

Projekty uchwał na NWZ BOŚ S.A. zwołane na dzień 13.02.2018 r.

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

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie 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. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii V w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii V, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii V oraz praw do akcji serii V do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku
7. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 28/2017 Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 6.06.2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Banku
8. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku.
9. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr /2018

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

z dnia lutego 2018 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii V w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii V, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii V oraz praw do akcji serii V do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”), działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577) („Kodeks spółek handlowych”), art. 27 ust. 2 pkt 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”), art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1768) („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”), a także § 10 pkt 9 i § 30 Statutu Banku, uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Banku o kwotę nie niższą niż 10 (słownie: dziesięć) złotych ale nie wyższą niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych, tj. do kwoty nie niższej niż 628.732.460 (słownie: sześćset dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) złotych i nie wyższej niż 1.028.732.450 (słownie: jeden miliard dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 40.000.000 (słownie: czterdziestu milionów) akcji serii V o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda („**Akcje Serii V**”). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Wszystkie Akcje Serii V będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Z Akcjami Serii V nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
4. Akcje Serii V zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje serii V będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. jeżeli Akcje serii V zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. jeżeli Akcje serii V zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. W interesie Banku, zgodnie z przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Banku, dotychczasowi akcjonariusze zostają pozbawieni w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii V. Pisemna opinia Zarządu Banku uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii V dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii V stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7. Cena emisyjna Akcji Serii V zostanie określona przez Radę Nadzorczą Banku na warunkach określonych w niniejszej uchwale (upoważnienie), z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu.
8. Akcje Serii V oraz, jeśli znajdzie to zastosowanie, prawa do Akcji Serii V („**PDA**”) będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
9. Akcje Serii V oraz, jeśli znajdzie to zastosowanie, PDA będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”)

po spełnieniu stosownych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii V i PDA do obrotu na tym rynku.

§ 2

1. Emisja Akcji Serii V będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów („**Uprawnieni Inwestorzy**”), którzy spełniają następujące warunki („**Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora**”) określone w niniejszej uchwale:
 - (i) są klientami profesjonalnymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi lub
 - (ii) każdy z takich inwestorów jest uprawniony do nabycia Akcji Serii V o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100.000 EUR, po średnim kursie walut NBP z dnia ustalenia ceny emisyjnej.
2. Emisja Akcji Serii V może zostać, według wyłącznego uznania Zarządu Banku, przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej skierowanej do Uprawnionych Inwestorów.

§ 3

1. W związku z § 1 niniejszej uchwały, § 28 Statutu Banku („**Statut**”):

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 628.732.450 (sześćset dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 62.873.245 (sześćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Akcje są równe i niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną”;

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 628.732.460 (sześćset dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) złotych i nie więcej niż 1.028.732.450 (jeden miliard dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) i dzieli się na nie mniej niż 62.873.246 (sześćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści sześć) i nie więcej niż 102.873.245 (sto dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Akcje są równe i niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną.”
2. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 28 Statutu określi Zarząd Banku na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii V.

§ 4

Zmiana Statutu w zakresie wskazanym w niniejszej uchwale wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) na podstawie art. 34 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876, ze zm.).

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Zarząd Banku i powierza mu dokonanie wszelkich czynności koniecznych do wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz przepisów prawa w związku z emisją Akcji Serii V, a w szczególności do:

1. złożenia, za zgodą Rady Nadzorczej, oferty objęcia Akcji Serii V Uprawnionym Inwestorom zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
2. zawarcia, za zgodą Rady Nadzorczej, z Uprawnionymi Inwestorami, którzy przyjęli ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu umów o objęcie Akcji Serii V w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. subskrypcji prywatnej;
3. określenia terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii V i zawarcia przez Bank umów o objęcie Akcji Serii V, przy czym zawarcie przez Bank umów o objęcie Akcji Serii V może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
4. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia lub oświadczeń o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku subskrypcji prywatnej Akcji Serii V;
5. ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii V oraz, jeśli znajdzie to zastosowanie, PDA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, jeżeli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia;
6. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii V oraz, jeśli znajdzie to zastosowanie, PDA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji;
7. wystąpienia do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego co najmniej w związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii V oraz, jeśli znajdzie to zastosowanie, PDA do obrotu na rynku regulowanym;
8. dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub zawieszeniu jej przeprowadzania w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Banku może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 6 pkt. 3 niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a w zakresie zmian Statutu w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2018 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.

Załącznik do Uchwały nr [.....] /2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii V w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii V, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii V oraz praw do akcji serii V do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku.

Opinia Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

uzasadniająca powody pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru wszystkich Akcji Serii V oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii V

Niniejsza opinia Zarządu Banku („Opinia”) została przyjęta przez Zarząd w dniu 16 stycznia 2018 r. na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z zamiarem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii V w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii V, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii V oraz praw do akcji serii V do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku, na podstawie której kapitał zakładowy Banku zostałby podwyższony o kwotę nie niższą niż 10 (słownie: dziesięć) złotych ale nie wyższą niż 400.000.000 (słownie: czterysta milionów) złotych, tj. do kwoty nie niższej niż 628.732.460 (słownie: sześćset dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) złotych i nie wyższej niż 1.028.732.450 (słownie: jeden miliard dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta

pięćdziesiąt) złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 40.000.000 (słownie: czterdziestu milionów) akcji na okaziciela serii V („**Akcje Serii V**”) o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda. Podwyższenie kapitału zakładowego miałyby nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii V.

Uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru Akcji Serii V

Zgodnie z głównymi założeniami Ramowej Strategii Rozwoju Banku na lata 2016-2020, priorytetem Banku do 2020 będzie wzrost rentowności Banku, co powinno umożliwić, zgodnie z misją Banku, kierowanie znaczących środków na projekty w zakresie ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju kraju. Przewiduje się, że Bank pozostanie liderem rynku projektów proekologicznych. Jako ekspert w obszarze ochrony środowiska będzie uczestniczył i organizował kredyty konsorcjalne finansujące przedsięwzięcia będące odpowiedzią na wyzwania stojące przed polską gospodarką w obszarze środowiska. W latach 1991– 30.09.2017 Bank udzielił kredytów proekologicznych o wartości ponad 19,1 mld PLN. Dzięki współfinansowaniu Banku zostały zrealizowane inwestycje o łącznej wartości 50,2 mld PLN.

Biorąc pod uwagę założony wzrost skali działalności Banku i wymagania dotyczące przestrzegania norm ostrożnościowych, w tym limitów koncentracji oraz utrzymania współczynnika adekwatności kapitałowej na poziomie zgodnym z normami ostrożnościowymi zalecanymi przez KNF oraz fakt realizacji Programu Postępowania Naprawczego Banku, niezbędne jest podniesienie kapitałów Banku. Zarząd Banku, dążąc do jak najszybszego podniesienia kapitałów, rekomenduje przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze subskrypcji prywatnej Akcji Serii V, pokrytej wkładami pieniężnymi z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Inny sposób postępowania, w szczególności brak wyłączenia prawa poboru spowoduje istotne wydłużenie procesu i może spowodować opóźnienie realizacji Programu Postępowania Naprawczego Banku.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Banku stwierdza, że emisja Akcji Serii V z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku leży w interesie Banku. W związku z tym Zarząd Banku rekomenduje emisję Akcji Serii V z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku.

Określenie ceny emisyjnej Akcji Serii V

Cenę emisyjną Akcji Serii V, zgodnie z projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazanej powyżej określi Rada Nadzorcza na podstawie upoważnienia zawartego w ww. uchwale co jest zgodne z art. 432 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

Cena emisyjna Akcji Serii V zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Banku z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu.

Z uwagi na zmienność sytuacji na rynkach kapitałowych oraz okres upływający pomiędzy dniem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii V, udzielenie Radzie Nadzorczej Banku upoważnienia w tym zakresie jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Banku.

Zastrzeżenie

W związku z realizacją Programu Postępowania Naprawczego Bank zastrzega sobie prawo do publikowania dodatkowych informacji w tym zakresie, jeżeli w ocenie Banku mogłyby mieć one wpływ na proponowane podwyższenie kapitału zakładowego Banku, w terminie umożliwiającym zapoznanie się akcjonariuszy z takimi informacjami przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na 13 lutego 2018 r.

**Uchwała nr /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S. A.
z dnia 2018 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Banku

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 5 ust. 2 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.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Banku w § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1' w następującym brzmieniu:

„1'. Nadto Rada Nadzorcza w umowie o świadczenie usług zarządzania może przyznać członkowi Zarządu Banku prawo do innych świadczeń, w zakresie i na zasadach szczegółowo przez nią określonych. Świadczenia te mogą obejmować w szczególności płatną przerwę w świadczeniu usług zarządzania w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2018 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.

**Uzasadnienie do projektu uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zmieniającej
Uchwałę Nr 28/2017 Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 6.06.2017 r. w
sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Banku**

Proponowana zmiana Uchwały Nr 28/2017 Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 6.06.2017 r. ma na celu doprecyzowanie zakresu świadczeń przysługujących Członkom Zarządu Banku,

Przygotowany projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. jednoznacznie wskazuje, że Rada Nadzorcza w umowie o świadczenie usług zarządzania może przyznać Członkowi Zarządu Banku prawo do innych świadczeń, w zakresie i na zasadach szczegółowo przez nią określonych. Świadczenia te mogą obejmować w szczególności płatną przerwę w świadczeniu usług zarządzania w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni kalendarzowych w danym roku obrotowym.

Powyższa propozycja jest zgodna z wydanymi przez Prezesa Rady Ministrów *Zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa*, które przewidują prawo osób zatrudnionych na podstawie kontraktów menedżerskich do korzystania z 24-dniowej płatnej przerwy w świadczeniu usług.

**Uchwała Nr /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2018 roku**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała zmianę § 42 ust 1 Statutu Banku, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 42

1. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz roczne sprawozdanie finansowe Banku sporządza się najpóźniej w ciągu czterech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.”

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2018 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana brzmienia § 42 ust. 1 Statutu Banku ma na celu dostosowanie tego postanowienia do przepisu § § 101 ust 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Uchwała Nr /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2018 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Banku

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu Jednolitego Statutu Banku.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2018 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.