

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

**Dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.
zwołanego na dzień 23 czerwca 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 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 ZWZ BOŚ S.A. w dniu 23 czerwca 2016 r.

.....

**Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje p.
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje p.
na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., a także wniosku w sprawie pokrycia straty Banku za 2015 r. oraz pokrycia strat Banku z lat ubiegłych.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2015 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2015 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2015 r.,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
 - e) pokrycia straty Banku za 2015 r.,
 - f) pokrycia strat Banku z lat ubiegłych,
 - g) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2015 r.,
 - h) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2015 r.,
 - i) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z wykonania obowiązków w 2015 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej X kadencji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.
12. Zamknięcie obrad.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Banku w 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 1 oraz § 10 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności

Banku w 2015 r., przedstawione Akcjonariuszom przez Zarząd Banku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2016 r.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku
za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 9 ust. 4 pkt 1 i § 10 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku za rok 2015, na które składają się:

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący stratę netto w kwocie 39 317 tysięcy złotych;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015, wykazujące całkowity dochód w wysokości -76 439 tysięcy złotych;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 785 831 tysięcy złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 77 449 tysięcy złotych;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 15 830 tysięcy złotych;
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

– **Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2015 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2015 r. przedstawione przez Zarząd Banku Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2016 r.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 10 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok 2015, na które składają się:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący stratę netto w kwocie 51 118 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015, wykazujące całkowity dochód w wysokości -78 202 tysiące złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 921 772 tysiące złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 79 212 tysięcy złotych;

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 779 tysięcy złotych;
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

w sprawie pokrycia straty Banku za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 2 Statutu BOŚ S.A. i Uchwałą Nr /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przeznacza kwotę 39 317 155,25 zł z kapitału zapasowego na pokrycie straty 2015 roku.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

w sprawie pokrycia strat Banku z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przeznacza kwotę 5 808 073,41 zł z kapitału zapasowego Banku Ochrony Środowiska S.A. na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uzasadnienie:

W roku 2015 Bank dokonał korekty błędu lat poprzednich wynikającego z nieprawidłowego rozliczania przychodów z tytułu opłat wnoszonych przez klientów w ramach oferty specjalnej.

Z uwagi na to, korekta przychodów z tytułu prowizji do rozliczenia w czasie dotyczy lat poprzednich (2014 – 2013), korekta została wykonana retrospektywnie, tj.: pomniejszyła pozycję kapitałów własnych Banku „Wynik z lat ubiegłych” w kwocie 5 808 073,41 zł netto.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Dariuszowi Danilukowi
z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Dariuszowi Danilukowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku od 1 stycznia 2015 r. do 21 września 2015 r. oraz funkcję Prezesa Zarządu Banku od 22 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Mariuszowi Klimczakowi
z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Mariuszowi Klimczakowi, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 29 maja 2015 r.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Stanisławowi Kolasińskiemu
z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Stanisławowi Kolasińskiemu, Wiceprezesowi - Pierwszemu Zastępcy Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Adamowi Zbigniewowi Grzebieluchowi
z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Adamowi Zbigniewowi Grzebieluchowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 29 maja 2015 r.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Pawłowi Kazimierzowi Lemańczykowi
z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Pawłowi Kazimierzowi Lemańczykowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 15 września 2015 r.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Bolesławowi Lisieckiemu
z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Piotrowi Bolesławowi Lisieckiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2015 r.**

Działając na podstawie § 10 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2015 r. przedstawione Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2016 r.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Jackowi Czesławowi Ciepluchowi
z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Jackowi Czesławowi Ciepluchowi, pełniącemu od dnia 2 lipca 2015 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Marcinowi Likierskiemu
z wykonania obowiązków w 2015 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Marcinowi Likierskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 10 czerwca 2015 r.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Bogdanowi Kaczyńskiemu
z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Piotrowi Bogdanowi Kaczyńskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Adamowi Grzegorzowi Wasiakowi
z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Adamowi Grzegorzowi Wasiakowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Bartoszowi Zbigniewowi Januszewskiemu
z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Bartoszowi Zbigniewowi Januszewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Mariuszowi Romanowi Karpińskiemu
z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Mariuszowi Romanowi Karpińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 10 czerwca 2015 r.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Józefowi Koziółowi
z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Józefowi Koziółowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Andrzejowi Kazimierzowi Kraszewskiemu
z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Andrzejowi Kazimierzowi Kraszewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 10 czerwca 2015 r.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Markowi Ignacemu Mielczarkowi
z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Markowi Ignacemu Mielczarkowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Ryszardowi Ochwatowi
z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Ryszardowi Ochwatowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Adamowi Aleksandrowi Wojtasiowi
z wykonania obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Adamowi Aleksandrowi Wojtasiowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania
w skład Rady Nadzorczej X kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 i § 17 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na dziesięcioletnią, trzyletnią kadencję.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 23 czerwca 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia przez Bank Ochrony Środowiska S.A.
zasad ładu korporacyjnego zawartych
w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”**

Działając na podstawie §10 pkt 15 Statutu Banku, w związku z Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przyjmuje do stosowania przez BOŚ S.A. zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiące Załącznik do wyżej wymienionej Uchwały Rady Nadzorczej GPW Warszawie S.A., z zastrzeżeniem §1.

§1

Bank nie stosuje w sposób trwały następujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”:

„I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.”

Wyjaśnienie: zasady różnorodności w odniesieniu do pracowników (w tym kluczowych menedżerów) są zawarte w Regulaminie Pracy BOŚ S.A. W odniesieniu do władz spółki nie ma takiego rozwiązania.

2) „IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.”

wyjaśnienie: Zasada IV.Z.2 nie jest stosowana w Banku z uwagi na strukturę akcjonariatu jak również zagadnienia natury techniczno–organizacyjnej. W opinii Banku, aktualnie obowiązujące w Banku zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają akcjonariuszom efektywną realizację wszelkich praw z akcji i zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. W przyszłości w przypadku upowszechnienia wśród spółek giełdowych tej formy udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu Bank rozważy stosowanie tej zasady ładu korporacyjnego.

§2

Traci moc Uchwała Nr 36/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przestrzegania przez BOŚ S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie

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