

**RB 10/2012 –Treść uchwał podjętych na NWZ BOŚ S.A. w dniu 14 marca 2012 r.**  
– przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14.03.2012 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 14 marca 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 „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**Uchwała Nr 1 /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 Anitę Hnatyszyn-Mozejko na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Marcin Likierski stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.001, przy czym:

- głosów „za” – 15.611.001
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.001, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34 %.

**Uchwała Nr 2/2012  
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 Wojciecha Nafalskiego, na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.001, przy czym:

- głosów „za” – 15.611.001,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.001, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34 % .

**Uchwała Nr 3/2012**

**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.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.001, przy czym:

- głosów „za” – 14.632.701,
- głosów „przeciw” – 978.300,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.001, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34 %.

**Uchwała Nr 4/2012  
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. Mariana Malickiego.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.001, przy czym:

- głosów „za” – 15.611.001,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.001, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34 % .

**Uchwała Nr 5/2012  
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. Mariana Adama Pigana.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.001, przy czym:

- głosów „za” – 15.611.001,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.001, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34 % .

**Uchwała Nr 6/2012**

**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. Krzysztofa Władysława Rogalę.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.001, przy czym:

- głosów „za” – 15.611.001,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.001, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34 % .

**Uchwała Nr 7/2012**

**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. Adama Grzegorza Wasiak.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.001, przy czym:

- głosów „za” – 15.611.001,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.001, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34 % .

**Uchwała Nr 8/2012**

**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.”

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 15.611.001, przy czym:

- głosów „za” – 15.611.001,
- głosów „przeciw” - 0,
- głosów „wstrzymujących się” – 0,

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 15.611.001, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący 95,34 % .

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