

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015525; wpis do rejestru w dniu 4 czerwca 2001 r., przekazuje, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.:

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BOŚ S.A. ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej („BOŚ S.A.”) - działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 5 Statutu Banku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 4 października 2018 r. o godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa (wejście od ul. Siennej), z następującym porządkiem 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
 - a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej,
 - b) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 30/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 4 października 2018 r.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

II. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.

1. Informacje o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał:

Na podstawie art. 401 § 1 K.s.h. Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom BOŚ S.A., reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie

powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały w sprawie proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi BOŚ S.A. do dnia 13 września 2018 r. na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Banku za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, w godzinach: 8.00 – 16:00, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesłane na adres: walne.zgromadzenie@bosbank.pl.

Na dzień złożenia żądania Akcjonariusz powinien: wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji i załączyć do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ, a w przypadku Akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, osoby działające w imieniu Akcjonariusza powinny potwierdzić uprawnienie do takiego działania, przedstawiając aktualny odpis z KRS lub inne dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza oraz dokumenty potwierdzające ich tożsamość. Dokumenty powinny być złożone Zarządowi na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Banku za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru), na adres: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, w godzinach: 8.00 – 16.00, lub przekazane drogą elektroniczną na adres: walne.zgromadzenie@bosbank.pl.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpływu do Banku, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Banku (wpłynięcia na serwer pocztowy Banku). W przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie wszelkich dokumentów jako załączniki w formacie PDF.

Zarząd Banku niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 16 września 2018 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Banku www.bosbank.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 4 K.s.h. Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom, reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, uprawnionym do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przysługuje prawo do zgłaszania Zarządowi BOŚ S.A. przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgłaszając określoną osobę jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku, Akcjonariusz/Akcjonariusze przedkłada/ją w uzasadnieniu informacje o kandydacie niezbędne do dokonania oceny, czy kandydat spełnia wymogi wynikające z art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Powyższe projekty uchwał powinny być zgłoszone Bankowi na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Banku za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Bank Ochrony Środowiska S.A., Biuro Komunikacji i Relacji Inwestorskich, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, w godzinach 8.00–16.00 lub przekazane w formacie PDF drogą elektroniczną na adres: walne.zgromadzenie@bosbank.pl, nie później niż na 24 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Bank na stronie internetowej.

O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpływu do Banku, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej - data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Banku (tj. wpływu na serwer pocztowy Banku).

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Banku www.bosbank.pl.

Na dzień złożenia żądania Akcjonariusz powinien: wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji i załączyć do zgłoszenia zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ, a w przypadku Akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, osoby działające w imieniu Akcjonariusza powinny potwierdzić uprawnienie do takiego działania, przedstawiając aktualny odpis z KRS lub inne dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza oraz dokumenty potwierdzające ich tożsamość. Dokumenty powinny być złożone Zarządowi na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Banku za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, w godzinach 8.00–16.00, lub przekazane drogą elektroniczną na adres: walne.zgromadzenie@bosbank.pl w formacie PDF.

Bank może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 5 K.s.h. każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Banku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Banku posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i złożone w spółce lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo lub tekst będący udokumentowaniem udzielenia pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej BOŚ S.A. pod adresem: www.bosbank.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

Nie ma obowiązku udzielenia pełnomocnictwa z wykorzystaniem ww. formularza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Bank na 24 godziny przed terminem NWZ, poprzez przesłanie zeskanowanego formularza pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza lub w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: walne.zgromadzenie@bosbank.pl.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zawierać nazwę lub imię i nazwisko mocodawcy, jego numer telefonu, adres oraz adres e-mail, a także nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu, adres oraz adres e-mail.

Ponadto należy przesłać: dokumenty potwierdzające tożsamość (z danymi, które umożliwiają identyfikację, ze wskazaniem: serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL) pełnomocnika będącego osobą fizyczną, skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną oraz adres poczty elektronicznej przeznaczony do komunikacji z Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Zarząd BOŚ S.A. informuje, że w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa z instrukcją co do sposobu głosowania BOŚ S.A. nie będzie weryfikował, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariusza.

2) BOŚ S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu, w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. BOŚ S.A. zastrzega, że w takim przypadku nieudzielenie odpowiedzi na pytania

zadawane w trakcie weryfikacji będzie traktowane jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie podstawą do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ.

- 3) Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), z pełnomocnictwa lub ewentualnie z ciągu pełnomocnictw. Osoba/-y udzielająca/-e pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna/-y być uwidoczniona/-e w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.
- 4) Członek Zarządu BOŚ S.A., członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A., pracownik BOŚ S.A. oraz członek organów albo pracownik spółki zależnej od BOŚ S.A., mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu BOŚ S.A., członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A., pracownik BOŚ S.A. lub członek organów albo pracownik spółki zależnej od BOŚ S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
- 5) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt. 4), głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Bank nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Bank nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 18 września 2018 r.

IV. INFORMACJA O PRAWIE DO UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

1. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku mają tylko osoby, które:

- 1) na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 18 września 2018 r. będą Akcjonariuszami Banku Ochrony Środowiska S.A. posiadającymi na rachunku papierów wartościowych zapisane akcje BOŚ S.A.,
- 2) zwrócą się, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, tj. nie później niż w dniu 19 września 2018 r., do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są akcje Banku Ochrony Środowiska S.A., z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

Akcjonariuszom rekomenduje się posiadanie podczas NWZ ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa.

2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie ustalona na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), sporządzonego przez KDPW na bazie imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych.

Na trzy dni powszednie przed datą NWZ, tj. 1 października 2018 r., lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie wyłożona do wglądu pod adresem: Warszawa, ul. Żelazna 32, w godzinach 8.00–16.00. Akcjonariusz BOŚ S.A. może żądać przesłania mu ww. listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

3. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw) udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać oryginał pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej spółek osobowych powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

V. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI NWZ BOŚ S.A.

1. Wszelkie informacje oraz pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, zgodnie z art. 402¹ § 1 i art. 402³ K.s.h. od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą zamieszczane na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bosbank.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

2. Od dnia 27 września 2018 r. Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 K.s.h.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się w dniu 4 października 2018 r. od godziny 9.00, bezpośrednio przed salą obrad.

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Banku mogą kontaktować się z Bankiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadzenie@bosbank.pl. Ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji ponosi wyłącznie Akcjonariusz. Bank ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, poufność i przetwarzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacji zawartych w dokumentach przesłanych drogą elektroniczną, od momentu umieszczenia dokumentów w systemie poczty elektronicznej Banku (wpływu na serwer pocztowy Banku).

W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Banku drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Banku, jak również przez Bank do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej Banku www.bosbank.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku oraz Regulaminu obrad walnych zgromadzeń BOŚ S.A.