



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 13 lutego 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 2 900 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała 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</b></p> <p>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:</p> <p>§ 1.</p> <p>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”).</p> <p>Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zgodnie z poniższymi postanowieniami.</p> <p>2. Wszystkie Akcje Serii V będą akcjami zwykłymi na okaziciela.</p> <p>3. Z Akcjami Serii V nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.</p> <p>4. Akcje Serii V zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.</p> <p>5. Akcje serii V będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:</p> <p>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 poczynając 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,</p> <p>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 poczynając 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.</p> <p>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.</p> <p>7. Cena emisyjna Akcji Serii V zostanie określona przez Radę Nadzorczą Banku na</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>

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) złotych 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

<p>Inwestorom zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>4. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia lub oświadczeń o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku subskrypcji prywatnej Akcji Serii V;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>8. dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.</p> <p>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.</p> <p>§ 7. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a w zakresie zmian Statutu w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>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</b></p> <p>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:</p> <p>§ 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.”</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej</b></p> <p>§ 1  Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Oskara Kowalewskiego.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</b></p> <p>§ 1  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym IWONĘ BEATĘ DUDA.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</b></p> <p>§ 1  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym DARIUSZA JÓZEFA WASILEWSKIEGO.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>