



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A.,

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

zwołanego na dzień 23 czerwca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 106 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2015 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 2015 r., przedstawione Akcjonariuszom przez Zarząd Banku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2016 r</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015, na które składają się: – rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący stratę netto w kwocie 39 317 tysięcy złotych; – sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015, wykazujące całkowity dochód w wysokości -76 439 tysięcy złotych; – sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 785 831 tysięcy złotych; – sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 77 449 tysięcy złotych; – sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 15 830 tysięcy złotych; – zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2015 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 2015 r. przedstawione przez Zarząd Banku Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2016 r</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015, na które składają się: – skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący stratę netto w kwocie 51 118 tysięcy złotych; – skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015, wykazujące całkowity dochód w wysokości -78 202 tysiące złotych; – skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 921 772 tysiące złotych; – skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 79 212 tysięcy złotych; – skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 779 tysięcy złotych;</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

– zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.”	
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty Banku za 2015 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 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przeznacza kwotę 39 317 155,25 zł z kapitału zapasowego na pokrycie straty 2015 roku.</p>	<p>Za</p>
<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 5 808 073,41 zł z kapitału zapasowego Banku Ochrony Środowiska S.A. na pokrycie strat z lat ubiegłych.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 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: - Dariuszowi Danilukowi, - Mariuszowi Klimczakowi, - Adamowi Grzebieluchowi, - Pawłowi Lemańczykowi, - Piotrowi Lisieckiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Kolasińskiemu z wykonania obowiązków w 2015 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 Panu Stanisławowi Kolasińskiemu, Wiceprezesowi - Pierwszemu Zastępcy Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 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: - Jackowi Ciepluchowi, - Marcinowi Likierskiemu, - Piotrowi Kaczyńskiemu, - Adamowi Wasiakowi, - Bartoszowi Januszewskiemu, - Mariuszowi Karpińskiemu, - Józefowi Koziolowi, - Andrzejowi Kraszewskiemu, - Markowi Mielczarkowi, - Ryszardowi Ochwatowi, - Adamowi Wojtasiowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej X kadencji „§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 i § 17 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na dziesiątą, trzyletnią kadencję: - Wojciecha Wardackiego, - Janinę Gos,</p>	<p>Za</p>

<p>- Oskara Kowalewskiego, - Andrzeja Matysiaka, - Pawła Mzyka, - Piotra Sadownika, - Mariana Szołucha, - Emila Ślązaka, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.</p> <p>„Działając na podstawie §10 pkt 15 Statutu Banku, w związku z Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przyjmuje do stosowania przez BOŚ S.A. zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiące Załącznik do wyżej wymienionej Uchwały Rady Nadzorczej GPW Warszawie S.A., z zastrzeżeniem §1.</p> <p>§ 1 Bank nie stosuje w sposób trwały następujących zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”: „1) I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,” Wyjaśnienie: zasady różnorodności w odniesieniu do pracowników (w tym kluczowych menedżerów) są zawarte w Regulaminie Pracy BOŚ S.A. W odniesieniu do władz spółki nie ma takiego rozwiązania. 2) „IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.” wyjaśnienie: Zasada IV.Z.2 nie jest stosowana w Banku z uwagi na strukturę akcjonariatu jak również zagadnienia natury techniczno–organizacyjnej. W opinii Banku, aktualnie obowiązujące w Banku zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają akcjonariuszom efektywną realizację wszelkich praw z akcji i zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. W przyszłości w przypadku upowszechnienia wśród spółek giełdowych tej formy udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu Bank rozważy stosowanie tej zasady ładu korporacyjnego.</p> <p>§ 2 Traci moc Uchwała Nr 36/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przestrzegania przez BOŚ S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>