

***Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Banku Ochrony Środowiska S.A. w dniu 4 października 2018 r.***

**Uchwała Nr 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 4 października 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Sekretarz Rady Nadzorczej, Emil Ślązak stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **40 168 343**, przy czym: -----

- głosów „za” – **40 168 343**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **40 168 343**, (co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **43,22 %**).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 4 października 2018 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia**

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Pawła Krochmal na Sekretarza Walnego Zgromadzenia. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **40 168 343**, przy czym:-----

- głosów „za” – **40 168 343**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **0**.-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **40 168 343**, (co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **43,22 %**).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 4 października 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. postanawia:-----

§ 1

Zdjąć z porządku obrad punkt oznaczony dotychczas numerem 6, to jest: -----

„6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej: -----

a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej,

b) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.”

§ 2

Zdjąć z porządku obrad punkt oznaczony dotychczas numerem 7, to jest: -----

„7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 30/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.”.-----

§ 3

Oznaczyć dotychczasowe punkty 8 i 9 porządku obrad jako 6 i 7.

§ 4

Przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem zmian dokonanych w §1 - § 3, w następującym brzmieniu: -----

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. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 4 października 2018 r. -----
7. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **40 168 344**, przy czym: -----

- głosów „za” – **40 167 971**, -----

- głosów „przeciw” – **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **373**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **40 168 344**, (co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **43,22 %**). -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 4/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 4 października 2018 roku
w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów
zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.
zwołanego na dzień 4 października 2018 r.**

„Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała co następuje:-----

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia BOŚ S.A. ponosi Bank Ochrony Środowiska S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził,
że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie
ważnych głosów **40 168 344**, przy czym:-----

- głosów „za” – **40 167 971**, -----

- głosów „przeciw” – **373**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **0**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi
40 168 344, (*co stanowi procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący
43,22 %*).-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----