

**RB 6/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r. oraz projekty uchwał na ZWZ - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20 maja 2019 r.**

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 18 czerwca 2019 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, (wejście od ul. Siennej) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
8. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2018 r.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2018 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2018 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2018 r.,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.,
  - e) podziału zysku netto Banku za 2018 r.,
  - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2018 r.
  - g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2018 r.,
  - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej XI kadencji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności kolegialnej Rady Nadzorczej wspólnej XI kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2018 r.
14. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
16. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej wydatków poniesionych w 2018 r. na: reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem.
17. Przyjęcie informacji o zmianach w zakresie dokumentów, oświadczeń i informacji złożonych przez Członków Rady Nadzorczej przy powołaniu na funkcję członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
18. Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ BOŚ S.A., projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

#### **Podstawa prawna**

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe