

Projekt

Uchwała Nr /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 13 lutego 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przyjmuje następujący porządek 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. 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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.