



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 9 czerwca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 106 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>Uchwała sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2014 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 2014 r., przedstawione Akcjonariuszom przez Zarząd Banku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2015 r.”</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014, na które składają się: - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazujący zysk netto w kwocie 60 828 tysięcy złotych; - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014, wykazujące całkowity dochód w wysokości 67 335 tysięcy złotych; - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19 479 980 tysięcy złotych; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 69 470 tysięcy złotych; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 518 212 tysięcy złotych; - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.”</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2014 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 2014 r. przedstawione przez Zarząd Banku Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2015 r.”</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014, na które składają się: - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazujący zysk netto w kwocie 65 906 tysięcy złotych; - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014, wykazujące całkowity dochód w wysokości 73 329 tysięcy złotych; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19 677 717 tysięcy złotych; - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 75 466 tysięcy złotych;</p> | Za |

| | |
|--|-----------|
| <p>- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 516 473 tysiące złotych;</p> <p>- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.”</p> | |
| <p>Uchwała w sprawie podziału zysku Banku za 2014 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 5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przeznacza zysk netto Banku za 2014 rok w wysokości 60 828 112,11 zł na kapitał zapasowy.”</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie pokrycia strat Banku z lat ubiegłych „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przeznacza kwotę 2 434 796,97 zł z kapitału zapasowego Banku Ochrony Środowiska S.A. na pokrycie strat z lat ubiegłych.”</p> | Za |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2014 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Mariuszowi Klimczakowi - Panu Stanisławowi Kolasińskiemu - Panu Dariuszowi Danilukowi - Panu Przemysławowi Lechowi Figarskiemu - Panu Adamowi Zbigniewowi Grzebieluchowi -Panu Pawłowi Kazimierzowi Lemańczykowi - Panu Krzysztofowi Wojciechowi Teledze <p>absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.”</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2014 r. „Działając na podstawie § 10 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2014 r. przedstawione Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2015 r.”</p> | Za |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2014 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Marcinowi Likierskiemu - Panu Jackowi Maciejowi Bajorkowi - Panu Piotrowi Bogdanowi Kaczyńskiemu - Panu Adamowi Grzegorzowi Wasiakowi - Panu Jackowi Czesławowi Ciepluchowi - Panu Mariuszowi Romanowi Karpińskiemu - Panu Józefowi Koziółowi - Panu Andrzejowi Kazimierzowi Kraszewskiemu - Panu Michałowi Juliuszowi Machlejdowi - Panu Ryszardowi Ochwatowi | Za |

| | |
|---|---------------------------------------|
| <p>- Panu Krzysztofowi Władysławowi Rogali - Panu Adamowi Aleksandrowi Wojtasiowi absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.”</p> | |
| <p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej „Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym p. Mariusza Karpińskiego”</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej „Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym p. Andrzeja Kraszewskiego.”</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym p. Bartosza Zbigniewa Januszewskiego.”</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym p. Marka Mielczarka.”</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała w sprawie Programu odkupu akcji Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu zaoferowania osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku „Na podstawie art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 362 § 1 pkt 2 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała, co następuje: 1. Wyraża się zgodę na nabycie akcji własnych Banku, na zasadach określonych poniżej. 2. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Banku. 3. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Banku w liczbie odpowiadającej nie więcej niż 0,05% ogólnej liczby akcji Banku, która stanowi nie więcej niż 0,05% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BOŚ S.A. i w kapitale zakładowym Banku. 4. Nabywanie akcji własnych Banku może następować w okresie nie dłuższym niż do 31 lipca 2015 roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w pkt. 6 poniżej. 5. Nabywanie akcji własnych Banku może się odbywać za minimalną cenę nie niższą niż 20 złotych i maksymalną nie wyższą niż 50 złotych za jedną akcję. 6. Na nabycie akcji własnych Banku przeznaczona jest kwota do 532 tys. złotych obejmująca oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia. 7. Nabyte przez Bank akcje własne mogą zostać przeznaczone do zaoferowania osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku w rozumieniu Uchwały nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku. 8. Nabyte przez Bank akcje własne, które nie zostaną objęte przez osoby, o których mowa w pkt 7, mogą zostać przez Bank sprzedane w terminie najpóźniej przed upływem roku od dnia ich nabycia. 9. Nabywanie akcji własnych Banku będzie się odbywać przy zachowaniu warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.</p> <p>10. Program odkupu akcji własnych określony w niniejszej Uchwale zostanie przez Zarząd Banku podany do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego przed rozpoczęciem jego realizacji.</p> <p>11. Upoważnia się Zarząd Banku do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w pkt 7 i 8 powyżej. W granicach niniejszej uchwały Zarząd Banku w szczególności ustali ostateczną liczbę, cenę oraz termin nabycia akcji.</p> <p>12. W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w pkt 7 powyżej, byli członkowie Zarządu Banku, uprawnienia do określenia ostatecznej liczby, ceny oraz terminu nabycia akcji, wskazane w pkt 11 powyżej przysługują Radzie Nadzorczej Banku.</p> <p>13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p> | |
| <p>Uchwała</p> <p>w sprawie zakresu stosowania przez Akcjonariuszy BOŚ S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego</p> <p>„1. Działając na podstawie § 10 pkt 15 Statutu Banku, w związku z Uchwałą Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wydania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dokument „Zasady”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała przestrzeganie przez Akcjonariuszy Banku następujących zasad zawartych w dokumencie „Zasady”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) „§ 9.1 - Udziałowcy instytucji nadzorowanej powinni współdziałać realizując jej cele oraz zapewniając bezpieczeństwo działania tej instytucji”, 2) „§ 9.2 - Udziałowcy mogą wpływać na funkcjonowanie instytucji nadzorowanej wyłącznie poprzez decyzje organu stanowiącego nie naruszając kompetencji pozostałych organów. Nieuprawnione wywieranie wpływu na organ zarządzający lub nadzorujący powinno zostać zgłoszone Komisji Nadzoru Finansowego”, 3) „§ 9.3 - Udziałowcy w swych decyzjach powinni kierować się interesem instytucji nadzorowanej”, 4) „§ 9.5 - Udziałowcy powinni efektywnie korzystać z narzędzi nadzoru właścicielskiego, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie organu zarządzającego i nadzorującego instytucji nadzorowanej. Organy tej instytucji powinny funkcjonować w taki sposób, by zapewniać rozdzielenie funkcji właścicielskich i zarządczych. Łączenie roli udziałowca z funkcją zarządczą wymaga ograniczenia roli podmiotów z nim powiązanych w organie nadzorującym, aby uniknąć obniżenia efektywności nadzoru wewnętrznego”, 5) „§ 9.6 - Powstające konflikty pomiędzy udziałowcami powinny być rozwiązywane niezwłocznie, aby nie dochodziło do naruszania interesu instytucji nadzorowanej i jej klientów”, 6) „§ 10.1 - Udziałowcy nie mogą ingerować w sposób sprawowania zarządu, w tym prowadzenie spraw przez organ zarządzający instytucji nadzorowanej”, 7) „§ 10.4 - Udziałowcy nie powinni wykorzystywać swojej pozycji do podejmowania decyzji prowadzących do przeniesienia aktywów z instytucji nadzorowanej do innych podmiotów a także do nabycia lub zbycia albo zawierania innych transakcji powodujących rozporządzenie przez instytucję nadzorowaną jej majątkiem na warunkach innych niż rynkowe, czy też z narażeniem bezpieczeństwa lub interesu instytucji nadzorowanej”, 8) „§ 11.3 – W przypadku gdy decyzję o transakcji z podmiotem powiązanim podejmuje organ stanowiący wszyscy udziałowcy powinni posiadać dostęp do wszelkich informacji niezbędnych dla oceny warunków na jakich jest ona przeprowadzana oraz jej wpływu na sytuację instytucji nadzorowanej”, 9) „§ 12.1 - Udziałowcy są odpowiedzialni za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania kapitałów własnych instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej”, 10) „§ 12.2 - Udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niezwłoczne dostarczenie instytucji nadzorowanej wsparcia finansowego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do | <p>Za</p> |

utrzymania płynności instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej”,

11) „§ 12.3 - Decyzje w zakresie wypłaty dywidendy powinny być uzależnione od potrzeby utrzymania odpowiedniego poziomu kapitałów własnych oraz realizacji strategicznych celów instytucji nadzorowanej, a także powinny uwzględniać rekomendacje i indywidualne zalecenia wydane przez organy nadzoru”,

12) „§ 19.1 - Członek organu nadzorującego powinien posiadać kompetencje do należytego wykonywania obowiązków nadzorowania instytucji nadzorowanej wynikające z:

- 1) wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych lub stopni naukowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej),
- 2) doświadczenia (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk),
- 3) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji”,

13) „§ 19.2 - Indywidualne kompetencje poszczególnych członków kolejalnego organu nadzorującego powinny uzupełniać się w taki sposób, aby umożliwiać zapewnienie odpowiedniego poziomu kolejalnego sprawowania nadzoru nad wszystkimi obszarami działania instytucji nadzorowanej”,

14) „§ 19.3 - Członek organu nadzorującego powinien dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków”,

15) „§ 19.4 - W składzie organu należy zapewnić odpowiedni udział osób, które władają językiem polskim oraz wykazują się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnymi w nadzorowaniu instytucji nadzorowanej na polskim rynku finansowym”,

16) „§ 21.1 - Skład liczebny organu nadzorującego powinien być adekwatny do charakteru i skali prowadzonej przez instytucję nadzorowaną działalności”,

17) „§ 22.1 - W składzie organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien być zapewniony odpowiedni udział członków niezależnych, a tam gdzie jest to możliwe powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców mniejszościowych. Niezależność przejawia się przede wszystkim brakiem bezpośrednich i pośrednich powiązań z instytucją nadzorowaną, członkami organów zarządzających i nadzorujących, znaczącymi udziałowcami i podmiotami z nimi powiązanymi”,

18) „§ 26 - W przypadku niepełnego składu organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien on zostać niezwłocznie uzupełniony”,

19) „§ 28.4 - Organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej”,

20) „§ 29.1 - Wynagrodzenie członków organu nadzorującego ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji, a także adekwatnie do skali działalności instytucji nadzorowanej. Członkowie organu nadzorującego powołani do pracy w komitetach, w tym w Komitecie audytu, powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu”,

21) „§ 29.2 - Wynagrodzenie członków organu nadzorującego, o ile przepisy nie zabraniają wypłaty takiego wynagrodzenia, powinno być ustalone przez organ stanowiący”,

22) „§ 29.3 - Zasady wynagradzania członków organu nadzorującego powinny być transparentne i zawarte w odpowiedniej regulacji wewnętrznej instytucji nadzorowanej”.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”