

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015525; wpis do rejestru w dniu 4 czerwca 2001 r., przekazuje, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.:

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BOŚ S.A. ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 5 Statutu Banku, Zarząd Banku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Żelazna 32 (wejście od ul. Siennej), 00-832 Warszawa, z następującym porządkiem 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.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BOŚ S.A.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał:

- 1) Na podstawie art. 401 § 1 K.s.h. akcjonariuszowi lub akcjonariuszom BOŚ S.A., reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały w sprawie proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi BOŚ S.A. na piśmie do dnia 6 kwietnia 2016 r. w Banku pod adresem: ul. Żelazna 32 (wejście od ul. Siennej), 00-832 Warszawa, w godz. 8.00–16.00, lub przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej przesłane na adres: walne.zgromadzenie@bosbank.pl.

Na dzień złożenia żądania akcjonariusz/-e powinien/-ni: wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji i załączyć do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi, potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu podmiotu, przedstawiając aktualny odpis z KRS oraz dokumenty potwierdzające ich tożsamość. Dokumenty powinny być złożone Zarządowi na piśmie w Banku pod adresem: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, w godz. 8.00–16.00, lub przekazane drogą elektroniczną na adres: walne.zgromadzenie@bosbank.pl w formacie PDF.

- 2) Na podstawie art. 401 § 4 K.s.h. akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, uprawnionym do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przysługuje prawo do zgłaszania Zarządowi BOŚ S.A. przed terminem walnego zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powinny być złożone Zarządowi na piśmie w Banku pod adresem: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, w godz. 8.00–16.00, lub przekazane drogą elektroniczną na adres: walne.zgromadzenie@bosbank.pl w formacie PDF.

Na dzień złożenia żądania akcjonariusz/-e powinien/-ni: wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji i załączyć do zgłoszenia zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu podmiotu, przedstawiając aktualny odpis z KRS oraz dokumenty potwierdzające ich tożsamość. Dokumenty te powinny być złożone Zarządowi na piśmie przed terminem NWZ w Banku pod adresem: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, w godz. 8.00–16.00, lub przekazane drogą elektroniczną na adres: walne.zgromadzenie@bosbank.pl w formacie PDF.

- 3) Na podstawie art. 401 § 5 K.s.h. każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

2. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

- 1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i złożone w spółce lub udzielone w postaci elektronicznej.

Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej BOŚ S.A. pod adresem: www.bosbank.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem ww. formularza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić BOŚ S.A. najpóźniej do godz. 15 w dniu powszednim poprzedzającym NWZ, tj. 26 kwietnia 2016 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: walne.zgromadzenie@bosbank.pl, poprzez przesłanie zeskanowanego formularza pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza lub w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne – przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zawierać nazwę lub imię i nazwisko mocodawcy, jego numer telefonu oraz adres e-mail, a także nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu oraz adres e-mail.

Ponadto należy przesłać: dokumenty potwierdzające tożsamość (z danymi, które umożliwiają identyfikację, ze wskazaniem: serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL) pełnomocnika będącego osobą fizyczną, skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz adres poczty elektronicznej przeznaczony do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

W przypadku gdy pełnomocnictwo lub tekst będący udokumentowaniem udzielenia pełnomocnictwa jest sporządzony w języku innym niż polski, konieczne jest przedłożenie Bankowi przysięgłego tłumaczenia dokumentów na język polski.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.

Zarząd BOŚ S.A. informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa z instrukcją co do sposobu głosowania BOŚ S.A. nie będzie weryfikował, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

- 2) BOŚ S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu, w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. BOŚ S.A. zastrzega, że w takim przypadku nieudzielenie odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji będzie traktowane jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie podstawą do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ.
- 3) Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/-y udzielająca/-e pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
- 4) Członek Zarządu BOŚ S.A. i pracownik BOŚ S.A. mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu BOŚ S.A., członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A., pracownik lub członek organów albo pracownik spółki zależnej od BOŚ S.A.,

pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

5) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt. 4), głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

3. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Bank nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Bank nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 11 kwietnia 2016 r.

7. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

1) W NWZ będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

- 16 dni przed datą NWZ, tj. w dniu 11 kwietnia 2016 r., będą akcjonariuszami BOŚ S.A. posiadającymi na rachunku papierów wartościowych zapisane akcje BOŚ S.A.,
- zwrócą się, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, w dniach między 31 marca a 12 kwietnia 2016 r. do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są akcje BOŚ S.A. z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

Akcjonariuszom rekomenduje się posiadanie podczas NWZ ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa.

2) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ zostanie ustalona na podstawie informacji, otrzymanej z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), sporządzonej przez KDPW na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Trzy dni robocze przed terminem NWZ, tj. 22 kwietnia 2016 r., lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie wyłożona do wglądu pod adresem: Warszawa, ul. Żelazna 32, w godz. 8.00–16.00. Akcjonariusz BOŚ S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

3) Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości

i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

III. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI NWZ BOŚ S.A.

1. Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ § 1 i art. 402³ K.s.h., będą zamieszczane na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bosbank.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie”.
2. Od dnia 20 kwietnia 2016 r. akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 K.s.h.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się w dniu 27 kwietnia 2016 r. od godziny 9.00, bezpośrednio przed salą obrad.