

Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.
zwołane na dzień 19.06.2018 r.

Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje p. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Wybór Przewodniczącego nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 4 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A.

Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje p. na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A.

Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przyjmuje następujący porządek 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
8. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2017 r.
9. Przedstawienie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na użycie kapitału zapasowego.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2017 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2017 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r.,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.,
 - e) podziału zysku Banku za 2017 r.,
 - f) wyrażenia zgody na użycie kapitału zapasowego.
 - g) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku,
 - h) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2017 r.,
 - i) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z wykonania obowiązków w 2017 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania w Banku Ochrony Środowiska S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r.
15. Informacja Zarządu dotycząca wydatków poniesionych w 2017 r. na: reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 §1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Uchwała o charakterze formalnym.

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 1 oraz § 10 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki.

Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r., dokonana przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 16 maja 2016 r. stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych projektów uchwał.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2017 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym (R/2017) w dniu 20 marca 2018 r.

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 pkt 1 i § 10 pkt 1 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., na które składają się:
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 24 424 tysiące złotych (dwadzieścia cztery miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące);
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 58 708 tysięcy złotych (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset osiem tysięcy);
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19 405 423 tysiące złotych (dziewiętnaście miliardów czterysta pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące);
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 57 653 tysiące złotych (pięćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące);
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 91 215 tysięcy złotych (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście piętnaście tysięcy);
 - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Ocena Sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. dokonana przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych projektów uchwał.

Sprawozdanie finansowe Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym (R/2017) w dniu 20 marca 2018 r.

Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.

Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r. dokonana przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. stanowi Załącznik nr 3 do niniejszych projektów uchwał.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym (RS/2017) w dniu 20 marca 2018 r.

Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., na które składają się:
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 46 062 tysiące zł (czterdzieści sześć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 79 495 tysięcy zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19 676 720 tysięcy zł (dziewiętnaście miliardów sześćset siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych);
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 78 544 tysiące zł (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące złotych);
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 89 081 tysięcy zł. (osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
 - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.

Ocena Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. dokonana przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. stanowi Załącznik nr 4 do niniejszych projektów uchwał.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym (RS/2017) w dniu 20 marca 2018 r.

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku netto Banku za 2017 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 2 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przeznacza zysk netto Banku za 2017 rok w wysokości 24 423 393,03 zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote i 03/100) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 §2 pkt 2 k.s.h w zw. z § 9 ust. 4 pkt 2 Statutu Banku, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Na mocy § 10 pkt 3 w zw. z § 20 ust. 10 pkt 7 Statutu Banku, podziału zysku dokonuje Walne Zgromadzenie poprzez

rozpatrzenie, ocenionego przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na użycie kapitału zapasowego**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przeznacza kwotę 6 963 108,45 zł (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiem złotych 45/100) z kapitału zapasowego Banku Ochrony Środowiska S.A. na pokrycie kosztów emisji akcji Banku serii U przeprowadzonej w latach 2016-2017, zaliczonych do straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Mając na uwadze incydentalne zdarzenie, jakim była emisja akcji Banku w latach 2016-2017 i powstałe w związku z tym koszty emisji (6 963 108,45 zł), zaliczone do straty z lat ubiegłych z uwagi na cenę emisyjną równą cenie nominalnej akcji, należy pokryć stratę z kapitału zapasowego.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej podjęcie.

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Bogusławowi Adamowi Białowąsowi
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Bogusławowi Adamowi Białowąsowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Banku w okresie od 16 do 21 czerwca 2017 r. oraz od 11 września 2017 do 7 listopada 2017 r., Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 22 czerwca 2017 r. do 10 września 2017 r. i

Prezesowi Zarządu Banku od 8 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. nie wniosła uwag do projektu przedstawionej uchwały.

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 6 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. nie wniosła uwag do projektu przedstawionej uchwały.

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Dariuszowi Sławomirowi Grylakowi
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Dariuszowi Sławomirowi Grylakowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. nie wniosła uwag do projektu przedstawionej uchwały.

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Annie Stanisławie Milewskiej
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Pani Annie Stanisławie Milewskiej, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. nie wniosła uwag do projektu przedstawionej uchwały.

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Stanisławowi Mateuszowi Kluzie
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Stanisławowi Mateuszowi Kluzie, Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 6 czerwca 2017 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. nie wniosła uwag do projektu przedstawionej uchwały.

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Stanisławowi Kolasińskiemu
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Stanisławowi Kolasińskiemu, Wiceprezesowi - Pierwszemu Zastępcy Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 16 lutego 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. nie wniosła uwag do projektu przedstawionej uchwały.

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Pawłowi Adamowi Piterze
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Pawłowi Adamowi Piterze, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 16 lutego 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. nie wniosła uwag do projektu przedstawionej uchwały.

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku oddelegowanemu do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku w okresie 7 do 15 czerwca 2017 r. oraz od 22 czerwca do 10 września 2017 r., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 7 do 15 czerwca 2017 r. oraz od 22 czerwca 2017 r. do 10 września 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. nie wniosła uwag do projektu przedstawionej uchwały.

UZASADNIENIE

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2017 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 4 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2017 r. jest rozpatrywane i zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie, zgodnie § 10 pkt 4 Statutu

Banku. Sprawozdanie zostało przygotowane z uwzględnieniem zasad szczegółowych II.Z.10.1., II.Z.10.2, II.Z.10.3 oraz II.Z.10.4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, tj. m.in. zawiera ocenę sytuacji Banku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, a także ocenę racjonalności prowadzonej przez Bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej.

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Wojciechowi Piotrowi Wardackiemu
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Wojciechowi Piotrowi Wardackiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Janinie Goss
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Pani Janinie Goss członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Oskarowi Markowi Kowalewskiemu
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Oskarowi Markowi Kowalewskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Pawłowi Wojciechowi Mzykowi
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Pawłowi Wojciechowi Mzykowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Sadownikowi
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Piotrowi Sadownikowi członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Marianowi Szołucha
z wykonania obowiązków w 2017 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Marianowi Szołucha członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwał przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia „Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”

Działając na podstawie § 10 pkt 15 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., w związku z art. 22aa. ustawy - Prawo bankowe zgodnie z Wytocznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. wprowadza „Politykę oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Podstawą do wprowadzenia ww. Polityki są przepisy znowelizowanej ustawy Prawo bankowe (art. 22 ust. 2 i art. 22aa.) oraz Wytocznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, zalecone bankom do stosowania przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Przedstawienie projektu powyższej regulacji Walnemu Zgromadzeniu do uchwalenia jest ponadto wykonaniem zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego nałożonego na Bank w wyniku przeprowadzonej w roku 2017 inspekcji kompleksowej.

Projekt „Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.” został zaopiniowany przez Radę Nadzorczą dnia 16 maja 2018 r.

Uchwała Nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia do stosowania w Banku Ochrony Środowiska S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

§1

Działając na podstawie §10 pkt 15 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w Banku Ochrony Środowiska S.A. „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 22 lipca 2014 roku, z zastrzeżeniem §2.

§2

Bank nie stosuje w sposób trwały następującej zasady ładu korporacyjnego zawartej w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”:

„§ 8.4 - Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego”.

§3

Uchyla się Uchwałę Nr 35/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu stosowania przez Akcjonariuszy BOŚ S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. podjęło uchwałę nr 35/2015 w sprawie zakresu stosowania przez Akcjonariuszy BOŚ S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego, po audycie w 2017 r., zaleciła Bankowi Ochrony Środowiska S.A. „dokonania przez organy Banku przeglądu uchwał, którymi przyjęto do stosowania Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego, a następnie ich wspólne przyjęcie przez wszystkie organy Banku”. Niniejsza uchwała stanowi ostatni etap realizacji tego zalecenia.

Komisja Nadzoru Finansowego dopuszcza odstępianie od stosowania określonych zasad w pełnym zakresie gdy ich kompleksowe wprowadzenie byłoby nadmiernie uciążliwe dla instytucji nadzorowanej. Bank Ochrony Środowiska S.A. nie stosuje Zasady wskazanej w § 8.4 z uwagi na strukturę akcjonariatu, jak również problemy

natury logistycznej oraz technicznej. Bank nie przeprowadza transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze - przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - mogliby się wypowiadać, jak również głosować przebywając poza miejscem obrad. Statut Banku oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Banku nie przewidują możliwości udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej przyjęcie.

Uchwała nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska Spółka
Akcyjna z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony
Środowiska Spółka Akcyjna w 2017 roku

§ 1

Działając na podstawie § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w związku z § 10 pkt 15 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. ocenia, że Polityka Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 28 ust. 3 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna dokonała oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w 2017 r. i wyniki tej oceny zostały przedstawione w Raporcie z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w roku 2017.

Zgodnie z § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje oceny, czy ustalona Polityka Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

Bank realizował w 2017 roku Politykę Wynagradzania sprzyjającą rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku, poprzez realizowanie postanowień i celów opartych o zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Rada Nadzorcza
Banku Ochrony Środowiska S.A.

**Do Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny
„Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.
w 2017 roku**

Rada Nadzorcza, działając w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 1 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., rozpatrzyła „Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 roku”, obejmujące m.in.:

- informację o czynnikach i zdarzeniach wpływających na sytuację finansową Banku w 2017 r.,
- informację nt. wyników finansowych i działalności Banku w 2017 r., w tym rachunek wyników, bilans, informacje nt. podstawowych produktów, usług i sfer działalności Banku,
- informację nt. zarządzania ryzykiem w Banku,
- informacje uzupełniające, dotyczące m.in.: zarządzania zasobami finansowymi, głównych inwestycji oraz umów,
- oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, w tym informacje dot. akcjonariatu BOŚ S.A., organów Banku i zasad ich funkcjonowania oraz polityki wynagrodzeń,
- oświadczenie na temat informacji niefinansowych.

Po analizie „Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 roku”, Rada Nadzorcza:

- oceniła to Sprawozdanie jako zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem BOŚ S.A., a także przedstawiające jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny działalności Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,
- wnosi o zatwierdzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 roku” przez Walne Zgromadzenie BOŚ S.A.

Za Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej

/-/ dr Wojciech Wardacki

Warszawa, 16 maja 2018 r.

Rada Nadzorcza
Banku Ochrony Środowiska S.A.

**Do Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny
„Sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A.
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.”.**

Rada Nadzorcza Banku, działając w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 1 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., rozpatrzyła „Sprawozdanie finansowe Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.”, obejmujące:

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 24 424 tysiące zł. (dwadzieścia cztery miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 58 708 tysięcy zł. (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset osiem tysięcy złotych);
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19 405 423 tysiące zł. (dziewiętnaście miliardów czterysta pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 57 653 tysiące zł. (pięćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 91 215 tysięcy zł. (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście piętnaście tysięcy złotych);
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Rada Nadzorcza, uwzględniając informacje biegłego rewidenta nt. przebiegu i wyników badania „Sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.”:

- oceniła przedłożone Sprawozdanie jako zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu Banku, a także przedstawiające rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Banku na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz jego wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017,
- wnosi o zatwierdzenie „Sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.” przez Walne Zgromadzenie BOŚ S.A.

Za Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej

-/ / dr Wojciech Wardacki

Warszawa, 16 maja 2018 r.

Rada Nadzorcza
Banku Ochrony Środowiska S.A.

Materiał do pkt 7 porządku obrad

**Do Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**Sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny
„Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 roku.”.**

Rada Nadzorcza, działając w trybie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 2 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., rozpatrzyła „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r.”, którą - obok Banku - tworzą:

- Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - podmiot zależny bezpośrednio (usługi maklerskie; działalność na rynku kapitałowym);
 - BOŚ Eko Profit S.A. - podmiot zależny bezpośrednio (inwestycje kapitałowe w projekty proekologiczne oraz działalność finansowa i doradcza uzupełniająca ofertę usługową Banku);
 - MS Wind Sp. z o.o. – podmiot zależny pośrednio (prowadzenie farmy wiatrowej);
- oraz będące w procesie łączenia:
- BOŚ Ekosystem Sp. z o.o. - podmiot zależny bezpośrednio (działalność leasingowa dla klienta korporacyjnego oraz działalność w zakresie pośrednictwa finansowego w obszarze finansowania projektów proekologicznych);
 - BOŚ Capital Sp. z o.o. - podmiot zależny bezpośrednio (działalność w zakresie najmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; działalność finansowa, w tym finansowanie podmiotów Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. oraz realizacja ich potrzeb w zakresie najmu powierzchni biurowej i usługowej; działalność leasingowa dla JST).

Po analizie „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r.”, obejmującego m.in.:

- informacje dotyczące czynników i zdarzeń wpływających na sytuację finansową Grupy w 2017 r.,
- informacje dotyczące działalności i wyników finansowych Grupy, w tym rachunek wyników oraz bilans,
- informacje dotyczące m.in.:
 - strategii rozwoju oraz organizacji Grupy Kapitałowej,
 - udziału Grupy BOŚ w sektorze,
 - podstawowych produktów, usług i sfer działalności Grupy,
 - zarządzania ryzykiem w Grupie,
- informacje uzupełniające, dotyczące m.in.: zarządzania zasobami finansowymi, głównych inwestycji i umów,
- oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, w tym informacje dot. akcjonariatu BOŚ S.A., organów Banku i zasad ich funkcjonowania oraz polityki wynagrodzeń,
- oświadczenie na temat informacji niefinansowych,

Rada Nadzorcza Banku:

- oceniła to Sprawozdanie jako zgodne z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa, a także przedstawiające jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A., w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,
- wnosi o zatwierdzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r.” przez Walne Zgromadzenie BOŚ S.A.

Za Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej

/-/ dr Wojciech Wardacki

Warszawa, 16 maja 2018 r.

Rada Nadzorcza
Banku Ochrony Środowiska S.A.

**Do Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny
„Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony
Środowiska S.A., za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.”.**

Rada Nadzorcza, działając w trybie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 2 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., rozpatrzyła „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., na które składają się:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 46 062 tysiące zł. (czterdzieści sześć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 79 495 tysięcy zł. (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19 676 720 tysięcy zł. (dziewiętnaście miliardów sześćset siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 78 544 tysiące zł. (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 89 081 tysięcy zł. (osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Rada Nadzorcza, uwzględniając informacje biegłego rewidenta nt. przebiegu i wyników badania „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A., za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.”:

- oceniła przedłożone Sprawozdanie, jako zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu Banku, a także przedstawiające rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017;
- wnosi o zatwierdzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A., za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.” przez Walne Zgromadzenie BOŚ S.A.

Za Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej

/-/ dr Wojciech Wardacki

Warszawa, 16 maja 2018 r.