

**RB nr 4/2018 – Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. zwołanego na dzień 13 lutego 2018 r. na żądanie Akcjonariusza - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 23 stycznia 2018 r.**

*Treść raportu:*

W nawiązaniu do raportu nr 2/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ"), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. („Bank” lub „BOŚ S.A.”) informuje, iż otrzymał od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („Narodowy Fundusz”), jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Banku, żądanie zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczące wprowadzenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego na dzień 13 lutego 2018 r.

Narodowy Fundusz zwrócił się z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

- a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej,
- b) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

Żądanie Narodowego Funduszu wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W związku z powyższym Zarząd Banku ogłasza zmieniony porządek obrad NWZ zwołanego na 13 lutego 2018 r.:

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 BOS S.A. z dnia 6.06.2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Banku.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
  - a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej,
  - b) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku.
10. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:

Art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia 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*.