



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A.,

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

zwołanego na dzień 20 czerwca 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 1 100 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2012 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 2012 r., przedstawione Akcjonariuszom przez Zarząd Banku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych a także na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w związku z § 9 ust. 4 pkt 1 i § 10 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku za rok 2012, na które składają się: - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 wykazujący zysk netto w kwocie 58 489 tysięcy złotych; - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012, wykazujące całkowity dochód w wysokości 90 047 tysięcy złotych; - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16 784 706 tysięcy złotych; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 307 386 tysiące złotych; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 525 738 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 2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2012 r. przedstawione przez Zarząd Banku Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, w związku z § 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 2012, na które składają się: - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 wykazujący zysk netto w kwocie 37 494 tysięcy złotych; - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012, wykazujące całkowity dochód w wysokości 71 277 tysięcy złotych; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16 876 740 tysięcy złotych; - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 289 386 tysięcy złotych; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 521 401 tysięcy złotych; - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Banku za 2012 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 5/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., Zwyczajne</p>	Za

Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przeznaczają zysk netto Banku za 2012 rok w wysokości 58 489 496,05 zł na kapitał zapasowy.	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>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"> - Mariuszowi Klimczakowi, - Przemysławowi Figarskiemu, - Adamowi Grzebieluchowi, - Stanisławowi Kolasińskiemu, - Krzysztofowi Teledze, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2012 r.</p> <p>Działając na podstawie § 10 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2012 r. przedstawione Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 20 czerwca 2013 r.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.</p> <p>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"> - Marcinowi Likierskiemu, - Jackowi Bajorkowi, - Marianowi Piganowi, - Adamowi Wasiakowi, - Józefowi Koziółowi, - Andrzejowi Kraszewskiemu, - Michałowi Machlejdomu, - Marianowi Malickiemu, - Ryszardowi Ochwatowi, - Krzysztofowi Rogali, - Januszowi Topolskiemu, - Michałowi Wysockiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków, w roku 2012 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Jacka Macieja Bajorka w skład Rady Nadzorczej IX kadencji</p> <p>Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Jacka Macieja Bajorka w skład Rady Nadzorczej IX kadencji.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Jozefa Koziola w skład Rady Nadzorczej IX kadencji</p> <p>Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Jozefa Koziola w skład Rady Nadzorczej IX kadencji.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Andrzeja Kazimierza Kraszewskiego w skład Rady Nadzorczej IX kadencji</p> <p>Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Andrzeja Kazimierza Kraszewskiego w skład Rady Nadzorczej IX kadencji. Przewodnicząca Zwyczajnego</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Marcina Likierskiego w skład Rady Nadzorczej IX kadencji</p> <p>Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Marcina Likierskiego w skład Rady Nadzorczej IX kadencji.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Michała Juliusza Machlejda w skład Rady Nadzorczej IX kadencji</p> <p>Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Michała Juliusza Machlejda w skład Rady Nadzorczej IX kadencji.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie powołania Ryszarda Ochwała w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Ryszarda Ochwała w skład Rady Nadzorczej IX kadencji.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Krzysztofa Władysława Rogali w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Krzysztofa Władysława Rogalę w skład Rady Nadzorczej IX Kadencji.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Adama Grzegorza Wasiaka w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Adama Grzegorza Wasiaka w skład Rady Nadzorczej IX kadencji.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Adama Aleksandra Wojtasia w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Adama Grzegorza Wasiaka w skład Rady Nadzorczej IX kadencji</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie przestrzegania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”. 1. Działając na podstawie § 10 pkt 15 Statutu Banku, w związku z Uchwałą Nr 19/1037/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała przestrzeganie przez BOŚ S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”, stanowiących Załącznik do wyżej wymienionej Uchwały Rady Nadzorczej GPW Warszawa S.A., za wyjątkiem zasad w części I: pkt 5, pkt 9, pkt 12 oraz w części IV pkt 10. 2. Traci moc Uchwała Nr 28/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przez BOŚ S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie nabycia 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 k.s.h. w związku z art. 362 § 1 pkt 2 i § 2 oraz art. 363 k.s.h. 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 0,13% ogólnej liczby akcji Banku, która stanowi nie więcej niż 0,13% 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 dnia 31 lipca 2013 roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w § 6 poniżej. 5. Nabywanie akcji własnych Banku może się odbywać za minimalną cenę nie niższą niż 10 złotych i maksymalną nie wyższą niż 40 złotych za jedną akcję. 6. Na nabycie akcji własnych Banku przeznaczona jest kwota do 1 154 000 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</p>	<p>Przeciw</p>

<p>o których mowa w pkt 7 mogą zostać przez Bank sprzedane w terminie najpóźniej przed upływem roku od dnia ich nabycia.</p> <p>9. 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 szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, cena, oraz termin nabycia akcji zostaną ustalone przez Zarząd Banku.</p> <p>10. W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w pkt 7 powyżej, byli członkowie Zarządu Banku, uprawnienia określone w pkt 9 powyżej do określenia ostatecznej liczby, ceny oraz terminu nabycia akcji przysługują Radzie Nadzorczej Banku.</p> <p>11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie poprawek do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zbycia prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości Banku położonej w Warszawie przy Al. Jana Pawła II</p> <p>W § 1 projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. zwołanego na dzień 20 czerwca 2013 r. w sprawie zbycia prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości Banku położonej w Warszawie przy Al. Jana Pawła II wprowadza się następujące poprawki:</p> <p>1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wyraża się zgodę na zbycie lokalu niemieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, znajdującego się w m. st. Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy Alei Jana Pawła II nr 12, o powierzchni użytkowej 5229,98 m2, objętego księgą wieczystą kw nr WA4M/00306265/5, wraz z prawami związanymi w nieruchomości wspólnej obejmującej udział wynoszący 2918053/10000000 części we współużytkowaniu wieczystym gruntu, stanowiącego działkę ewid. nr 15/1 z obrębem 5-03-08, o obszarze 2202 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą kw nr WA4M/00139522/3, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.”</p> <p>2) w ust. 3 skreśla się wyrazy „we współużytkowaniu wieczystym”.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zbycia prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości Banku położonej w Warszawie przy Al. Jana Pawła II</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Wyraża się zgodę na zbycie lokalu niemieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, znajdującego się w m.st. Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy Alei Jana Pawła II nr 12, o powierzchni użytkowej 5229,98 m2, objętego księgą wieczystą kw nr WA4M/00306265/5; wraz z prawami związanymi w nieruchomości wspólnej, obejmującej udział wynoszący 2918053/10000000 części we współużytkowaniu wieczystym gruntu, stanowiącego działkę nr ewid. 15/1 z obrębem 5-03-08, o obszarze 2202 m2 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą kw nr WA4M/00139522/3, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.</p> <p>2. Zobowiązuje się Zarząd Banku do przeprowadzenia analizy pod kątem zasadności ekonomicznej możliwych form zagospodarowania nieruchomości Banku położonej w Warszawie przy Al. Jana Pawła II.</p> <p>3. W przypadku, gdy z analizy o której mowa w ust. 2 będzie wynikało, że najkorzystniejszym pod względem ekonomicznym będzie zbycie prawa, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Banku podejmie decyzję o zbyciu tego prawa po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>