

Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2017 z 31 maja 2017 r.

**Uchwały podjęte**  
**przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 31 maja 2017 r.**

**Uchwała Nr 1/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje p. Mateusza Deska na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.933.136**, przy czym: -----

- głosów „za” – **48.933.136**,-----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.933.136**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **77,8282336151 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 2/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje p. Monikę Sokołowską-Koncewicz na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.933.136**, przy czym: -----

- głosów „za” – **48.933.136**,-----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – 0, -----  
 a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.933.136**,  
 które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący  
**77,8282336151 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 3/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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 2016 r. oraz  
 sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia  
 2016 r., a także wniosku w sprawie pokrycia straty Banku za 2016 r. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
 BOŚ S.A. w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
 Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za  
 2016 r. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2016 r., -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od  
 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., -----
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
 Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2016 r., -----

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., -----

e) pokrycia straty Banku za 2016 r., -----

f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku, -----

g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2016 r., -----

h) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z wykonania obowiązków w 2016 r., -----

10. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Banku. -----

11. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. -

12. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwał dotyczących wymogów wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259). -----

13. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwał dotyczących wymogów wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz., U. z 2016 r. poz.1202, z późn. zm.). -----

14. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku. -----

15. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku. -----

16. Zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.933.255**, przy czym: -----

- głosów „za” – **48.933.255**, -----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.933.255**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **77,8284228848 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 4/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Banku w 2016 r.**

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 BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2016 r., przedstawione Akcjonariuszom przez Zarząd Banku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2017 r. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.933.254**, przy czym:-----

- głosów „za” – **44.659.680**,-----

- głosów „przeciw” - **0**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **4.273.574**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.933.254**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **77,8284212943 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 5/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku**  
**za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 9 ust. 4 pkt 1 i § 10 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku za rok 2016, na które składają się: -----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący stratę netto w kwocie 67 973 tysięcy złotych; -----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016, wykazujące całkowity dochód w wysokości -81 638 tysięcy złotych; -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 602 566 tysięcy złotych; -----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 312 454 tysięcy złotych; ----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 176 457 tysięcy złotych; -----

- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.933.255**, przy czym: -----

- głosów „za” – **44.659.671**, -----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **4.273.584**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.933.255**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **77,8284228848 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 6/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2016 r. przedstawione przez Zarząd Banku Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2017 r. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.933.255**, przy czym: -----

- głosów „za” – **44.659.671**, -----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **4.273.584**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.933.255**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **77,8284228848 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 7/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres**  
**od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 10 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok 2016, na które składają się: -----

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący stratę netto w kwocie 60 148 tysięcy złotych; -----

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016, wykazujące całkowity dochód w wysokości -81 017 tysiące złotych; -----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 829 489 tysiące złotych;-----

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 313 333 tysięcy złotych;-----

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 168 288 tysięcy złotych; -----

- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.933.255**, przy czym: -----

- głosów „za” – **44.659.681**,-----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **4.273.574**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.933.255**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **77,8284228848 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 8/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 31 maja 2017 roku  
w sprawie pokrycia straty Banku za 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 2 Statutu BOŚ S.A. i Uchwałą Nr 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przeznacza kwotę 67 972 681,67 zł z kapitału zapasowego na pokrycie straty 2016 roku. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.933.255**, przy czym:-----

- głosów „za” – **44.362.691**, -----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **4.570.564**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.933.255**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **77,8284228848 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 9/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Stanisławowi Mateuszowi Kluzie**  
**z wykonania obowiązków w 2016 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, Wiceprezesowi Zarządu Banku pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Banku w okresie od 23 marca 2016 r. do 7 grudnia 2016 r., Prezesowi Zarządu Banku od 8 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.933.023**, przy czym:-----

- głosów „za” – **44.659.449**, -----

- głosów „przeciw” – **4.273.574**, -----

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



a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.933.023**,  
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący  
**77,8280538884 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 10/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Pani Annie Stanisławie Milewskiej**  
**z wykonania obowiązków w 2016 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 23 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.933.023**, przy czym: -----

- głosów „za” – **48.933.023**, -----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.933.023**,  
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący  
**77,8280538884 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 11/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Pawłowi Adamowi Piterze**  
**z wykonania obowiązków w 2016 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 11 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.933.023**, przy czym: -----

- głosów „za” – **44.659.449**, -----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **4.273.574**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.933.023**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **77,8280538884 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 12/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Oskarowi Markowi Kowalewskiemu**  
**z wykonania obowiązków w 2016 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 Oskarowi Markowi Kowalewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Banku oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Wiceprezesa

Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 lutego 2016 r. do 23 marca 2016 r. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.933.023**, przy czym: -----

- głosów „za” – **44.659.449**, -----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **4.273.574**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.933.023**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **77,8280538884 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 13/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Sławomirowi Wojciechowi Zawadzkiemu**  
**z wykonania obowiązków w 2016 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 Sławomirowi Wojciechowi Zawadzkiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 11 stycznia 2016 r. do 15 lutego 2016 r. oraz Wiceprezesowi pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Banku od 15 lutego 2016 r. do 23 marca 2016 r., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 stycznia 2016 r. do 23 marca 2016 r. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.933.023**, przy czym:-----

- głosów „za” – **32.952.077**, -----

- głosów „przeciw” – **739.362**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **15.241.584**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.933.023**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **77,8280538884 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 14/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności**  
**Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2016 r. przedstawione Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2017 r. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.933.033**, przy czym:-----

- głosów „za” – **44.659.456**, -----

- głosów „przeciw” – **4.273.574**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **3**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.933.033**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **77,8280697934 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 15/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Wojciechowi Wardackiemu**  
**z wykonania obowiązków w 2016 r.**

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 Wojciechowi Wardackiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.933.033**, przy czym: -----

- głosów „za” – **44.659.459**, -----

- głosów „przeciw” – **4.273.574**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.933.033**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **77,8280697934 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 16/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi**  
**z wykonania obowiązków w 2016 r.**

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 Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.933.033**, przy czym: -----

- głosów „za” – **48.933.033**, -----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.933.033**,  
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący  
**77,8280697934 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 17/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi**  
**z wykonania obowiązków w 2016 r.**

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, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.933.033**, przy czym: -----

- głosów „za” – **44.659.459**, -----

- głosów „przeciw” – **4.273.574**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.933.033**,  
które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący  
**77,8280697934 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 18/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Pani Janinie Goss**  
**z wykonania obowiązków w 2016 r.**

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 Janinie Goss, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ---- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.932.917**, przy czym: -----

- głosów „za” – **48.932.917**,-----
- głosów „przeciw” - **0**, -----
- głosów „wstrzymujących się” – **0**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.932.917**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **77,8278852952 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 19/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Oskarowi Markowi Kowalewskiemu**  
**z wykonania obowiązków w 2016 r.**

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 Oskarowi Markowi Kowalewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku od 15 lutego do 23 marca 2016 r., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.933.033**, przy czym:-----

- głosów „za” – **44.659.459**, -----

- głosów „przeciw” – **4.273.574**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.933.033**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **77,8280697934 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 20/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Andrzejowi Kurnickiemu**  
**z wykonania obowiązków w 2016 r.**

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 Andrzejowi Kurnickiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 lutego 2016 r. do 23 czerwca 2016 r.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.933.033**, przy czym:-----

- głosów „za” – **44.659.456**, -----

- głosów „przeciw” – **4.273.574**, -----

- głosów „wstrzymujących się” – **3**, -----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.933.033**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **77,8280697934 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----



**Uchwała Nr 21/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Pani Annie Stanisławie Milewskiej**  
**z wykonania obowiązków w 2016 r.**

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, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 lutego 2016 r. do 17 marca 2016 r. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.933.033**, przy czym: -----

- głosów „za” – **48.933.033**, -----

- głosów „przeciw” - **0**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.933.033**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **77,8280697934 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 22/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Pawłowi Wojciechowi Mzykowi**  
**z wykonania obowiązków w 2016 r.**

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 Wojciechowi Mzykowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 lutego 2016 r do 31 grudnia 2016 r. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.933.033**, przy czym:-----

- głosów „za” – **44.659.459**, -----

- głosów „przeciw” – **4.273.574**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.933.033**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **77,8280697934 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 23/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Piotrowi Sadownikowi**  
**z wykonania obowiązków w 2016 r.**

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 Piotrowi Sadownikowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 lutego 2016 r do 31 grudnia 2016 r.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.933.032**, przy czym:-----

- głosów „za” – **44.659.458**, -----

- głosów „przeciw” – **4.273.574**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.933.032**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **77,8280682029 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 24/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Marianowi Szołucha**  
**z wykonania obowiązków w 2016 r.**

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 Marianowi Szołucha, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.933.033**, przy czym: -----

- głosów „za” – **44.659.459**, -----

- głosów „przeciw” – **4.273.574**, -----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.933.033**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **77,8280697934 %**. -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 25/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 31 maja 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Józefowi Koziolowi**  
**z wykonania obowiązków w 2016 r.**

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 Józefowi Koziolowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 lutego 2016 r. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.932.917**, przy czym:-----

- głosów „za” – **44.659.333**,-----

- głosów „przeciw” – **4.273.584**,-----

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

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.932.917**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **77,8278852952 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

#### **Uchwała Nr 26/2017**

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

**z dnia 31 maja 2017 r.**

**w sprawie zarządzenia przerwy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ SA zarządza przerwę w obradach do dnia 6 czerwca 2017 roku do godziny 9:00.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym**, albowiem oddano łącznie ważnych głosów **48.193.674**, przy czym:-----

- głosów „za” – **40.125.538**,-----

- głosów „przeciw” - **10**,-----

- głosów „wstrzymujących się” – **8.068.126**,-----

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **48.193.674**, które stanowią procentowy udział w kapitale zakładowym wynoszący **76,6521180830 %**.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----