

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

**Dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.  
zwołanego na dzień 31 maja 2017 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 31 MAJA 2017 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 31 maja 2017 r.

.....

**Uchwała Nr /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje p. ....  
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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje p. ....  
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     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 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 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., a także wniosku w sprawie pokrycia straty Banku za 2016 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2016 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2016 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2016 r.,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
  - e) pokrycia straty Banku za 2016 r.,
  - f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku
  - g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2016 r.,
  - h) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z wykonania obowiązków w 2016 r.
10. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Banku.
11. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
12. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku.

13. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.  
 14. Zamknięcie obrad.

**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 /2017  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
 z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
 z działalności Banku w 2016 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 2016 r., przedstawione Akcjonariuszom przez Zarząd Banku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2017 r.

**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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku  
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016, na które składają się:

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący stratę netto w kwocie 67 973 tysięcy złotych;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016, wykazujące całkowity dochód w wysokości -81 638 tysięcy złotych;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 602 566 tysięcy złotych;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 312 454 tysięcy złotych;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 176 457 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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2016 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 2016 r. przedstawione przez Zarząd Banku Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2017 r.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres  
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016, na które składają się:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący stratę netto w kwocie 60 148 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016, wykazujące całkowity dochód w wysokości -81 017 tysiące złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 829 489 tysięcy złotych;

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 313 333 tysięcy złotych;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 168 288 tysięcy złotych;
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

#### 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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie pokrycia straty Banku za 2016 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 /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przeznacza kwotę 67 972 681,67 zł z kapitału zapasowego na pokrycie straty 2016 roku.

#### 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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Stanisławowi Mateuszowi Kluzie  
z wykonania obowiązków w 2016 r.**

§ 1.

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 Mateuszowi Kluzie, Wiceprezesowi Zarządu Banku pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Banku w okresie od 23 marca 2016 r. do 7 grudnia 2016 r., Prezesowi Zarządu Banku od 8 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Stanisławowi Kolasińskiemu  
z wykonania obowiązków w 2016 r.**



§ 1.

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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Pani Annie Stanisławie Milewskiej  
z wykonania obowiązków w 2016 r.**

§ 1.

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 Pani Annie Stanisławie Milewskiej, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

<b>„ZA”</b>	<b>„PRZECIW”</b>	<b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b>	<b>„WEDŁUG UZNANIA</b>

			<b>PEŁNOMOCNIKA”</b>
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b>			
<b>Treść sprzeciwu:</b>			

**Uchwała Nr /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Pawłowi Adamowi Piterze  
z wykonania obowiązków w 2016 r.**

§ 1.

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 Adamowi Piterze, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Oskarowi Markowi Kowalewskiemu  
z wykonania obowiązków w 2016 r.**

§ 1.

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 Oskarowi Markowi Kowalewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Banku oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 lutego 2016 r. do 23 marca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Dariuszowi Danilukowi  
z wykonania obowiązków w 2016 r.**

§ 1.

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, Prezesowi Zarządu Banku,

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Piotrowi Bolesławowi Lisieckiemu  
z wykonania obowiązków w 2016 r.**

§ 1.

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 1 stycznia 2016 r. do 15 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

<b>„ZA”</b>	<b>„PRZECIW”</b>	<b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b>	<b>„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”</b>

**Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie**

**Treść sprzeciwu:**

**Uchwała Nr /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Sławomirowi Wojciechowi Zawadzkiemu  
z wykonania obowiązków w 2016 r.**

**§ 1.**

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 Sławomirowi Wojciechowi Zawadzkiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 11 stycznia 2016 r. do 15 lutego 2016 r. oraz Wiceprezesowi pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Banku od 15 lutego 2016 r. do 23 marca 2016 r., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 stycznia 2016 r. do 23 marca 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

<b>„ZA”</b>	<b>„PRZECIW”</b>	<b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b>	<b>„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”</b>

**Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie**

**Treść sprzeciwu:**

**Uchwała Nr /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności  
Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2016 r. przedstawione Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2017 r.

**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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Wojciechowi Wardackiemu  
z wykonania obowiązków w 2016 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 Wojciechowi Wardackiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi  
z wykonania obowiązków w 2016 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 Grzegorzowi Matysiakowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi  
z wykonania obowiązków w 2016 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 Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Pani Janinie Goss  
z wykonania obowiązków w 2016 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 Pani Janinie Goss, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**



**w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Oskarowi Markowi Kowalewskiemu  
z wykonania obowiązków w 2016 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 Oskarowi Markowi Kowalewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku od 15 lutego do 23 marca 2016 r., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Andrzejowi Kurnickiemu  
z wykonania obowiązków w 2016 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 Kurnickiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 lutego 2016 r. do 23 czerwca 2016 r.

**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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Pani Annie Stanisławie Milewskiej  
z wykonania obowiązków w 2016 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 Pani Annie Stanisławie Milewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 lutego 2016 r. do 17 marca 2016 r.

**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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Pawłowi Wojciechowi Mzykowi  
z wykonania obowiązków w 2016 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 Wojciechowi Mzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 lutego 2016 r do 31 grudnia 2016 r.

**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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Piotrowi Sadownikowi  
z wykonania obowiązków w 2016 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 Sadownikowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 lutego 2016 r do 31 grudnia 2016 r.

**Głosowanie**

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

**Treść sprzeciwu:**

**Uchwała Nr /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Marianowi Szołucha  
z wykonania obowiązków w 2016 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 Marianowi Szołucha, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 lutego 2016 r do 31 grudnia 2016 r.

**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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Jackowi Czesławowi Ciepluchowi  
z wykonania obowiązków w 2016 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 funkcję

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 lutego 2016 r.

**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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Piotrowi Bogdanowi Kaczyńskiemu  
z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 r. do 15 lutego 2016 r.

**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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Adamowi Grzegorzowi Wasiakowi  
z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 r. do 15 lutego 2016 r.

**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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Bartoszowi Zbigniewowi Januszewskiemu  
z wykonania obowiązków w 2016 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 1 stycznia 2016 r. do 15 lutego 2016 r.

**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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Józefowi Koziłowi  
z wykonania obowiązków w 2016 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 Koziłowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 lutego 2016 r.

**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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Markowi Ignacemu Mielczarkowi  
z wykonania obowiązków w 2016 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 1 stycznia 2016 r. do 15 lutego 2016 r.

**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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Ryszardowi Ochwatowi  
z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 r. do 15 lutego 2016 r.

**Uchwała Nr /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium**



**Panu Adamowi Aleksandrowi Wojtasiowi  
z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 r. do 15 lutego 2016 r.

**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     /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Ochrony Środowiska S. A.  
z dnia ..... 2017 r.**

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu**

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Z członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (**Umowa**), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (**Ustawa**) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, określonej kwotowo (Wynagrodzenie

- Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Banku (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Kwota Wynagrodzenia Stałego zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą odpowiednio dla każdego z członków Zarządu w przedziale mieszczącym się od 7 (siedmio) do 15 (piętnasto) krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniem ust. 2.

### § 3.

1. Wynagrodzenie Zmienne członka Zarządu jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 100% (sto procent) Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.
2. Cele zarządcze, o których mowa w ust. 1, mogą stanowić w szczególności:
  - 1) Wzrost zysku netto Banku i Grupy Kapitałowej Banku,
  - 2) Osiągnięcie albo zmiana wskaźników ekonomiczno-finansowych, w tym między innymi:
    - a) C/I Banku i Grupy Kapitałowej,
    - b) Zwrot na aktywach ważonych ryzykiem Banku i Grupy Kapitałowej (RORAA),
    - c) Zwrot z kapitału Banku i Grupy Kapitałowej (ROE),
  - 3) Realizacja Strategii Banku oraz Grupy Kapitałowej wyrażona osiągnięciem lub zmianą innych wskaźników świadczących o efektywności zarządzania, wypłacalności, płynności finansowej, poprawie pozycji rynkowej, wzroście liczby klientów, wzroście wskaźnika zadowolenia klientów.
3. Jako odrębny cel zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego określa się ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych Spółki, odpowiadających zasadom określonym w Ustawie;
4. Szczegółowe cele zarządcze, ich wagi a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania dla poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu określi Rada Nadzorcza Banku
5. Ustalając elementy, o których mowa w ust. 4 a także warunki przyznawania i wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnym członkom Zarządu, Rada Nadzorcza stosuje obowiązujące postanowienia:
  - 1) przepisów dotyczących polityki wynagrodzeń i sposobu jej ustalania, wydanych na podstawie art. 9f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
  - 2) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywę 2006/48/WE oraz 2006/49/WE.
6. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Wynagrodzenie a także po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie

jego przyznania w tym wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, z zastrzeżeniem postanowień wynikających z regulacji, o których mowa w ust. 5.

#### §4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Banku w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

#### §5

1. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, Rada Nadzorcza może dodatkowo w Umowie przyznać prawo członkom Zarządu do innych świadczeń takich jak należne pracownikom Banku, w szczególności: szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji członka Zarządu w Banku, opieki medycznej, ubezpieczenia:
  - 1) od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze (tzw. D&O),
  - 2) od odpowiedzialności z tytułu emisji papierów wartościowych,
  - 3) życia i zdrowia oraz utraconego wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.
2. Członkom Zarządu przysługuje uprawnienie do korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Banku w szczególności takich jak: komputer, samochód, telefon, pomieszczenie biurowe niezbędnych do wykonywania funkcji. Rada Nadzorcza określi szczegółowe zasady przyznawania zapewnianych przez Bank urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Banku a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Bank ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez członków Zarządu niezbędnych do wykonywania funkcji oraz odpowiedzialności za powierzone mienie.

#### §6

1. Umowa może przewidywać różne terminy jej wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
2. Umowa może także przewidywać, iż jej wypowiedzenie nastąpi ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z Umowy przez którąś ze stron Umowy.
3. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia Umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej Umowy, członkowi Zarządu może być przyznana przez Radę Nadzorczą odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia

przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy.

#### §7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym zakaz ten może zostać ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez członka Zarządu.
4. Wysokość odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji nie może być wyższa niż 100% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego otrzymywanego przez członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.
5. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Banku, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
6. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt. 7) Ustawy.

#### § 8.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do stosowania zasad wynikających z niniejszej uchwały oraz Ustawy w ramach wykonywanych uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz postanowień Statutu Banku.

#### §9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### 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           /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Banku Ochrony Środowiska S. A.**  
**z dnia                   2017 r.**

**w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia  
wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
  - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,75;
  - 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,5;
  - 3) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 2,25;
  - 4) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 2.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostaje podwyższone o 10 % w przypadku gdy członek Rady Nadzorczej uczestniczy w co najmniej jednym stałym komitecie Rady Nadzorczej.

§ 2.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 29 dnia miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie.

§ 3.

Członkowi Rady Nadzorczej, przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

§ 4.

Niezależnie od wynagrodzenia określonego w §1 Walne Zgromadzenie może uchwalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w formie prawa udziału w zysku za dany rok obrotowy, przy podejmowaniu uchwały o podziale zysku.

§ 5.

Traci moc uchwała nr 21/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującym po dniu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień ..... 2017.

**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     /2017  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... maja 2017 roku**

w sprawie zmiany w § 4 Statutu Banku

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała następującą zmianę w § 4 Statutu Banku:

w § 4 ust. 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

„3. Misja Banku to: Polski bank łączący biznes i ekologię z korzyścią dla klientów.

4. Bank realizuje swoją misję przede wszystkim poprzez:

- 1) świadczenie usług bankowych na rzecz wszystkich segmentów Klientów, w szczególności między innymi realizujących przedsięwzięcia proekologiczne lub działających w branży ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dla osób ceniących styl życia Eko,
- 2) efektywne uczestnictwo w dystrybucji środków przeznaczonych na inwestycje w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój w Polsce.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 /2017  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
z dnia ..... maja 2017 roku

w sprawie zmiany w § 5 Statutu Banku

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala następujące zmiany w § 5 Statutu Banku:

- 1) w ust. 2 pkt 9 otrzymuje następujące brzmienie:

- „9) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:
- a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  - b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w lit. a na rachunek dającego zlecenie,
  - c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
  - d) oferowaniu instrumentów finansowych,
  - e) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe

z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności, o których mowa w lit. a -d mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zaś w odniesieniu do czynności wymienionych w lit. c także dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, inne niż określone powyżej, lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta,”

2) dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. Bank może wykonywać czynności przewidziane dla banków krajowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie:

- 1) w zakresie zmiany, o której mowa w § 1 pkt 1 –po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
- 2) w zakresie zmiany, o której mowa w § 1 pkt 2 –z dniem podjęcia.

### Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”



**Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie**

**Treść sprzeciwu:**

Uchwała Nr     /2017  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia ..... maja 2017 roku**

w sprawie zmiany § 10 Statutu Banku

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala zmianę § 10 Statutu Banku, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 10

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku,
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku,
- 3) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
- 5) udzielenie absolutorium członkom organów Banku,
- 6) powoływanie lub odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 7) uchwalanie polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej a także ocena adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej,
- 8) dokonywanie zmian Statutu Banku,
- 9) upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia istotnych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia,
- 10) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego,
- 11) podejmowanie uchwał w przedmiocie emitowania obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

- 12) decydowanie o tworzeniu i znoszeniu funduszy, o których mowa w § 36 ust. 1,
- 13) podejmowanie uchwał w sprawach połączenia, zbycia lub likwidacji Banku,
- 14) wybór likwidatorów i ustalanie ich wynagrodzeń,
- 15) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej,
- 16) ustalanie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej,
- 17) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych, ustawie Prawo bankowe i Statucie Banku.”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

### Głosowanie

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

Uchwała Nr     /2017  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia ..... maja 2017 roku**

w sprawie zmiany § 20 Statutu Banku

## § 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala zmianę § 20 Statutu Banku, który otrzymuje następujące brzmienie:

## „§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego, Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitet ds. Ryzyka. Rada może powoływać spośród swoich członków także inne komitety. Skład oraz szczegółowy zakres zadań Komitetów Rada Nadzorcza określa w odrębnych uchwałach.
4. Do zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
  - 1) monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej,
  - 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Banku,
  - 3) monitorowanie wykonania czynności rewizji finansowej,
  - 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
  - 5) nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego, w tym w szczególności:
    - a) nadzór nad właściwym usytuowaniem komórki audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Banku, z zachowaniem niezależności funkcjonowania, zgodnie z regulacjami nadzorczymi,
    - b) zatwierdzanie planu audytu wewnętrznego.
5. Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji należy w szczególności:
  - 1) opiniowanie i monitorowanie przyjętej w Banku polityki wynagrodzeń oraz wspieranie organów banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki,
  - 2) opiniowanie i monitorowanie wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku związane z zarządzaniem ryzykiem oraz zachowaniem zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
  - 3) wydawanie opinii w sprawie oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu oraz członków Zarządu Banku.
6. Do zadań Komitetu ds. Ryzyka należy w szczególności:
  - 1) opiniowanie całościowej bieżącej i przyszłej gotowości Banku do podejmowania ryzyka,
  - 2) opiniowanie opracowanej przez Zarząd Banku strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku oraz przedkładanych przez zarząd informacji dotyczących realizacji tej strategii,
  - 3) wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla,
  - 4) weryfikacja, czy ceny pasywów i aktywów oferowanych klientom w pełni uwzględniają model biznesowy Banku i jego strategię w zakresie ryzyka, a w przypadku gdy ceny te nie odzwierciedlają w odpowiedni sposób rodzajów ryzyka zgodnie z tym modelem i tą strategią, przedstawianie zarządowi Banku propozycji mających na celu zapewnienie adekwatności cen pasywów i aktywów do tych rodzajów ryzyka.
7. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu Banku.

8. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa oraz wiceprezesów i członków Zarządu. Prezes Zarządu ma prawo wnioskować o powołanie i odwołanie wiceprezesów i członków Zarządu.
9. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza. Drugi – obok prezesa – członek Zarządu posiadający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego pełni w Banku funkcję wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu i nadzoruje zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.
10. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, opiniując projekty uchwał Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwał porządkowych.
11. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) zatwierdzanie strategii działania BOŚ S.A. oraz rocznych planów finansowych Banku,
  - 2) zatwierdzanie określonego przez Zarząd Banku akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka oraz przyjętych przez Zarząd Banku strategii zarządzania Bankiem i strategii zarządzania ryzykiem,
  - 3) zatwierdzanie polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego,
  - 4) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń,
  - 5) zatwierdzanie polityki zgodności Banku,
  - 6) zatwierdzanie zasad polityki informacyjnej Banku,
  - 7) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie struktury organizacyjnej Banku z tym, że stosownie do § 21 ust. 6 pkt 3 kompetencje do tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku przysługują Zarządowi,
  - 8) informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o składzie Zarządu oraz o zmianie jego składu niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu, a także o członkach Zarządu, którym w ramach podziału kompetencji podlega w szczególności zarządzanie ryzykiem i komórka audytu wewnętrznego,
  - 9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  - 10) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  - 11) ustalanie warunków zatrudnienia, w tym także warunków innych stosunków prawnych niż stosunek pracy, dla członków Zarządu Banku z zastrzeżeniem §10 pkt 15,
  - 12) uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku i osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku oraz innym osobom wymienionym w art. 79 ustawy Prawo bankowe,

- 13) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku oraz innym osobom określonym w art. 79a Ustawy Prawo bankowe,
- 14) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawach nabywania akcji i udziałów w spółkach o wartości nominalnej przekraczającej łącznie z już posiadanymi przez Bank akcjami i udziałami tych spółek równowartość 5% kapitału zakładowego Banku, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu,
- 15) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego oraz innych biegłych,
- 16) nadzór nad wprowadzeniem w Banku systemu zarządzania, na który składa się system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej oraz ocena adekwatności i skuteczności tych systemów,
- 17) ocena okresowych informacji o poziomie ryzyka bankowego i jakości zarządzania tym ryzykiem,
- 18) ocena okresowych informacji na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji,
- 19) zatwierdzanie trybu nawiązania i rozwiązania stosunku zatrudnienia z dyrektorem komórki audytu oraz dyrektorem komórki do spraw zgodności, a także sposobu ustalenia wynagrodzenia dyrektora komórki audytu,
- 20) uchwalanie polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu i członków Zarządu, a także dokonywanie oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu i członków Zarządu Banku.”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

### 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 /2017  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia ..... maja 2017 roku**

w sprawie zmiany § 21 i § 22 Statutu Banku

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała zmianę § 21 i § 22 Statutu Banku, które otrzymują następujące brzmienie:

„§ 21

1. Zarząd Banku składa się co najmniej z 3 członków będących osobami fizycznymi, w tym: prezesa Zarządu, wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu oraz pozostałych wiceprezesów lub innych członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata; liczby kadencji nie ogranicza się.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone innym organom Banku.
6. Zarząd Banku w szczególności:
  - 1) reprezentuje Bank wobec sądów, organów administracji państwowej i osób trzecich,
  - 2) uchwała strategię działania BOŚ S.A., roczne plany finansowe Banku oraz roczne plany audytów wewnętrznych,
  - 3) podejmuje uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Banku oraz tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku,
  - 4) podejmuje uchwały o nabyciu i zbyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
  - 5) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych, których wydawanie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
  - 6) podejmuje decyzje w sprawach dotyczących zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych Banku, z zastrzeżeniem § 20 ust. 10 pkt 15,
  - 7) uchwała zasady polityki informacyjnej Banku,
  - 8) uchwała strategię zarządzania Bankiem i strategię zarządzania ryzykiem,
  - 9) określa akceptowalny ogólny poziom ryzyka,
  - 10) gospodaruje funduszami specjalnymi,
  - 11) uchwała tryb powołania i odwołania dyrektora komórki audytu oraz dyrektora komórki do spraw zgodności, a także sposób ustalenia wynagrodzenia dyrektora komórki audytu,

- 12) uchwała politykę wynagrodzeń,
  - 13) uchwała politykę oceny adekwatności kandydatów i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku, a także dokonuje oceny adekwatności kandydatów i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku,
  - 14) uchwała politykę zgodności Banku,
  - 15) uchwała polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego.
7. Zarząd Banku uchwała regulamin Zarządu, określający sprawy, które wymagają kolegiального podejmowania uchwał oraz sprawy proceduralne i formalne związane z odbywaniem posiedzeń, a także szczegółowy tryb podejmowania uchwał.
  8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały mogą być podjęte, jeśli w posiedzeniu Zarządu uczestniczy co najmniej połowa jego członków, w tym prezes Zarządu lub – w czasie jego nieobecności – wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu lub wskazany przez prezesa inny wiceprezes Zarządu. W razie równej liczby głosów, decyduje głos prezesa Zarządu.
  9. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
  10. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

## § 22

1. Prezes Zarządu Banku:
  - 1) kieruje całokształtem działalności Banku,
  - 2) wydaje zarządzenia prezesa Zarządu,
  - 3) kieruje pracami Zarządu Banku, zwołuje posiedzenia Zarządu, akceptuje porządek obrad oraz przewodniczy posiedzeniom.
2. Do kompetencji prezesa Zarządu Banku należy w szczególności:
  - 1) nawiązywanie oraz rozwiązywanie właściwego stosunku zatrudnienia z dyrektorami zarządzającymi, dyrektorami komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępcami, z zastrzeżeniem odrębnego trybu nawiązania i rozwiązania stosunku zatrudnienia z dyrektorem komórki audytu wewnętrznego oraz dyrektorem komórki do spraw zgodności,
  - 2) wydawanie Regulaminu organizacyjnego Banku oraz jego jednostek organizacyjnych,
  - 3) zarządzanie procesem kontroli wewnętrznej w Banku.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu z przyczyn określonych w § 21 ust. 4, do czasu powołania prezesa, jego funkcje pełni oraz kieruje całokształtem działalności Banku wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu.
4. W czasie nieobecności prezesa Zarządu, jego funkcje pełni oraz kieruje całokształtem działalności Banku, z wyłączeniem kompetencji określonych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu, lub wskazany przez prezesa Zarządu inny członek Zarządu.
5. Wiceprezesi lub członkowie Zarządu kierują działalnością Banku w zakresie ustalonym przez prezesa Zarządu.”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

#### 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 /2017  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
z dnia ..... maja 2017 roku

w sprawie zmiany § 24 i § 25 Statutu Banku

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala zmianę § 24 i § 25 Statutu Banku, które otrzymują następujące brzmienie:

„§ 24

1. Cele i zadania Banku realizują Centrala i inne jednostki organizacyjne Banku.
2. Centrala pełni funkcje: centrum zarządzania strategicznego, kontrolne, sprzedażowe, instruktażowe i operacyjne.
3. W Centrali Banku działa Komitet Kredytowy oraz Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami, a także inne komitety i zespoły, powoływane stosownie do aktualnych potrzeb Banku.
4. Przepisy wewnętrzne Banku wydawane są w formie:
  - 1) uchwał – przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Banku,
  - 2) zarządzeń prezesa Zarządu – przez prezesa Zarządu,
  - 3) pism okólnych, stanowiących przepisy wykonawcze do uchwał i zarządzeń prezesa Zarządu – przez członków Zarządu oraz przez osoby upoważnione w uchwale przez Zarząd albo w zarządzeniu przez prezesa Zarządu.



5. Szczegółowy tryb i zasady wydawania przepisów wewnętrznych Banku określa zarządzenie prezesa Zarządu.
6. Bank może tworzyć jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, a także przystępować lub tworzyć spółki kapitałowe, tj. spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje i inne osoby prawne – zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

## § 25

1. W Banku funkcjonuje system zarządzania, stanowiący zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej.
2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania, w ramach którego funkcjonuje:
  - 1) system zarządzania ryzykiem,
  - 2) system kontroli wewnętrznej.
3. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej określone są w przepisach wewnętrznych Banku.
4. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia, zgodnie z Ustawą Prawo bankowe:
  - 1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,
  - 2) komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,
  - 3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.
5. Działalność jednostek organizacyjnych Banku oraz podmiotów zależnych podlega audytowi wewnętrznemu sprawowanemu przez wydzieloną w Centrali Banku komórkę organizacyjną audytu wewnętrznego.
6. Zadaniem komórki audytu wewnętrznego jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.
7. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji są przekazywane okresowo, co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej.
8. Kontrola wewnętrzna jest w Banku kontrolą podstawową i sprawowana jest przez wszystkich pracowników Banku na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Członkowie Zarządu Banku nadzorują realizację zadań kontroli wewnętrznej w nadzorowanych przez nich obszarach działalności Banku.”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

**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     /2017  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
z dnia ..... maja 2017 roku

w sprawie zmiany § 27 Statutu Banku

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała zmianę § 27 Statutu Banku, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 27

1. Fundusze własne Banku stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie z obowiązującym prawem, właściwymi ustawami oraz ze Statutem Banku.
2. Fundusze własne Banku obejmują:
  - 1) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał rezerwowy,
  - 4) fundusz ogólnego ryzyka.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

**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 /2017

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku**

**w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu  
jednolitego Statutu Banku**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 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>			

**Głosowanie**

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