

Załącznik

**Uchwały podjęte przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 23 czerwca 2016 r.**

**Uchwała Nr 1/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 23 czerwca 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje p. Mateusza Deska na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **16.728.000**, przy czym: -----

- głosów „za” – **16.718.100**,-----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **9.900**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **16.728.000**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73,13 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 2/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 23 czerwca 2016 roku  
w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje p. Monikę Sokołowską-Koncewicz na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **16.728.000**, przy czym:-----

- głosów „za” - **16.727.997**,-----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” - **3**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **16.728.000**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73,1334797489 %**.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 3/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2016 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., a także wniosku w sprawie pokrycia straty Banku za 2015 r. oraz pokrycia strat Banku z lat ubiegłych. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2015 r. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2015 r.,-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., -----
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2015 r., -----

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., -----

e) pokrycia straty Banku za 2015 r., -----

f) pokrycia strat Banku z lat ubiegłych, -----

g) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2015 r., -----

h) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2015 r., -----

i) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z wykonania obowiązków w 2015 r. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej X kadencji. ----

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. -----

12. Zamknięcie obrad.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **16.728.000**, przy czym: -----

- głosów „za” - **16.728.000**, -----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” - **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **16.728.000**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73,1334797489 %**.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 4/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Banku w 2015 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 2015 r., przedstawione Akcjonariuszom przez Zarząd Banku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2016 r.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **16.728.000**, przy czym: -----

- głosów „za” – **15.314.228**, -----

- głosów „przeciw” – **9.897**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **1.403.875**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **16.728.000**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73,1334797489 %**.

Do uchwały nr 4 zgłoszono sprzeciw.-----

**Uchwała Nr 5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku**  
**za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 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 2015, na które składają się: -----

– rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący stratę netto w kwocie 39 317 tysięcy złotych;-----

– sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015, wykazujące całkowity dochód w wysokości -76 439 tysięcy złotych; -----

– sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 785 831 tysięcy złotych; -----

– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 77 449 tysięcy złotych; ----

– sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 15 830 tysięcy złotych; -----

– zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **16.728.000**, przy czym:-----

- głosów „za” – **15.621.112**,-----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **1.106.888**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **16.728.000**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73,1334797489 %**.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 6/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 23 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2015 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 2015 r. przedstawione przez Zarząd Banku Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2016 r.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **16.728.000**, przy czym: -----

- głosów „za” – **15.611.215**, -----

- głosów „przeciw” – **9.897**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **1.106.888**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **16.728.000**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73,1334797489 %**.

Do uchwały nr 6 zgłoszono sprzeciw.-----

**Uchwała Nr 7/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres**  
**od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 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 2015, na które składają się: -----

– skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący stratę netto w kwocie 51 118 tysięcy złotych;-----

– skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015, wykazujące całkowity dochód w wysokości -78 202 tysiące złotych; -----

– skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 921 772 tysiące złotych; -----

– skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 79 212 tysięcy złotych; -----

– skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 779 tysięcy złotych;-----

– zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **16.728.000**, przy czym:-----

- głosów „za” – **15.621.112**,-----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **1.106.888**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **16.728.000**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73,1334797489 %**.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 8/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 23 czerwca 2016 roku  
w sprawie pokrycia straty Banku za 2015 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 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przeznacza kwotę 39 317 155,25 zł z kapitału zapasowego na pokrycie straty 2015 roku.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **16.728.000**, przy czym:-----

- głosów „za” - **16.728.000**, -----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” - **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **16.728.000**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73,1334797489 %**.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 9/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2016 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 5 808 073,41 zł z kapitału zapasowego Banku Ochrony Środowiska S.A. na pokrycie strat z lat ubiegłych.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **16.728.000**, przy czym: -----

- głosów „za” - **16.728.000**,-----

- głosów „przeciw” - **0**,-----

- głosów „wstrzymujących się” - **0**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **16.728.000**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73,1334797489 %**.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 10/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Kolasińskiemu**  
**z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po odbyciu wszystkich głosowań nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu stwierdził, że **uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Kolasińskiemu z wykonania obowiązków w 2015 r. została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **16.728.000**, przy czym:-----

- głosów „za” – **15.785.699**,-----

- głosów „przeciw” - **3**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **942.298**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **16.728.000**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **73,1334797489 %**.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 11/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności**  
**Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2015 r.**

„Działając na podstawie § 10 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2015 r. przedstawione Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2016 r.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **15.987.560**, przy czym:-----

- głosów „za” – **13.903.260**,-----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **2.084.300**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **15.987.560**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **69,8963352161 %**.

Sprzeciwu do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 12/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Janiny Goss**  
**w skład Rady Nadzorczej X kadencji**

**„§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 i § 17 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na dziesiątą, trzyletnią kadencję **Janinę Goss**. ----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **15.977.660**, przy czym: -----

- głosów „za” - **15.977.660**,-----

- głosów „przeciw” - **0**,-----

- głosów „wstrzymujących się” - **0**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **15.977.660**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **69,8530532069 %**.

Sprzeciwu do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 13/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Oskara Kowalewskiego**  
**w skład Rady Nadzorczej X kadencji**

**„§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 i § 17 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na dziesiątą, trzyletnią kadencję **Oskara Kowalewskiego**.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **15.977.660**, przy czym:-----

- głosów „za” - **15.977.660**, -----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” - **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **15.977.660**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **69,8530532069 %**.

Sprzeciwu do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 14/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Andrzeja Grzegorza Matysiaka**  
**w skład Rady Nadzorczej X kadencji**

**„§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 i § 17 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na dziesiątą, trzyletnią kadencję **Andrzeja Grzegorza Matysiaka**. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **15.977.660**, przy czym:-----

- głosów „za” - **15.977.660**, -----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” - **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **15.977.660**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **69,8530532069 %**.

Sprzeciwu do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 15/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Pawła Wojciecha Mzyka**  
**w skład Rady Nadzorczej X kadencji**

**„§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 i § 17 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na dziesiątą, trzyletnią kadencję **Pawła Wojciecha Mzyka**. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **15.977.660**, przy czym: -----

- głosów „za” - **15.977.660**, -----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” - **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **15.977.660**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **69,8530532069 %**.

Sprzeciwu do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 16/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Piotra Sadownika**  
**w skład Rady Nadzorczej X kadencji**

**„§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 i § 17 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na dziesiątą, trzyletnią kadencję **Piotra Sadownika**. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **15.977.660**, przy czym:-----

- głosów „za” - **15.977.660**, -----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” - **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **15.977.660**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **69,8530532069 %**.

Sprzeciwu do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 17/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Mariana Szolucha**  
**w skład Rady Nadzorczej X kadencji**

**„§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 i § 17 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na dziesiątą, trzyletnią kadencję **Mariana Szolucha**. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **15.977.660**, przy czym:-----

- głosów „za” - **15.977.660**, -----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” - **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **15.977.660**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **69,8530532069 %**.

Sprzeciwu do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 18/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Emila Ślązaka**  
**w skład Rady Nadzorczej X kadencji**

**„§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 i § 17 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na dziesiątą, trzyletnią kadencję **Emila Ślązaka**. -

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **15.977.660**, przy czym: -----

- głosów „za” - **15.977.660**,-----

- głosów „przeciw” - **0**,-----

- głosów „wstrzymujących się” - **0**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **15.977.660**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **69,8530532069 %**.

Sprzeciwu do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 19/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Wojciecha Piotra Wardackiego**  
**w skład Rady Nadzorczej X kadencji**

**„§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 i § 17 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na dziesiątą, trzyletnią kadencję **Wojciecha Piotra Wardackiego**. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **15.977.846**, przy czym:-----

- głosów „za” - **15.977.846**, -----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” - **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **15.977.846**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **69,8530532069 %**.

Sprzeciwu do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 20/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia przez Bank Ochrony Środowiska S.A.**  
**zasad ładu korporacyjnego zawartych**  
**w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”**

„Działając na podstawie §10 pkt 15 Statutu Banku, w związku z Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przyjmuje do stosowania przez BOŚ S.A. zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiące Załącznik do wyżej wymienionej Uchwały Rady Nadzorczej GPW Warszawie S.A., z zastrzeżeniem §1. --

**§ 1**

Bank nie stosuje w sposób trwały następujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”: -----

„1) I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: -----

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej

polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,” -----

Wyjaśnienie: zasady różnorodności w odniesieniu do pracowników (w tym kluczowych menedżerów) są zawarte w Regulaminie Pracy BOŚ S.A. W odniesieniu do władz spółki nie ma takiego rozwiązania. -----

2) „IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.” -----

wyjaśnienie: Zasada IV.Z.2 nie jest stosowana w Banku z uwagi na strukturę akcjonariatu jak również zagadnienia natury techniczno–organizacyjnej. W opinii Banku, aktualnie obowiązujące w Banku zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają akcjonariuszom efektywną realizację wszelkich praw z akcji i zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. W przyszłości w przypadku upowszechnienia wśród spółek giełdowych tej formy udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu Bank rozważy stosowanie tej zasady ładu korporacyjnego. -----

## § 2

Traci moc Uchwała Nr 36/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przestrzegania przez BOŚ S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”. -----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **15.977.846**, przy czym: -----

- głosów „za” - **15.977.846**,-----

- głosów „przeciw” - **0**,-----

- głosów „wstrzymujących się” - **0**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **15.977.846**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **69,8538663841 %**.

Sprzeciwu do uchwały nie zgłoszono. -----