



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

NFOSiGW-18-06198

Warszawa, dnia 22 stycznia 2018 r.

Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu

Wpłynęło dn.	23.01.18r.
BZ/SP/41	— / 2018
wydz. Ldz.	Lz.w.a rok

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	
CENTRALA	
ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa	
2018 -01- 22	
Nr	011132
Zał.....Nr ark.	
(1)	

Pan Bogusław Białowąs

Prezes Zarządu

Banku Ochrony Środowiska S.A.

p. dy. w. Marwan
23.01.2018
[Signature]

Szanowny Panie,

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako akcjonariusz reprezentujący 52,41 % kapitału zakładowego Banku Ochrony Środowiska S.A., zwraca się do Zarządu BOŚ S.A. o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A., zwołanego na dzień 13 lutego 2018 r. następującego punktu:

- zmiany w składzie Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

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

W załączeniu do niniejszego pisma Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.

Z poważaniem

[Signature]
Kazimierz Kujda
Prezes Zarządu

Uchwała Nr /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 13 lutego 2018 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt. 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt. 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

