

## **INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.  
zwołanego na dzień 15 lutego 2016 r., godz. 10:00  
w Warszawie ul. Żelazna nr 32**

Wykonanie prawa głosu przez Pełnomocnika jest realizowane przez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce w tabeli „Głosowanie”. W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z części posiadanych przez niego akcji - w tabeli „Głosowanie” pod odpowiednią uchwałą, Akcjonariusz powinien wskazać liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować: „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymać się od głosu” lub zagłosować „Według uznania Pełnomocnika”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

### **FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 LUTEGO 2016 R.**

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza, korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

**Akcjonariusz:**

.....  
*/imię i nazwisko lub nazwa(firma)*

**Pełnomocnik:**

.....  
*/Imię i nazwisko/*

**Liczba głosów przysługujących Akcjonariuszowi** zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w NWZ BOŚ S.A. w dniu 15 lutego 2016 r.

**Uchwała Nr /2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 15 lutego 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

**Głosowanie**

<b>„ZA”</b>	<b>„PRZECIW”</b>	<b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b>	<b>„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”</b>
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b>			
<b>Treść sprzeciwu:</b>			

**Uchwała Nr /2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 15 lutego 2016 roku  
w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia**

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

**Głosowanie**

<b>„ZA”</b>	<b>„PRZECIW”</b>	<b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b>	<b>„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”</b>
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b>			
<b>Treść sprzeciwu:</b>			

**Uchwała Nr /2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 15 lutego 2016 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 BOŚ S.A.:
  - a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
  - b) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia harmonogramu podwyższenia kapitału Banku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 15 lutego 2016 r.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Głosowanie**

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b>			
<b>Treść sprzeciwu:</b>			

**Uchwała Nr     /2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 15 lutego 2016 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 . . . . .

*Projekt uchwały zgłoszony wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie Art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez Akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku.*

**Głosowanie**

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b>			
<b>Treść sprzeciwu:</b>			

**Uchwała Nr     /2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 15 lutego 2016 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 . . . . .

*Projekt uchwały zgłoszony wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie Art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez Akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku.*

**Głosowanie**

<b>„ZA”</b>	<b>„PRZECIW”</b>	<b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b>	<b>„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”</b>
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b>			
<b>Treść sprzeciwu:</b>			

**Uchwała Nr     /2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 15 lutego 2016 roku  
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków  
Rady Nadzorczej Banku**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt. 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Banku w wysokości:

- 1) przewodniczący Rady Nadzorczej - .....
- 2) wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - .....
- 3) pozostali członkowie Rady Nadzorczej - .....

## § 2

Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 1, członkowie Rady Nadzorczej Banku mają prawo do udziału w zysku w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przy podejmowaniu Uchwały o podziale zysku.

## § 3

Traci moc Uchwała nr 31/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku.

*Projekt uchwały zgłoszony wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie Art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez Akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku.*

### Głosowanie

<b>„ZA”</b>	<b>„PRZECIW”</b>	<b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b>	<b>„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”</b>
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b>			
<b>Treść sprzeciwu:</b>			

**Uchwała Nr     /2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 15 lutego 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu podwyższenia kapitału zakładowego  
Banku Ochrony Środowiska S.A.**

Działając na podstawie § 10 pkt 15 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała, co następuje:

### § 1.

Zatwierdza się Harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr /2016  
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Banku Ochrony Środowiska S.A.  
 z dnia lutego 2016 r.

### Harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A.

Lp.	Zadanie	Termin
1.	Opracowanie przez Zarząd Banku oraz rozpatrzenie i zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą warunków podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A., wraz z uzasadnieniem.	
2.	Podjęcie przez Zarząd Banku uchwały o zwołaniu NWZ wraz z umieszczeniem w proponowanym porządku obrad podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu oraz przyjęcie stosownych projektów uchwał.  Rozpatrzenie i zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą uchwały Zarządu Banku o zwołaniu NWZ z proponowanym porządkiem obrad oraz stosownych projektów uchwał.	
3.	Ogłoszenie Zarządu Banku o zwołaniu NWZ.	
4.	Odbycie przez Akcjonariuszy NWZ i podjęcie uchwał emisyjnych w sprawie podwyższenia kapitału.	
5.	Złożenie przez Zarząd Banku wniosku i uzyskanie zgody KNF na zmianę Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.	
6.	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy Banku.	
7.	Zgłoszenie przez Zarząd Banku do sądu rejestrowego wniosku o wpisanie do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego.	

*Projekt uchwały zgłoszony wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie Art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez Akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku.*

#### Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b>			
<b>Treść sprzeciwu:</b>			

**Uchwała Nr     /2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 15 lutego 2016 roku**  
**w sprawie poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego**  
**na dzień 15 lutego 2016 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.

**Głosowanie**

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b>			
<b>Treść sprzeciwu:</b>			