

**RB 8 /2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BOŚ S.A.** - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 13.02.2018 r.

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 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 o zmianach w składzie Rady Nadzorczej BOŚ S.A. X kadencji, które nastąpiły podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. w dniu 13 lutego 2018 r.:

1. Pan Paweł Mzyk, złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej BOŚ S.A. z dniem 13 lutego 2018 r.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. podjęło uchwały:
  - 1) w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Banku Pana Oskara Kowalewskiego;
  - 2) w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Pani Iwony Dudy;
  - 3) w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Pana Dariusza Wasilewskiego.

Zarząd Banku niniejszym informuje, że członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 lutego 2018 r. oświadczyli iż:

- a) nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do BOŚ S.A.;
- b) nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- c) nie uczestniczą jako członek organu spółki kapitałowej ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej;
- c) nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. przekazuje w załączeniu życiorysy zawodowe nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej Banku.