

**RB 43/2012 – Treść uchwał podjętych przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 28 czerwca 2012 r. przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28.06.2012 r.**

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przedstawia treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 28 czerwca 2012 r. wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, o procentowym udziale ważnych głosów w kapitale zakładowym oraz o łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbie głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas ZWZ.

**ZAŁĄCZNIK**

**Uchwały podjęte przez ZWZ BOŚ S.A. w dn. 28 czerwca 2012 r.**

**Uchwała Nr 1/2012**

**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. powołuje Wojciecha Wiesława Nafalskiego, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019 przy czym:

- głosów „za” - 15.611.019
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

**Uchwała Nr 2/2012**

**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. powołuje Marka Cybulskiego na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:

- głosów „za” - 15.611.019,
- głosów „przeciw” - 0,

- głosów „wstrzymujących się” - 0,  
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019,  
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

**Uchwała Nr 3/2012**  
**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 2011r. 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 2011r.,
  - 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 2011r. 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.”
- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:
- głosów „za” - 15.611.019,
  - głosów „przeciw” - 0,
  - głosów „wstrzymujących się” - 0,
- a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

**Uchwała Nr 4/2012**  
**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 BOŚ 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.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:

- głosów „za” - 15.611.019,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

**Uchwała Nr 5/2012**  
**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.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:

- głosów „za” - 15.611.019,

- głosów „przeciw” - 0,

- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34 %.

#### **Uchwała Nr 6/2012**

#### **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.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:

- głosów „za” - 15.611.019,

- głosów „przeciw” - 0,

- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

#### **Uchwała Nr 7/2012**

#### **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.”
- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:
- głosów „za” - 15.611.019,
  - głosów „przeciw” - 0,
  - głosów „wstrzymujących się” - 0,
- a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

**Uchwała Nr 8/2012  
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 5/2012 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.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:

- głosów „za” - 15.314.032,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 296.987,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

**Uchwała Nr 9/2012  
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.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:

- głosów „za” - 15.611.019,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

**Uchwała Nr 10/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
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.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:

- głosów „za” - 15.611.019,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

**Uchwała Nr 11/2012  
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.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:

- głosów „za” - 15.611.019,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

**Uchwała Nr 12/2012**  
**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.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:

- głosów „za” - 15.611.019,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

**Uchwała Nr 13/2012**  
**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.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:

- głosów „za” - 14.227.266,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 1.383.753,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

**Uchwała Nr 14/2012**  
**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.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:

- głosów „za” - 15.611.019,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

**Uchwała Nr 15/2012**  
**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.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:

- głosów „za” - 15.611.019,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

**Uchwała Nr 16/2012**  
**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.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:

- głosów „za” - 15.611.019,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.



**Uchwała Nr 17/2012**  
**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.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.009, przy czym:

- głosów „za” - 15.611.009,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.009, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

**Uchwała Nr 18/2012**  
**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.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:

- głosów „za” - 15.611.019,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

**Uchwała Nr 19/2012**  
**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 Koziółowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.610.919, przy czym:

- głosów „za” - 15.610.919,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.610.919, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

**Uchwała Nr 20/2012**  
**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.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:

- głosów „za” - 15.611.019,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

**Uchwała Nr 21/2012**  
**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..”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:

- głosów „za” - 15.611.019,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

**Uchwała Nr 22/2012**  
**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.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:

- głosów „za” - 15.611.019,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

**Uchwała Nr 23/2012  
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.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.009, przy czym:

- głosów „za” - 15.611.009,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.009, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

**Uchwała Nr 24/2012  
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.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:

- głosów „za” - 15.611.019,
- głosów „przeciw” - 0,

- głosów „wstrzymujących się” - 0,  
a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019,  
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

**Uchwała Nr 25/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie 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.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:

- głosów „za” - 15.611.019,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019,  
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

Zarząd Spółki zgłosił autopoprawkę do projektu Uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku, umieszczonej w materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz zmodyfikowany projekt Uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.

**Uchwała Nr 26/2012**  
**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.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019 (piętnaście milionów sześćset jednaście tysięcy dziewiętnaście), przy czym:

- głosów „za” - 15.611.019,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

**Uchwała Nr 27/2012  
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 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 Wewnętrzny 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.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:

- głosów „za” - 15.611.019,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

### Uchwała Nr 28/2012

**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.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:

- głosów „za” - 15.611.019,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

### Uchwała Nr 29/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2012 roku**

**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 Bank Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 listopada 2011 r. 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 regulami 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.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:

- głosów „za” - 15.611.019,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

**Uchwała Nr 30/2012  
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 Michała Jacka Wysockiego.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.010, przy czym:

- głosów „za” - 15.610.910,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 100,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.010, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

**Uchwała Nr 31/2012  
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 Andrzeja Kazimierza Kraszewskiego.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.019, przy czym:

- głosów „za” - 15.611.019,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.019, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34%.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.