

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy zmienionej uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 31 maja 2017 r., godz. 10:00 w Warszawie ul. Żelazna nr 32, zgłoszonych na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych przez Akcjonariusza - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do pkt 12 i 13 zmienionego porządku obrad, opublikowanych raportem bieżącym nr 17/2017 w dniu 11.05.2017r.

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.

.....

I. ZMIENIONY PROJEKT UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Z DNIA 31 MAJA 2017 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

**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 projektu i podjęcie uchwał dotyczących wymogów wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259).

13. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwał dotyczących wymogów wynikających z wejścia w życie 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.).
14. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku.
15. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
16. Zamknięcie obrad.

Głosowanie

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

II. PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA - NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ, JAKO OSOBY UPRAWNIONEJ NA PODSTAWIE ART. 401 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH:

1. Projekty uchwały do punktu 12 zmienionego porządku obrad

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

w sprawie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych

Działając na podstawie art. 393 i 393¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.) w związku z art. 17 ust.1 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259), Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:

- 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255) zaliczonymi do

wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:

- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- 2) nabycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
- a) 100 000 000 zł lub
 - b) wartość 1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 3) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
- a) 70 000 000 zł lub
 - b) wartość 1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 4) zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
- a) 70 000 000 zł lub
 - b) 1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Spółkę do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, w stosunku do których BOŚ S.A. jest lub będzie przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 oraz z 2016 r. poz. 1823) wymogów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie

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

UCHWAŁA NR .../2017
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej do zawierania umów o usługi: prawne, marketingowe, w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem

Działając na podstawie art. 375 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.) w związku z art. 17 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259), Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie:

- 1) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 250 000 zł netto, w stosunku rocznym,
- 2) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt.1,

3) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.

§ 2.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Spółkę do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, w stosunku do których BOS S.A. jest lub będzie przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 oraz z 2016 r. poz. 1823) wymogów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie

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

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

**w sprawie wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej do zawierania
umów darowizny lub zwolnienia z długu**

Działając na podstawie art. 375 i 382 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259), Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie przez Spółkę umowy:

- 1) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 2) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Spółkę do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, w stosunku do których BOŚ S.A. jest lub będzie przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 oraz z 2016 r. poz. 1823) wymogów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie

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

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

**w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości**

Działając na podstawie art. 393 i 393¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259), Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zarząd Spółki zatwierdza zasady zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu przetargu oraz wyjątki od obowiązku jego zastosowania, w przypadku zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20 000 zł.

§ 2.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Spółkę do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, w stosunku do których BOŚ S.A. jest lub będzie przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 oraz z 2016 r. poz. 1823) wymogów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie

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

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

w sprawie obowiązku przedkładania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na: usługi prawne, marketingowe, w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem

Działając na podstawie art. 393 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259), Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

§ 2.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Spółkę do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, w stosunku do których BOŚ S.A. jest lub będzie przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 oraz z 2016 r. poz. 1823) wymogów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie

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

UCHWAŁA NR .../2017
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie powoływania i odwoływania członków organu zarządzającego

Działając na podstawie art. 368 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.) w związku z art. 18 i art. 22 i 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259), Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Członkowie Zarządu BOŚ S.A. powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje spółkę do wprowadzenia analogicznego rozwiązania w formie uchwały zgromadzenia właścicielskiego lub postanowienia statutu/umowy spółki także w odniesieniu do członków zarządu spółek, w odniesieniu

do których BOŚ S.A. jest lub będzie przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 2.

1) Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- d) spełnia inne niż wymienione w pkt a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

2) Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

§ 3.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Spółkę do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, w stosunku do których BOŚ S.A. jest lub będzie przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 oraz z 2016 r. poz. 1823) wymogów, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, z uwzględnieniem przepisów szczególnych regulujących działalność przedmiotowych spółek, w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie

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

UCHWAŁA NR .../2017
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 31 maja 2017 roku

**w sprawie kwalifikacji członków organu nadzorczego spółek, w stosunku
do których BOŚ S.A. jest przedsiębiorcą dominującym**

Działając na podstawie art. 393 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.) w związku z art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259), Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje spółkę do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do statutów/umów spółek, w stosunku do których BOŚ S.A. jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wymogów kwalifikacji, wskazanych w art. 19 ust. 1-6 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym jako wymogów, jakimi muszą legitymować się członkowie Rad Nadzorczych tych spółek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie

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

2. Projekty uchwały do punktu 13 zmienionego porządku obrad

UCHWAŁA NR .../2017
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt. 5, ust. 4, ust.5-6 i 8-9, art. 5, art. 6 oraz art. 7 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.) zwanej dalej Ustawą, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Przedmiotem niniejszej uchwały jest określenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu BOŚ S.A., zwanej dalej „Spółką”.

§ 2.

Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.

§ 3.

Część stała wynagrodzenia miesięcznego dla Członka Zarządu Spółki wynosi od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „podstawą wymiaru”.

§ 4.

1. Część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia.
2. Wynagrodzenie uzupełniające członka Zarządu, o którym mowa w ust.1, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez członka Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
3. Wynagrodzenie uzupełniające członka Zarządu, o którym mowa w ust.2, jest wypłacane na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

§ 5.

Cele zarządcze dla członków Zarządu Spółki stanowią w szczególności, cele określone w art.4 ust.6 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz. 1202 z późn. zm.).tj.:

- 1) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
- 2) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
- 3) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
- 4) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
- 5) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
- 6) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
- 7) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
- 8) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
- 9) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.

§ 6.

Rada Nadzorcza Spółki:

- 1) określa wysokość stałej części wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu Spółki,
- 2) ustala wysokość zmiennego wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu Spółki,
- 3) dokonuje wyboru i uszczegółowienia celów zarządczych, spośród celów wskazanych w § 5 oraz określa wagi dla tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza Spółki zawiera w imieniu Spółki z poszczególnymi członkami Zarządu Spółki umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa musi zawierać postanowienie, że istnieje możliwość wypowiedzenia przez spółkę umowy, o której mowa w pkt 1, przy czym umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
2. Treść umów o świadczenie usług zarządzania wskazanych w ust. 1, określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji czy udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w

organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu.

4. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawiera obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki przez członka Zarządu Spółki na pełnienie funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabycie w niej akcji czy udziałów.

5. Umowa, o której mowa w ust. 1 określi w szczególności:

- wysokość odprawy dla członków Zarządu, przy czym w razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania członka organu zarządzającego przez spółkę, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, członkowi organu zarządzającego może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

- wysokość i warunki przyznania członkom Zarządu odszkodowania, z tytułu zakazu konkurencji, przy czym:

a) zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka organu zarządzającego przez okres co najmniej trzech miesięcy;

b) umowa o zakazie konkurencji z członkiem organu zarządzającego spółki może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji;

c) nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1;

d) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka organu zarządzającego spółką umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji;

e) zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka organu zarządzającego funkcji w innej spółce.

W sprawach dotyczących odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, wskazanych w lit. a) -e), przepisy art. 101¹ § 1 oraz art. 101²-101⁴ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio, przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka organu zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji.

- w jakiej części wypłata wynagrodzenia uzupełniającego jest uzależniona od terminu i stopnia spełnienia warunków do otrzymywania wynagrodzenia uzupełniającego.

§ 8.

Członek Zarządu Spółki nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184).

§ 9.

Rada Nadzorcza określi w umowie o świadczenie usług zarządzania zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu Spółki urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji. Umowa może przewidywać limity dotyczące kosztów albo sposób określania tych limitów, jakie spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów.

§ 11.

Wypowiedzenie przez Spółkę umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w § 7 ust. 1 może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie

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

UCHWAŁA NR .../2017
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 31 maja 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 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.), Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Maksymalna wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. nie może przekroczyć iloczynu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 2,75.

2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.

§ 2.

Uchyła się Uchwałę nr 31 z dnia 30.04.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Banku, podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A..

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie

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