

Załącznik
Projekty uchwał

Uchwała Nr /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje
na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne 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. 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia harmonogramu podwyższenia kapitału Banku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 15 lutego 2016 r.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała Nr /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

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

Projekt uchwały zgłoszony wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie Art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez Akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku.

Uchwała Nr /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

Projekt uchwały zgłoszony wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie Art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez Akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku.

Uchwała Nr /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków
Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt. 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Banku w wysokości:

- 1) przewodniczący Rady Nadzorczej -
- 2) wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -
- 3) pozostali członkowie Rady Nadzorczej -

§ 2

Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 1, członkowie Rady Nadzorczej Banku mają prawo do udziału w zysku w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przy podejmowaniu Uchwały o podziale zysku.

§ 3

Traci moc Uchwała nr 31/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku.

Projekt uchwały zgłoszony wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie Art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez Akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku.

**Uchwała Nr /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu podwyższenia kapitału zakładowego
Banku Ochrony Środowiska S.A.**

Działając na podstawie § 10 pkt 15 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia lutego 2016 r.

Harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A.

Lp.	Zadanie	Termin
1.	Opracowanie przez Zarząd Banku oraz rozpatrzenie i zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą warunków podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A., wraz z uzasadnieniem.	
2.	Podjęcie przez Zarząd Banku uchwały o zwołaniu NWZ wraz z umieszczeniem w proponowanym porządku obrad podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu oraz przyjęcie stosownych projektów uchwał. Rozpatrzenie i zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą uchwały Zarządu Banku o zwołaniu NWZ z proponowanym porządkiem obrad oraz stosownych projektów uchwał.	
3.	Ogłoszenie Zarządu Banku o zwołaniu NWZ.	
4.	Odbycie przez Akcjonariuszy NWZ i podjęcie uchwał emisyjnych w sprawie podwyższenia kapitału.	
5.	Złożenie przez Zarząd Banku wniosku i uzyskanie zgody KNF na zmianę Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.	
6.	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy Banku.	
7.	Zgłoszenie przez Zarząd Banku do sądu rejestrowego wniosku o wpisanie do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego.	

Projekt uchwały zgłoszony wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie Art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez Akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku.

Uchwała Nr /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego
na dzień 15 lutego 2016 r.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwala poniesienie przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.