

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

**Dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.
zwołanego na dzień 27 kwietnia 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 POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 KWIETNIA 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 27 kwietnia 2016 r.

.....

Uchwała Nr /2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia**

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 27 kwietnia 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. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii U oraz praw do akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku.

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U
w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U, dematerializacji i ubiegania
się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii U oraz praw do akcji serii U do
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
oraz zmiany Statutu Banku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Bank”), działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) („Kodeks spółek handlowych”), art. 27 ust. 2 pkt 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”), art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.) („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”), a także § 10 pkt 9 i § 30 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 228.732.450 (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) PLN do kwoty nie niższej niż 451.232.450 (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) PLN i nie wyższej niż 665.413.670 (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć milionów czterysta trzynaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt) PLN tj. o kwotę nie niższą niż 222.500.000,00 (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) PLN i nie wyższą niż 436.681.220,00 (słownie: czterysta trzydzieści sześć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia) PLN poprzez emisję nie mniej niż 22.250.000 i nie więcej niż 43.668.122 akcji na okaziciela serii U oznaczonych numerami od 000000001 do 043668122 o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) PLN każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zgodnie z poniższymi postanowieniami.*
2. Wszystkie Akcje Serii U będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Z Akcjami Serii U nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
4. Akcje Serii U zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje Serii U będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r.
6. W interesie Spółki, zgodnie z przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki, dotychczasowi akcjonariusze zostają pozbawieni w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii U. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii U dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii U stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7. Cena emisyjna Akcji Serii U zostanie określona przez Radę Nadzorczą Spółki.
8. Akcje Serii U będą zaoferowane w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. subskrypcji prywatnej.
9. Umowy o objęcie Akcji Serii U w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. subskrypcji prywatnej, zostaną zawarte nie później niż do dnia 13 maja 2016 r.
10. Oferta objęcia Akcji Serii U zostanie skierowana do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej Spółki.
11. Akcje Serii U oraz, jeśli znajdzie to zastosowanie, prawa do Akcji Serii U („PDA”) będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
12. Akcje Serii U i PDA będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii U i PDA do obrotu na tym rynku.

§ 2

1. W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia § 28 Statutu Banku („Statut”):

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 228.732.450 (dwieście dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 22.873.245 (dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Akcje są równe i niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną”;

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 451.232.450 (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) i nie więcej niż 665.413.670 (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć milionów czterysta trzynaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt) złotych i dzieli się na nie mniej niż 45.123.245 (czterdzieści pięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć) i nie więcej niż 66.541.367 (sześćdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Akcje są równe i niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną.”

2. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 28 Statutu określi Zarząd Banku na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii U.

§ 3

Zmiana Statutu w zakresie wskazanym w niniejszej uchwale wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) na podstawie art. 34 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128, ze zm.).

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki i powierza mu dokonanie wszelkich czynności koniecznych do wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz przepisów prawa w związku z emisją Akcji Serii U *za zgodą Rady Nadzorczej*, a w szczególności do:

1. złożenia oferty objęcia Akcji Serii U podmiotom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
2. zawarcia umów o objęcie Akcji Serii U w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. subskrypcji prywatnej, z podmiotami, które przyjęły ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu;
3. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia lub oświadczeń o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku subskrypcji prywatnej Akcji Serii U;
4. ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii U i PDA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, jeżeli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia;
5. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) umowy o rejestrację Akcji Serii U i PDA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji;
6. wystąpienia do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego co najmniej w związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii U i PDA do obrotu na rynku regulowanym;
7. dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Banku, za zgodą Rady Nadzorczej Banku do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub zawieszenia jej przeprowadzania w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Banku może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 1 ust. 9 niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a w zakresie zmian Statutu w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

* liczba nowo emitowanych akcji jest pochodną ceny emisyjnej, dlatego ostateczna liczba akcji, a co za tym idzie, wysokość kapitału zakładowego, zostanie określona w oświadczeniu Zarządu.

Załącznik do Uchwały nr /2016
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Banku Ochrony
Środowiska S.A. z dnia 27 kwietnia
2016 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji serii
U w trybie subskrypcji prywatnej,
pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy w całości prawa poboru
wszystkich akcji serii U, dematerializacji
i ubiegania się o dopuszczenie i
wprowadzenie akcji serii U oraz praw
do akcji serii U do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu
Banku.

**Opinia Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.
uzasadniająca powody pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy
Banku prawa poboru wszystkich Akcji Serii U oraz sposób ustalenia ceny
emisyjnej Akcji Serii U**

Niniejsza opinia Zarządu Banku („Opinia”) została przyjęta przez Zarząd w dniu 23 marca 2016 r. w związku z zamiarem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej w drodze emisji akcji serii U, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji niniejszej emisji, ich dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku, na podstawie której kapitał zakładowy Banku zostałby podwyższony o kwotę nie niższą niż 222.500.000,00 (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) PLN i nie wyższą niż 436.681.220,00 (słownie: czterysta trzydzieści sześć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia) poprzez emisję nie mniej niż 22.250.000 i nie więcej niż 43.668.122 akcji na okaziciela serii U o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) PLN każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii U.

Niniejsza Opinia została przyjęta przez Zarząd na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru Akcji Serii U

Priorytetem Banku na lata 2016–2020 będzie wzrost rentowności Banku do poziomu wyższego od średniej rentowności w sektorze bankowym, co powinno umożliwić, zgodnie z misją Banku, kierowanie znaczących środków na projekty w zakresie ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju kraju. Przewiduje się, że Bank pozostanie liderem rynku projektów proekologicznych. Jako ekspert w obszarze ochrony środowiska będzie uczestniczył i organizował kredyty konsorcjalne finansujące przedsięwzięcia będące odpowiedzią na wyzwania stojące przed polską gospodarką w obszarze środowiska. W latach 1991–2015 Bank udzielił ponad 17,5 mld PLN kredytów proekologicznych. Dzięki współfinansowaniu Banku zostały zrealizowane inwestycje o łącznej wartości 46,9 mld PLN.

Podwyższenie funduszy własnych Banku – przy założonym wzroście skali jego działalności – umożliwi przestrzeganie norm ostrożnościowych, w tym limitów koncentracji, oraz utrzymanie współczynnika adekwatności kapitałowej na poziomie zgodnym z normami ostrożnościowymi zalecanymi przez Nadzór Bankowy. Realizacja Programu Postępowania Naprawczego Banku wymaga szybkiego wzmocnienia kapitałowego. Zarząd Banku, dążąc do jak najszybszego podniesienia kapitałów, rekomenduje przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A. w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii U, pokrytej wkładami pieniężnymi, co jest możliwe jedynie w przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru z równoczesną możliwością przeprowadzenia emisji Akcji Serii U w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonej liczby wybranych inwestorów pozwoli Bankowi na podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisję Akcji Serii U bez konieczności uprzedniego sporządzenia przez Bank i zatwierdzenia przez KNF prospektu emisyjnego na potrzeby tej emisji, co zgodnie z oczekiwaniami, powinno umożliwić jej przeprowadzenie w terminie wskazanym w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku i pozyskanie kapitału w relatywnie krótkim czasie.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Banku stwierdza, że emisja Akcji Serii U z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku leży w interesie Banku. W związku z tym Zarząd Banku rekomenduje emisję Akcji Serii U z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku.

Określenie ceny emisyjnej Akcji Serii U

Cenę emisyjną Akcji Serii U, zgodnie z projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazanej powyżej określi Rada Nadzorcza na podstawie upoważnienia zawartego w ww. uchwale (art. 432 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych).

Cena emisyjna Akcji Serii U zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Banku przede wszystkim w oparciu o kurs notowań akcji Banku na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (w tym biorąc pod uwagę średnią ważoną ceny akcji Banku, po której akcje były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w okresie trzech lub sześciu miesięcy poprzedzających ustalenie ceny emisyjnej), a także z uwzględnieniem zgłoszonego zainteresowania na Akcje Serii U oraz pozostałych okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii U, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych oraz sytuacji finansowej Banku aktualnej w czasie przeprowadzania subskrypcji, bieżących wydarzeń i perspektyw rozwoju Banku.

Z uwagi na zmienność sytuacji na rynkach kapitałowych oraz okres upływający pomiędzy dniem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii U, udzielenie Radzie Nadzorczej Banku upoważnienia w tym zakresie jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Banku.

Zastrzeżenie

W związku z trwającymi przygotowaniem Programu Postępowania Naprawczego Bank zastrzega sobie prawo do publikowania dodatkowych informacji w tym zakresie, jeżeli w ocenie Banku mogłyby mieć one wpływ na proponowane podwyższenie kapitału zakładowego Banku, w terminie umożliwiającym zapoznanie się akcjonariuszy z takimi informacjami przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na 27 kwietnia 2016 r.

Głosowanie

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