

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 r., godzina 11:00 w siedzibie spółki w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12

Akcyonariusz:

.....
/imię i nazwisko lub nazwa(firma)

Pełnomocnik:

.....
/imię i nazwisko/

Liczba głosów przysługujących Akcyonariuszowi zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w ZWZ BOŚ S.A. w dniu 28 czerwca 2012 r.

.....

Projekty Uchwał na ZWZ BOŚ S.A.

**Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołujena Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

**Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołujena Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: <i>tak/nie</i>			
Treść sprzeciwu:			

Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 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 2011 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
8. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2011 r.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2011 r. wraz ze związłą oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2011r.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2011 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2011 r.,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
 - e) podziału zysku Banku za rok 2011,
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2011 r.,
 - g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r. wraz ze związłą oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2011 r.,
 - h) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków w 2011 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia „Funduszu Załogi Banku Ochrony Środowiska S.A.”
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 września 2011 r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia przez Bank trzyletniego programu opcji skierowanego do zarządu i kadry kierowniczej.
16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
 - a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
 - b) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: <i>tak/nie</i>			
Treść sprzeciwu:			

**Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Banku w 2011 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 BOS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2011 r., przedstawione Akcjonariuszom przez Zarząd Banku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2011 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym (R/2011) w dniu 28 lutego 2012 r.

Ocena „Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2011 r.” dokonana przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 13 marca 2012 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: <i>tak/nie</i>			
Treść sprzeciwu:			

Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku
za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 2011, na które składają się:

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 wykazujący zysk netto w kwocie 58 745 tysięcy złotych;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2011, wykazujące całkowity dochód w wysokości 74 874 tysiące złotych;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 505 426 tysięcy złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 74 874 tysiące złotych;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 120 537 tysięcy złotych;
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Sprawozdanie finansowe Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym (R/2011) w dniu 28 lutego 2012 r.

Ocena „Sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.” dokonana przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 13 marca 2012 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
<i>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</i>			
<i>Treść sprzeciwu:</i>			

Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2011 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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

BOŚ S.A. w 2011r. przedstawione przez Zarząd Banku Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2011 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym (RS/2011) w dniu 28 lutego 2012 r.

Ocena „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2011 r.” dokonana przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 13 marca 2012 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

**Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres
od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 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 2011, na które składają się:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 wykazujący zysk netto w kwocie 62 418 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2011, wykazujące całkowity dochód w wysokości 78 547 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 637 117 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 78 547 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 117 229 tysięcy złotych;
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. zostało

przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym (RS/2011) w dniu 28 lutego 2012 r.

Ocena „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.” dokonana przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 13 marca 2012 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego raportu.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

**Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie podziału zysku Banku za 2011 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 /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przeznacza zysk netto Banku za 2011 rok w wysokości 58.745.585,07 zł na kapitał zapasowy.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 18 maja 2012 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

**Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Klimczakowi
z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2011 r. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu M. Klimczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

**Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Adamowi Zbigniewowi Grzebieluchowi
z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2011 r. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu A. Z. Grzebieluchowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Kolasińskiemu
z wykonania obowiązków w 2011 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 Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2011 r. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu S. Kolasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: <i>tak/nie</i>			
Treść sprzeciwu:			

Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Pierzyńskiemu
z wykonania obowiązków w 2011 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 Pierzyńskiemu**, Wiceprezesowi-pierwszemu zastępcy prezesa Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 15 grudnia 2011 r.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2011 r. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu J. Pierzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: <i>tak/nie</i>			
Treść sprzeciwu:			

Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Kazimierzowi Serafińskiemu
z wykonania obowiązków w 2011 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 1 stycznia 2011 r. do 21 września 2011 r.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2011 r. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu M. K. Serafińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Wojciechowi Teledze
z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2011 r. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu K. W. Teledze absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku
w 2011 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady
Nadzorczej w 2011 r.

Działając na podstawie § 10 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. w 2011 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2011 r. przedstawione Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2011 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego raportu.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
<i>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</i>			
<i>Treść sprzeciwu:</i>			

Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Likierskiemu
z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
<i>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</i>			
<i>Treść sprzeciwu:</i>			

Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Maciejowi Bajorkowi
z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: <i>tak/nie</i>			
Treść sprzeciwu:			

Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Adamowi Piganowi
z wykonania obowiązków w 2011 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 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: <i>tak/nie</i>			
Treść sprzeciwu:			

Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Koziółowi
z wykonania obowiązków w 2011 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 Koziolowi**, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
<i>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</i>			
<i>Treść sprzeciwu:</i>			

**Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Juliuszowi Machlejdowi
z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
<i>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</i>			
<i>Treść sprzeciwu:</i>			

**Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Malickiemu
z wykonania obowiązków w 2011 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 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: <i>tak/nie</i>			
Treść sprzeciwu:			

**Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Ochwatowi
z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: <i>tak/nie</i>			
Treść sprzeciwu:			

**Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Markowi Topolskiemu
z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: <i>tak/nie</i>			
Treść sprzeciwu:			

Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jackowi Wysockiemu
z wykonania obowiązków w 2011 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 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: <i>tak/nie</i>			
Treść sprzeciwu:			

Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zniesienia „Funduszu Załogi Banku Ochrony Środowiska S.A.”

Działając na podstawie § 36 ust. 1 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała niniejszym, co następuje:

1. Znosi się fundusz, nie wchodzący w skład funduszy własnych Banku Ochrony Środowiska S.A, pod nazwą „Fundusz Załogi Banku Ochrony Środowiska S.A.” utworzony uchwałą Nr 35/2003 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BOŚ S.A. z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia Funduszu Załogi Banku Ochrony Środowiska S.A. utworzonego jako fundusz specjalny oraz utworzenia w jego miejsce, nie wchodzącego w skład funduszy własnych Banku, funduszu pod nazwą „Fundusz Załogi Banku Ochrony Środowiska S.A.”
2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 35/2003 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BOŚ S.A. z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia Funduszu Załogi Banku Ochrony Środowiska S.A. utworzonego jako fundusz specjalny oraz utworzenia w jego miejsce, nie wchodzącego w skład funduszy własnych Banku, funduszu pod nazwą „Fundusz Załogi Banku Ochrony Środowiska S.A.”

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 18 maja 2012 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej podjęcie.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

(uwaga: propozycje zmian zostały wyróżnione pogrubioną czcionką)

**Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zmian w Statucie Banku**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7) Statutu Banku, Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała następujące zmiany w Statucie Banku:

- 1) w § 5 ust. 2 pkt 10) wyraz: „jednostki” zastępuje się wyrazem: „**tytuły**” oraz wyraz: „jednostek” zastępuje się wyrazem: „**tytułów**”.
- 2) w § 20 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rada Nadzorcza powołuje **spośród** swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego **oraz Komitet ds. Wynagrodzeń**. Skład oraz szczegółowy zakres zadań **Komitetów** określa Rada Nadzorcza **w odrębnych uchwałach**.
- 3) w § 20 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
 - 1) monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej,
 - 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Banku,
 - 3) **monitorowanie wykonania czynności rewizji finansowej,**
 - 4) **monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,**
 - 5) nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego, **w tym w szczególności:**
 - a) **nadzór nad właściwym usytuowaniem komórki audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Banku, z zachowaniem niezależności funkcjonowania, zgodnie z regulacjami nadzorczymi,**
 - b) **zatwierdzanie planu audytu wewnętrznego.**”.
- 4) w § 20 dodaje się nowy ustęp 5 w brzmieniu:
„5. **Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń należy w szczególności:**

- 1) **opiniowanie polityki zmiennych składników wynagrodzeń, w tym wysokości i składników wynagrodzeń, osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku,**
 - 2) **opiniowanie i monitorowanie wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku związane z zarządzaniem ryzykiem oraz zachowaniem zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.”.**
- 5) w § 20 dotychczasowe ustępy od 5 do 9 otrzymują oznaczenie od 6 do 10.
- 6) w § 20 nowy ust. 10 punkt 11) otrzymuje brzmienie:
„11) wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w Statucie regulaminów i zasad, za wyjątkiem Regulaminu organizacyjnego Banku, Regulaminu organizacyjnego Oddziału i Oddziału Operacyjnego oraz regulaminów komórek organizacyjnych Centrali,”.
- 7) w § 20 nowy ust. 10 pkt 18) końcową kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się punkt 19) w brzmieniu:
„19) zatwierdzanie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku oraz dokonywanie okresowych przeglądów tej polityki.”.
- 8) w § 21 ust. 6 punkt 3) otrzymuje brzmienie:
„3) podejmuje uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Banku oraz tworzenia i likwidacji oddziałów oraz oddziałów operacyjnych,”.
- 9) w § 21 ust. 6 pkt 5) wyrazy: **„aktów prawnych”** zastępuje się wyrazami: **„przepisów wewnętrznych”**.
- 10) w § 21 ust. 6 pkt 6) po końcowym przecinku dodaje się treść w następującym brzmieniu: **„z zastrzeżeniem § 20 ust. 10 pkt 13,”**.
- 11) w § 21 ust. 6 pkt 14) końcową kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się punkt 15) w brzmieniu:
„15) uchwała politykę zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku.”.
- 12) w § 22 ust. 2 pkt 3) wyraz: **„funkcjonalnej”** zastępuje się wyrazem: **„wewnętrznej”**.
- 13) w § 24 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podstawową strukturą organizacyjną Banku stanowią Centrala i oddziały.”.
- 14) w § 24 ust. 4 skreśla się ostatnie zdanie w brzmieniu: „Oddziały realizują zadania bezpośrednio, a także przez oddziały operacyjne.”
- 15) w § 24 ustęp 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przepisy wewnętrzne Banku wydawane są w formie:
 - 1) **uchwał – przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Banku,**
 - 2) **zarządzeń prezesa Zarządu – przez prezesa Zarządu,**
 - 3) **pism okólnych stanowiących przepisy wykonawcze do uchwał i zarządzeń prezesa Zarządu – przez członków Zarządu/dyrektorów zarządzających,**
 - 4) **zarządzeń dotyczących danego oddziału – przez dyrektorów oddziałów.”.**

- 16) w § 24 ust. 7, po wyrazie: „oddziały” i po przecinku, dodaje się wyrazy: „**oddziały operacyjne**” i przecinek.
- 17) w § 25 ustęp 7 otrzymuje brzmienie:
 „7. **Kontrola wewnętrzna** jest w Banku kontrolą podstawową i sprawowana jest przez wszystkich pracowników Banku. Członkowie Zarządu Banku nadzorują realizację zadań kontroli **wewnętrznej** w nadzorowanych przez nich obszarach działalności Banku.”.

§ 2

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

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza – na posiedzeniu w dniu 18 maja 2012 r. - pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Banku, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: <i>tak/nie</i>			
Treść sprzeciwu:			

**Uchwała Nr /2012
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
 z dnia 28 czerwca 2012 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.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza – na posiedzeniu w dniu 18 maja 2012 r. - pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Rady do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”

<i>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</i>			
<i>Treść sprzeciwu:</i>			

**Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 września 2011r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia przez Bank trzyletniego programu opcji skierowanego do zarządu i kadry kierowniczej.

Na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2, art. 448 § 1 i 2 pkt 3 oraz 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 15 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. („Bank”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała niniejszym co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 6/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 września 2011 r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia przez Bank trzyletniego programu opcji skierowanego do zarządu i kadry kierowniczej, zmienionej Uchwałą Nr 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 listopada 2011r.wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Programem zostaną objęci członkowie Zarządu Banku, członkowie Zarządu Domu Maklerskiego i członkowie Zarządu Eko Profit oraz wybrani członkowie kadry kierowniczej Banku, Domu Maklerskiego oraz Eko Profit („Osoby Uprawnione”). Imiennego wskazania Osób Uprawnionych dokona Zarząd Banku, z wyłączeniem Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu Banku, które zostaną wskazane przez Radę Nadzorczą Banku. Łączna liczba Osób Uprawnionych objętych Programem nie może przekraczać 200 osób, zgodnie z regułami określonymi w ust. 5 niniejszej uchwały.”,

2) w ust. 5 pkt (i) otrzymuje następujące brzmienie:

„(i) Każdy z Organów Wskazujących przyjmie, w drodze uchwały, listę Osób Uprawnionych do uczestnictwa w Programie (łącznie: „Lista Uprawnionych”);”,

3) w ust. 14 pkt (iii) otrzymuje następujące brzmienie:

„(iii) zostaną spełnione kryteria dotyczące: (a) wzrostu kursu akcji Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (b) poziomu zysku netto na akcję Banku za dany rok; przy czym szczegóły dotyczące ustalenia i wysokości wskaźników finansowych, o których mowa w niniejszym punkcie określi Regulamin;”,

4) ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„15. W ciągu 30 dni od dnia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za dany rok objęty Programem, Zarząd Banku dokona sprawdzenia realizacji przez Osoby Uprawnione celów indywidualnych, o których mowa w ust. 14 pkt. (iv) niniejszej uchwały i podejmie uchwałę, określającą liczbę Warrantów danej serii przeznaczonych do nabycia przez poszczególne Osoby Uprawnione.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza – na posiedzeniu w dniu 18 maja 2012 r. - pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 września 2011r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia przez Bank trzyletniego programu opcji skierowanego do zarządu i kadry kierowniczej, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

**Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 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 p.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie			
Treść sprzeciwu:			

Uchwała Nr /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 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 p.

Głosowanie

<i>„ZA”</i>	<i>„PRZECIW”</i>	<i>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</i>	<i>„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”</i>
<i>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</i>			
<i>Treść sprzeciwu:</i>			