

Projekt

**Uchwała Nr /2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje na Sekretarza
Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Nadzwyczajne 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
 - a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
 - b) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i
odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień
14 marca 2012 r.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10
pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. odwołuje ze
składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym p.

Uchwała Nr /2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym p.

Uchwała Nr /2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień
14 marca 2012 r.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwala poniesienie przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 14 marca 2012 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu jego uchwalenie.