

RB 35 /2012 Informacja o zamiarze zgłoszenia, podczas obrad ZWZ BOŚ S.A. zwołanego na 28 czerwca 2012 r., autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku. - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 12.06.2012r.

W nawiązaniu do RB 30/2012 z 29 maja 2012 r. Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zamiarze zgłoszenia, podczas obrad ZWZ BOŚ S.A. zwołanego na 28 czerwca 2012 r., autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku. W załączniku zamieszczono projekt uchwały w sprawie poprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku oraz projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku uwzględniający ww. poprawkę.

ZAŁĄCZNIK

PROJEKT

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

w sprawie poprawki do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w Statucie Banku.

W projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A., zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 roku, w sprawie zmian w Statucie Banku wprowadza się następujące poprawki:

1) § 1 pkt 1 projektu Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) w § 5 w ust. 2 skreśla się punkt 9 w brzmieniu: „prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,”

2) w § 1 projektu uchwały dodaje się nowe punkty 2 i 3 w brzmieniu:

„2) w § 5 ust. 2 dotychczasowe punkty od 10 do 13 otrzymują oznaczenie od 9 do 12,

3) w § 5 ust. 2 dotychczasowy punkt 10 (nowy 9) otrzymuje brzmienie:

„9) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, lub Narodowy Bank Polski, lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, a także wykonywanie takich zleceń na rachunek dającego zlecenie,”

3) w § 1 projektu uchwały dotychczasowe punkty oznaczone od 2 do 17 otrzymują oznaczenie od 4 do 19,

4) w § 2 projektu uchwały końcową kropkę zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się treść w następującym brzmieniu: „po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego.”

Opinia Rady Nadzorczej:

Rada Nadzorcza Banku – w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzonym w dniach 11 - 12 czerwca 2012 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. w sprawie poprawki do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. ws. zmian w Statucie Banku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie, zgodnie z przedstawionym projektem.

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. uchwala następujące zmiany w Statucie Banku:

- 1) w § 5 w ust. 2 skreśla się punkt 9 w brzmieniu: „prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,”,
- 2) w § 5 ust. 2 dotychczasowe punkty od 10 do 13 otrzymują oznaczenie od 9 do 12,
- 3) w § 5 ust. 2 dotychczasowy punkt 10 (nowy 9) otrzymuje brzmienie:
„9) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, lub Narodowy Bank Polski, lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, a także wykonywanie takich zleceń na rachunek dającego zlecenie.”.
- 4) 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.”,
- 5) 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.”,**

6) 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.”,**

7) w § 20 dotychczasowe ustępy od 5 do 9 otrzymują oznaczenie od 6 do 10,

8) w § 20 dotychczasowy ust. 9 (nowy 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,”,

9) w § 20 dotychczasowy ust. 9 (nowy 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.”,

10) w § 21 ust. 6 punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podejmuje uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Banku oraz tworzenia i likwidacji oddziałów oraz oddziałów operacyjnych,”,

11)w § 21 ust. 6 pkt 5 wyrazy: **„aktów prawnych”** zastępuje się wyrazami: **„przepisów wewnętrznych”**,

12)w § 21 ust. 6 pkt 6 po końcowym przecinku dodaje się treść w następującym brzmieniu: **„z zastrzeżeniem § 20 ust. 10 pkt 13,”**,

13)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.”,

14)w § 22 ust. 2 pkt 3 wyraz: **„funkcjonalnej”** zastępuje się wyrazem: **„wewnętrznej”**,

15)w § 24 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku stanowią Centrala i oddziały.”,

16)w § 24 ust. 4 skreśla się ostatnie zdanie w brzmieniu: **„Oddziały realizują zadania bezpośrednio, a także przez oddziały operacyjne.”**,

17) 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.”,**

18) w § 24 ust. 7, po wyrazie: „oddziały” i po przecinku, dodaje się wyrazy: „**oddziały operacyjne**” i przecinek,

19) 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, po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza – na posiedzeniu w dniu 18 maja 2012 r. oraz w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzonym w dniach 11 - 12 czerwca 2012 r. – pozytywnie zaopiniowała zmodyfikowany projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Banku, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.