

*Załącznik do raportu bieżącego nr 38 / 2018 z dnia 4 października 2018 r.*

***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. -----