia.”