

**RB 2 /2018 Zwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 13 lutego 2018 r.- przekazany do publicznej wiadomości w dniu 16 stycznia 2018 r.**

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 5 Statutu Banku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. na dzień 13 lutego 2018 r. o godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii V w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii V, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii V oraz praw do akcji serii V do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku
7. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 28/2017 Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 6.06.2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Banku
8. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku.
9. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełen tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku. Projekty uchwał NWZ BOŚ S.A. będą zamieszczone w odrębnym raporcie bieżącym.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Banku podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu:

1. Dotychczasowe brzmienie § 28 Statutu Banku :

„§ 28

Kapitał zakładowy Banku wynosi 628.732.450 (sześćset dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 62.873.245 (sześćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Akcje są równe i niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną”

Proponowane brzmienie § 28:

„§ 28

Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 628.732.460 (sześćset dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) złotych i nie więcej niż 1.028.732.450 (jeden miliard dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) i dzieli się na nie mniej niż 62.873.246 (sześćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści sześć) i nie więcej niż 102.873.245 (sto dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Akcje są równe i niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną.”

2. Dotychczasowe brzmienie § 42 ust 1 Statutu Banku („Statut”):

„§ 42

1. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz roczne sprawozdanie finansowe Banku sporządza się najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.”

Proponowane brzmienie § 42 ust 1:

„§ 42

1. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz roczne sprawozdanie finansowe Banku sporządza się najpóźniej w ciągu czterech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.”