

## **Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000015525; wpis do rejestru w dniu 4 czerwca 2001 r., przekazuje, zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.:

### **I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad**

Zarząd Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej („BOŚ S.A.”) - działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 9 ust. 1 i 2 Statutu Banku - zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2012 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 12 (sala konferencyjna, I piętro).

#### **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 zwięzłą 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 zwięzłą 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.

## **II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BOŚ S.A.**

### **1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał:**

- 1) Na podstawie art. 401 § 1 akcjonariuszowi lub akcjonariuszom BOŚ S.A. reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi BOŚ S.A. na piśmie nie później niż 21 dni przed terminem ZWZ tj. do dnia 7 czerwca 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały w sprawie proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być złożone do 7 czerwca 2012 r. Zarządowi w siedzibie BOŚ S.A., pod adresem: Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesłane na adres [walne.zgromadzenie@bosbank.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bosbank.pl).

Na dzień złożenia żądania, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji i załączyć do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi, potwierdzić, przedstawiając aktualny odpis z KRS, uprawnienie do działania w imieniu podmiotu. Dokumenty powinny być złożone Zarządowi na piśmie, w siedzibie BOŚ S.A., pod adresem: Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa lub przekazane drogą elektroniczną na adres [walne.zgromadzenie@bosbank.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bosbank.pl) w formacie PDF.

- 2) Na podstawie art. 401 § 4, akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

przysługuje prawo do zgłaszania Zarządowi BOŚ S.A. przed terminem walnego zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powinny być złożone Zarządowi na piśmie w siedzibie BOŚ S.A., pod adresem: Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa lub przekazane drogą elektroniczną na adres [walne.zgromadzenie@bosbank.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bosbank.pl) w formacie PDF.

Na dzień złożenia żądania, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji i załączyć do zgłoszenia zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi, potwierdzić, przedstawiając aktualny odpis z KRS, uprawnienie do działania w imieniu podmiotu. Dokumenty te powinny być złożone Zarządowi na piśmie przed terminem ZWZ w siedzibie BOŚ S.A., pod adresem: Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa lub przekazane drogą elektroniczną na adres [walne.zgromadzenie@bosbank.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bosbank.pl) w formacie PDF.

- 3) Na podstawie art. 401 § 5 każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **2. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

- 1) akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i złożone w spółce lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej BOŚ S.A. pod adresem: [www.bosbank.pl](http://www.bosbank.pl) w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem ww. formularza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić BOŚ S.A. najpóźniej do 27 czerwca 2012 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [walne.zgromadzenie@bosbank.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bosbank.pl), poprzez przesłanie zeskanowanego formularza pełnomocnictwa, podpisanego przez akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Ponadto, należy przesłać: skan dowodu osobistego lub paszportu (z danymi, które umożliwiają identyfikację) pełnomocnika będącego osobą fizyczną, skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej oraz adres poczty elektronicznej przeznaczony do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Jednocześnie Zarząd BOŚ S.A. informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa z instrukcją co do sposobu głosowania,

BOŚ S.A. nie będzie weryfikował czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

- 2) BOŚ S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu, w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. BOŚ S.A. zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.
- 3) Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
- 4) Członek Zarządu BOŚ S.A. i pracownik BOŚ S.A. mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.  
Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu BOŚ S.A., członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A., pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od BOŚ S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
- 5) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 4), głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

### **3. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Bank nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **4. Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Bank nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **5. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **6. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 12 czerwca 2012 r.

## **7. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

- 1) W ZWZ będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:
  - na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 12 czerwca 2012 r. będą akcjonariuszami BOŚ S.A. posiadającymi na rachunku papierów wartościowych zapisane akcje BOŚ S.A.,
  - zwrócą się w dniach pomiędzy 30 maja a 13 czerwca 2012 r. do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są akcje BOŚ S.A. z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Rekomenduje się akcjonariuszom posiadanie podczas ZWZ ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa.

- 2) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ zostanie ustalona na podstawie informacji, otrzymanej z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), sporządzonej przez KDPW w oparciu o wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni robocze przed terminem ZWZ, tj. 25 czerwca 2012 r., lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ, zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie BOŚ S.A. pod adresem Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, w godzinach od 8:00 – 16:00. Akcjonariusz BOŚ S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

- 3) Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

## **III. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI**

1. Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> § 1 i art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, będą zamieszczane na stronie internetowej BOŚ S.A. [www.bosbank.pl](http://www.bosbank.pl) w zakładce „Walne Zgromadzenie”.
2. Od dnia 21 czerwca 2012 r. akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się w dniu 28 czerwca 2012 r. od godziny 09.30, bezpośrednio przed salą obrad.