

Uchwały podjęte przez NWZ BOŚ S.A. w dniu 27 kwietnia 2016 r.

**Uchwała Nr 1/2016
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 Mateusza Deska na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Andrzej Matysiak stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.978.754**, przy czym: -----

- głosów „za” – **17.978.754**,-----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.978.754**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,60 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 2/2016
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 Monikę Sokołowską-Koncewicz na Sekretarza Walnego Zgromadzenia. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.978.754**, przy czym: -----

- głosów „za” – **17.978.754**,-----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.978.754**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,60 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 3/2016
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.” -----
- Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.978.754**, przy czym: -----
- głosów „za” – **17.978.754**,-----
 - głosów „przeciw” – **0**, -----
 - głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----
- a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.978.754**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,6016763253** %. ---
- Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 4/2016

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: „**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 Banku postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Banku o kwotę nie niższą niż 10 (słownie: dziesięć) PLN ale nie wyższą niż 400.000.000,00 (słownie: czterysta milionów) PLN, to jest do kwoty nie niższej niż 228.732.460 (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) PLN i nie wyższej niż 628.732.450

(słownie: sześćset dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) PLN poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 40.000.000 akcji serii U o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) PLN każda („**Akcje Serii U**”). 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 Banku, zgodnie z przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Banku, dotychczasowi akcjonariusze zostają pozbawieni w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii U. Pisemna opinia Zarządu Banku 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 Banku na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu. -----

8. 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. -----

9. Akcje Serii U oraz, jeśli znajdzie to zastosowanie, 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. Emisja Akcji Serii U będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów („**Uprawnieni Inwestorzy**”), którzy spełniają następujące warunki („**Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora**”) określone w niniejszej uchwale:-----

(i) są klientami profesjonalnymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi; lub -----

(ii) każdy z takich inwestorów jest uprawniony do nabycia Akcji Serii U o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100.000 EUR, po średnim kursie walut NBP z dnia ustalenia ceny emisyjnej. -----

2. Emisja Akcji Serii U może zostać, według wyłącznego uznania Zarządu Banku, przeprowadzona w drodze oferty publicznej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, skierowanej do Uprawnionych Inwestorów. -----

§ 3

1. W związku z § 1 niniejszej uchwały, § 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 228.732.460 (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) i nie więcej niż 628.732.450 (sześćset dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na nie mniej niż 22.873.246 (dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści sześć) i nie więcej niż 62.873.245 (sześćdziesiąt 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.”

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.

§ 4

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.).

§ 5

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

§ 6

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

1. złożenia, za zgodą Rady Nadzorczej, oferty objęcia Akcji Serii U Uprawnionym Inwestorom, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale;

2. zawarcia, za zgodą Rady Nadzorczej, umów o objęcie Akcji Serii U w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. subskrypcji prywatnej, z Uprawnionymi Inwestorami, którzy przyjęli ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu;

3. określenia terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii U i zawarcia przez Bank umów o objęcie Akcji Serii U, przy czym zawarcie przez Bank umów o objęcie Akcji Serii U może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały;

4. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia lub oświadczeń o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku subskrypcji prywatnej Akcji Serii U

5. ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii U oraz, jeśli znajdzie to zastosowanie, PDA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, jeżeli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia;

6. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii U oraz, jeśli znajdzie to zastosowanie,

PDA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji; -----

7. wystąpienia do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego co najmniej w związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii U i jeśli znajdzie to zastosowanie – PDA, do obrotu na rynku regulowanym; -----

8. dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały. -----

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd 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 § 6 ust. 3 niniejszej uchwały. -----

§ 7

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

*Załącznik do Uchwały nr 4/2016
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 sposobu ustalenia ceny
emisyjnej Akcji Serii U**

Niniejsza opinia Zarządu Banku („Opinia”) została przyjęta przez Zarząd w dniu 21 kwietnia 2016 r. na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu, w związku ze zgłoszeniem przez uprawnionego akcjonariusza - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, projektu uchwały do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2016 roku, do punktu 6 porządku przewidującego 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 i odnosi się do zapisów projektu uchwały w zakresie: 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 -----

Uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru Akcji Serii U

Zgodnie z głównymi założeniami Ramowej Strategii Rozwoju Banku, 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. -----

Biorąc pod uwagę założony wzrost skali działalności Banku i wymagania dotyczące przestrzegania norm ostrożnościowych, w tym limitów koncentracji oraz utrzymania współczynnika adekwatności kapitałowej na poziomie zgodnym z normami ostrożnościowymi zalecanymi przez KNF niezbędne jest podniesienie kapitałów Banku. Jednocześnie ze względu na zalecenie KNF w zakresie jak najszybszej realizacji tego procesu – spełnienia wymogów kapitałowych w terminie do 30 czerwca 2016, Zarząd Banku, dążąc do wypełnienia wymagań regulatora, rekomenduje przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A. w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii U, pokrytej wkładami pieniężnymi z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Inny sposób postępowania, w szczególności brak wyłączenia prawa poboru spowoduje istotne wydłużenie procesu i uniemożliwi realizację wyżej wymienionego zalecenia KNF. -----

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 z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu. -----

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 faktem że w dniu 30 marca 2016 r., Bank przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 29

marca 2016 r., Program 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.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **17.978.754**, przy czym: -----

- głosów „za” – **16.420.039** (co stanowi 91,3302390143 %), -----
- głosów „przeciw” – **1.261.173**, -----
- głosów „wstrzymujących się” – **297.542**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **17.978.754**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **78,6016763253 %**.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.