



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 31 maja 2017 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 6 czerwca 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 2 900 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2016 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 2016 r., przedstawione Akcjonariuszom przez Zarząd Banku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2017 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016, na które składają się: - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący stratę netto w kwocie 67 973 tysięcy złotych; - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016, wykazujące całkowity dochód w wysokości -81 638 tysięcy złotych; - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 602 566 tysięcy złotych; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 312 454 tysięcy złotych; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 176 457 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 2016 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 2016 r. przedstawione przez Zarząd Banku Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2017 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016, na które składają się: - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący stratę netto w kwocie 60 148 tysięcy złotych; - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016, wykazujące całkowity dochód w wysokości -81 017 tysiące złotych; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 829 489 tysiące złotych; - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 313 333 tysięcy złotych; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 168 288 tysięcy złotych; - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty Banku za 2016 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 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przeznacza kwotę 67 972 681,67 zł z kapitału zapasowego na pokrycie straty 2016 roku.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 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 Mateuszowi Kluzie, - Pani Annie Stanisławie Milewskiej, - Panu Pawłowi Adamowi Piterze,</p>	Za

<p>- Panu Oskarowi Markowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 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 Sławomirowi Wojciechowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2016 r. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2016 r. przedstawione Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2017 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków w 2016 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 Wojciechowi Wardackiemu, - Panu Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi, - Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi, - Pani Janinie Goss, - Panu Oskarowi Markowi Kowalewskiemu, - Panu Andrzejowi Kurnickiemu, - Pani Annie Stanisławie Milewskiej, - Panu Pawłowi Wojciechowi Mzykowi, - Panu Piotrowi Sadownikowi, - Panu Marianowi Szołucha, - Panu Józefowi Koziółowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Banku Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, ust. 3, 5-6 i 8-9, art. 5, art. 6 oraz art. 7 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.), zwanej dalej Ustawą, Walne Zgromadzenie BOŚ SA, zwanego dalej Bankiem, uchwała co następuje: § 1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Banku składa się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Banku. § 2. Część stała wynagrodzenia miesięcznego dla Członka Zarządu Banku wynosi od pięciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „podstawą wymiaru”. § 3. 1. Część zmienna wynagrodzenia członka Zarządu Banku, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Banku, uzależniona jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia podstawowego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującej części zmiennej wynagrodzenia. 2. Wynagrodzenie uzupełniające członka Zarządu Banku, o którym mowa w ust.1, przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez członka Zarządu Banku celów zarządczych i określenia należnej kwoty wypłaty. 3. Wynagrodzenie uzupełniające członka Zarządu Banku, o którym mowa w ust.2, jest wypłacane na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1988, z późn. zm.). § 4. Cele zarządcze dla członków Zarządu Banku stanowią, w szczególności, cele określone w art.4 ust.6 Ustawy, tj.: 1) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników; 2) osiągnięcie albo zmiana wielkości sprzedaży; 3) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;</p>	<p>Za</p>

- 4) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
- 5) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
- 6) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
- 7) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
- 8) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
- 9) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
- 10) kształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania organów zarządczych i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w ustawie z 16 grudnia 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
- 11) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 20 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 5.

Rada Nadzorcza:

- 1) określa wysokość stałej części wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu Banku,
- 2) ustala wysokość zmiennego wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu Banku,
- 3) dokonuje wyboru i uszczegółowienia celów zarządczych, spośród celów wskazanych w § 4 oraz określa wagi dla tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania.

§ 6.

1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Banku z poszczególnymi członkami Zarządu Banku umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji członka Zarządu, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa musi zawierać postanowienie, że istnieje możliwość jej wypowiedzenia przez Bank, przy czym umowa ta może określać różne terminy wypowiedzenia, zależne od okresu jej wykonywania, jednak nie dłuższe niż 3 miesiące, jak też może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
2. Treść umów o świadczenie usług zarządzania, wskazanych w ust. 1, określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w Ustawie oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo bankowe.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać obowiązek informowania przez członka Zarządu Banku o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji czy udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności członka Zarządu Banku.
4. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez członka Zarządu Banku na pełnienie funkcji w organach innej spółki handlowej.
5. Umowa, o której mowa w ust. 1, określi w szczególności:
 - 1) wysokość odprawy dla członka Zarządu Banku, przy czym odprawa może być przyznana w razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Bank umowy o świadczenie usług zarządzania, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, w wysokości nie wyższej niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy,
 - 2) wysokość i warunki przyznania członkowi Zarządu Banku odszkodowania, z tytułu zakazu konkurencji, przy czym:
 - a) zakaz konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może być ustanowiony jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu Banku przez okres co najmniej trzech miesięcy;
 - b) umowa o zakazie konkurencji z członkiem Zarządu Banku może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji;
 - c) nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy, o której mowa w ust. 1;
 - d) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu Banku umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Banku, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji;
 - e) zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu Banku funkcji w innej spółce;
 - f) w sprawach określonych w lit. a -e przepisy art. 1011 § 1 oraz art. 1012-1014 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio, przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.

§ 7.

<p>Członek Zarządu Banku nie będzie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Banku w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229).</p> <p>§ 8. 1. Rada Nadzorcza określi w umowie o świadczenie usług zarządzania zakres i zasady udostępniania członkowi Zarządu Banku urządzeń technicznych, zasobów stanowiących mienie Banku, a także dodatkowych świadczeń, niezbędnych do wykonywania funkcji. Umowa powinna przewidywać limity dotyczące kosztów albo sposób określania tych limitów, jakie Bank ponosi w związku z dostępem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów. 2. Wartość udostępniania urządzeń technicznych, zasobów stanowiących mienie Banku a także dodatkowych świadczeń, które są traktowane zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych jako część wynagrodzenia, nie może z wynagrodzeniem stałym przekroczyć limitu określonego w §3 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 9. Wypowiedzenie przez Spółkę umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w § 6 ust. 1, może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym.</p> <p>§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie 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.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2, 5; 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,0; 3) dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 2,0; 4) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,75. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostaje podwyższone o 10 % w przypadku gdy członek Rady Nadzorczej uczestniczy w co najmniej jednym stałym Komitecie Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń. 2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 29 dnia miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie.</p> <p>§ 3. Członkowi Rady Nadzorczej, przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.</p> <p>§ 4. Traci moc uchwała nr 21/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§ 5. Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującym po dniu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 maja 2017 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych Działając na podstawie art. 393 i 3931 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.) w związku z art. 17 ust.1 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259), Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§ 1. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga: 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września</p>	Za

<p>1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255) zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:</p> <p>a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, <p>b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, <p>2) nabycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:</p> <p>a) 100 000 000 zł lub</p> <p>b) wartość 1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,</p> <p>3) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:</p> <p>a) 70 000 000 zł lub</p> <p>b) wartość 1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,</p> <p>4) zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:</p> <p>a) 70 000 000 zł lub</p> <p>b) 1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Spółkę do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, w stosunku do których BOŚ S.A. jest lub będzie przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 oraz z 2016 r. poz. 1823) wymogów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej do zawierania umów o usługi: prawne, marketingowe, w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem</p> <p>Działając na podstawie art. 375 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.) w związku z art. 17 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259), Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie:</p> <p>1) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 250 000 zł netto, w stosunku rocznym,</p> <p>2) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt.1,</p> <p>3) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.</p> <p>§ 2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Spółkę do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, w stosunku do których BOŚ S.A. jest lub będzie</p>	<p>Za</p>

<p>przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 oraz z 2016 r. poz. 1823) wymogów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej do zawierania umów darowizny lub zwolnienia z długu</p> <p>Działając na podstawie art. 375 i 382 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259), Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie przez Spółkę umowy:</p> <p>1) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,</p> <p>2) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Spółkę do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, w stosunku do których BOŚ S.A. jest lub będzie przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 oraz z 2016 r. poz. 1823) wymogów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości</p> <p>Działając na podstawie art. 393 i 3931 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259), Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zarząd Spółki zatwierdza zasady zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu przetargu oraz wyjątki od obowiązku jego zastosowania, w przypadku zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20 000 zł.</p> <p>§ 2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Spółkę do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, w stosunku do których BOŚ S.A. jest lub będzie przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 oraz z 2016 r. poz. 1823) wymogów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania obowiązku przedkładania Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na: usługi prawne, marketingowe, w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem</p> <p>Działając na podstawie art. 393 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259), Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.</p> <p>§ 2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Spółkę do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, w stosunku do których BOŚ S.A. jest lub będzie przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 oraz z 2016 r.</p>	<p>Za</p>

<p>poz. 1823) wymogów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powoływania i odwoływania członków organu zarządzającego Działając na podstawie art. 368 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.) w związku z art. 18 i art. 22 i 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259), Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Członkowie Zarządu BOŚ S.A. powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu. Walne Zgromadzenie zobowiązuje spółkę do wprowadzenia analogicznego rozwiązania w formie uchwały zgromadzenia właścicielskiego lub postanowienia statutu/umowy spółki także w odniesieniu do członków zarządu spółek, w odniesieniu do których BOŚ S.A. jest lub będzie przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. § 2. 1) Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, d) spełnia inne niż wymienione w pkt a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, 2) Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. § 3. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Spółkę do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, w stosunku do których BOŚ S.A. jest lub będzie przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 oraz z 2016 r. poz. 1823) wymogów, o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały, z uwzględnieniem przepisów szczególnych regulujących działalność przedmiotowych spółek, w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie kwalifikacji członków organu nadzorczego spółek, w stosunku do których BOŚ S.A. jest przedsiębiorcą dominującym Działając na podstawie art. 393 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.) w związku z art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259), Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje spółkę do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia do statutów/umów spółek, w stosunku do których BOŚ S.A. jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wymogów kwalifikacji, wskazanych w art. 19 ust. 1-6 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym jako wymogów, jakimi muszą legitymować się członkowie Rad Nadzorczych tych spółek. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zmiany w § 4 Statutu Banku</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała następującą zmianę w § 4 Statutu Banku:</p> <p>w § 4 ust. 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie: „3. Misja Banku to: Polski bank łączący biznes i ekologię z korzyścią dla klientów. 4. Bank realizuje swoją misję przede wszystkim poprzez: 1) świadczenie usług bankowych na rzecz wszystkich segmentów Klientów, w szczególności między innymi realizujących przedsięwzięcia proekologiczne lub działających w branży ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dla osób ceniących styl życia Eko, 2) efektywne uczestnictwo w dystrybucji środków przeznaczonych na inwestycje w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój w Polsce.”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany w § 5 Statutu Banku</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała następujące zmiany w § 5 Statutu Banku:</p> <p>w ust. 2 pkt 9 otrzymuje następujące brzmienie: „9) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na: a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w lit. a na rachunek dającego zlecenie, c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, d) oferowaniu instrumentów finansowych, e) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności, o których mowa w lit. a –d mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zaś w odniesieniu do czynności wymienionych w lit. c także dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, inne niż określone powyżej, lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta,” dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu: 3. Bank może wykonywać czynności przewidziane dla banków krajowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie: 1) w zakresie zmiany, o której mowa w § 1 pkt 1 –po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 2) w zakresie zmiany, o której mowa w § 1 pkt 2 –z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany § 10 Statutu Banku</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała zmianę § 10 Statutu Banku, który otrzymuje następujące brzmienie: „§ 10 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku, 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku, 3) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, 5) udzielenie absolutorium członkom organów Banku, 6) powoływanie lub odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 7) uchwalanie polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej a także ocena adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej, 8) dokonywanie zmian Statutu Banku,</p>	<p>Za</p>

<p>9) upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia istotnych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia,</p> <p>10) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego,</p> <p>11) podejmowanie uchwał w przedmiocie emitowania obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,</p> <p>12) decydowanie o tworzeniu i znoszeniu funduszy, o których mowa w § 36 ust. 1,</p> <p>13) podejmowanie uchwał w sprawach połączenia, zbycia lub likwidacji Banku,</p> <p>14) wybór likwidatorów i ustalanie ich wynagrodzeń,</p> <p>15) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej,</p> <p>16) ustalanie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej,</p> <p>17) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych, ustawie Prawo bankowe i Statucie Banku.”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany § 20 Statutu Banku</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała zmianę § 20 Statutu Banku, który otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„§ 20</p> <p>1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności.</p> <p>2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.</p> <p>3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego, Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitet ds. Ryzyka. Rada może powoływać spośród swoich członków także inne komitety. Skład oraz szczegółowy zakres zadań Komitetów Rada Nadzorcza określa w odrębnych uchwałach.</p> <p>4. Do zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:</p> <p>1) monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej,</p> <p>2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Banku,</p> <p>3) monitorowanie wykonania czynności rewizji finansowej,</p> <p>4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,</p> <p>5) nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego, w tym w szczególności:</p> <p>a) nadzór nad właściwym usytuowaniem komórki audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Banku, z zachowaniem niezależności funkcjonowania, zgodnie z regulacjami nadzorczymi,</p> <p>b) zatwierdzanie planu audytu wewnętrznego.</p> <p>5. Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji należy w szczególności:</p> <p>1) opiniowanie i monitorowanie przyjętej w Banku polityki wynagrodzeń oraz wspieranie organów banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki,</p> <p>2) opiniowanie i monitorowanie wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku związane z zarządzaniem ryzykiem oraz zachowaniem zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,</p> <p>3) wydawanie opinii w sprawie oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu oraz członków Zarządu Banku.</p> <p>6. Do zadań Komitetu ds. Ryzyka należy w szczególności:</p> <p>1) opiniowanie całościowej bieżącej i przyszłej gotowości Banku do podejmowania ryzyka,</p> <p>2) opiniowanie opracowanej przez Zarząd Banku strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku oraz przedkładanych przez zarząd informacji dotyczących realizacji tej strategii,</p> <p>3) wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla,</p> <p>4) weryfikacja, czy ceny pasywów i aktywów oferowanych klientom w pełni uwzględniają model biznesowy Banku i jego strategię w zakresie ryzyka, a w przypadku gdy ceny te nie odzwierciedlają w odpowiedni sposób rodzajów ryzyka zgodnie z tym modelem i tą strategią, przedstawianie zarządowi Banku propozycji mających na celu zapewnienie adekwatności cen pasywów i aktywów do tych rodzajów ryzyka.</p> <p>7. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu Banku.</p> <p>8. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa oraz wiceprezesów i członków Zarządu. Prezes Zarządu ma prawo wnioskować o powołanie i odwołanie wiceprezesów i członków Zarządu.</p>	<p>Za</p>

9. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza. Drugi – obok prezesa – członek Zarządu posiadający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego pełni w Banku funkcję wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu i nadzoruje zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

10. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, opiniując projekty uchwał Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwał porządkowych.

11. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) zatwierdzanie strategii działania BOŚ S.A. oraz rocznych planów finansowych Banku,
- 2) zatwierdzanie określonego przez Zarząd Banku akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka oraz przyjętych przez Zarząd Banku strategii zarządzania Bankiem i strategii zarządzania ryzykiem,
- 3) zatwierdzanie polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego,
- 4) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń,
- 5) zatwierdzanie polityki zgodności Banku,
- 6) zatwierdzanie zasad polityki informacyjnej Banku,
- 7) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie struktury organizacyjnej Banku z tym, że stosownie do § 21 ust. 6 pkt 3 kompetencje do tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku przysługują Zarządowi,
- 8) informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o składzie Zarządu oraz o zmianie jego składu niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu, a także o członkach Zarządu, którym w ramach podziału kompetencji podlega w szczególności zarządzanie ryzykiem i komórka audytu wewnętrznego,
- 9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 10) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 11) ustalanie warunków zatrudnienia, w tym także warunków innych stosunków prawnych niż stosunek pracy, dla członków Zarządu Banku z zastrzeżeniem §10 pkt 15,
- 12) uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku i osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku oraz innym osobom wymienionym w art. 79 ustawy Prawo bankowe,
- 13) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku oraz innym osobom określonym w art. 79a Ustawy Prawo bankowe,
- 14) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawach nabywania akcji i udziałów w spółkach o wartości nominalnej przekraczającej łącznie z już posiadanymi przez Bank akcjami i udziałami tych spółek równoważność 5% kapitału zakładowego Banku, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu,
- 15) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego oraz innych biegłych,
- 16) nadzór nad wprowadzeniem w Banku systemu zarządzania, na który składa się system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej oraz ocena adekwatności i skuteczności tych systemów,
- 17) ocena okresowych informacji o poziomie ryzyka bankowego i jakości zarządzania tym ryzykiem,
- 18) ocena okresowych informacji na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji,
- 19) zatwierdzanie trybu nawiązania i rozwiązania stosunku zatrudnienia z dyrektorem komórki audytu oraz dyrektorem komórki do spraw zgodności, a także sposobu ustalenia wynagrodzenia dyrektora komórki audytu,
- 20) uchwalanie polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu i członków Zarządu, a także dokonywanie oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu i członków Zarządu Banku.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Uchwała w sprawie zmiany § 21 i §22 Statutu Banku

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała zmianę § 21 i § 22 Statutu Banku, które otrzymują następujące brzmienie:

„§ 21

1. Zarząd Banku składa się co najmniej z 3 członków będących osobami fizycznymi, w tym: prezesa Zarządu, wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu oraz pozostałych wiceprezesów lub innych członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata; liczby kadencji nie ogranicza się.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezatrzymane innym organom Banku.
6. Zarząd Banku w szczególności:
 - 1) reprezentuje Bank wobec sądów, organów administracji państwowej i osób trzecich,
 - 2) uchwała strategię działania BOŚ S.A., roczne plany finansowe Banku oraz roczne plany audytów wewnętrznych,
 - 3) podejmuje uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Banku oraz tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku,
 - 4) podejmuje uchwały o nabyciu i zbyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
 - 5) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych, których wydawanie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
 - 6) podejmuje decyzje w sprawach dotyczących zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych Banku, z zastrzeżeniem § 20 ust. 10 pkt 15,
 - 7) uchwała zasady polityki informacyjnej Banku,
 - 8) uchwała strategię zarządzania Bankiem i strategię zarządzania ryzykiem,
 - 9) określa akceptowalny ogólny poziom ryzyka,
 - 10) gospodaruje funduszami specjalnymi,
 - 11) uchwała tryb powołania i odwołania dyrektora komórki audytu oraz dyrektora komórki do spraw zgodności, a także sposób ustalenia wynagrodzenia dyrektora komórki audytu,
 - 12) uchwała politykę wynagrodzeń,
 - 13) uchwała politykę oceny adekwatności kandydatów i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku, a także dokonuje oceny adekwatności kandydatów i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku,
 - 14) uchwała politykę zgodności Banku,
 - 15) uchwała polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego.
7. Zarząd Banku uchwała regulamin Zarządu, określający sprawy, które wymagają kolegialnego podejmowania uchwał oraz sprawy proceduralne i formalne związane z odbywaniem posiedzeń, a także szczegółowy tryb podejmowania uchwał.
8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały mogą być podjęte, jeśli w posiedzeniu Zarządu uczestniczy co najmniej połowa jego członków, w tym prezes Zarządu lub – w czasie jego nieobecności – wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu lub wskazany przez prezesa inny wiceprezes Zarządu. W razie równej liczby głosów, decyduje głos prezesa Zarządu.
9. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
10. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 22

1. Prezes Zarządu Banku:

- 1) kieruje całokształtem działalności Banku,
 - 2) wydaje zarządzenia prezesa Zarządu,
 - 3) kieruje pracami Zarządu Banku, zwołuje posiedzenia Zarządu, akceptuje porządek obrad oraz przewodniczy posiedzeniom.
2. Do kompetencji prezesa Zarządu Banku należy w szczególności:
- 1) nawiązywanie oraz rozwiązywanie właściwego stosunku zatrudnienia z dyrektorami zarządzającymi, dyrektorami komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępcami, z zastrzeżeniem odrębnego trybu nawiązania i rozwiązania stosunku zatrudnienia z dyrektorem komórki audytu wewnętrznego oraz dyrektorem komórki do spraw zgodności,
 - 2) wydawanie Regulaminu organizacyjnego Banku oraz jego jednostek organizacyjnych,
 - 3) zarządzanie procesem kontroli wewnętrznej w Banku.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu z przyczyn określonych w § 21 ust. 4, do czasu powołania prezesa, jego funkcje pełni oraz kieruje całokształtem działalności Banku wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu.

Za

<p>4. W czasie nieobecności prezesa Zarządu, jego funkcje pełni oraz kieruje całokształtem działalności Banku, z wyłączeniem kompetencji określonych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu, lub wskazany przez prezesa Zarządu inny członek Zarządu.</p> <p>5. Wiceprezesi lub członkowie Zarządu kierują działalnością Banku w zakresie ustalonym przez prezesa Zarządu.”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany § 24 i § 25 Statutu Banku</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała zmianę § 24 i § 25 Statutu Banku, które otrzymują następujące brzmienie:</p> <p>„§ 24</p> <p>1. Cele i zadania Banku realizują Centrala i inne jednostki organizacyjne Banku.</p> <p>2. Centrala pełni funkcje: centrum zarządzania strategicznego, kontrolne, sprzedażowe, instruktażowe i operacyjne.</p> <p>3. W Centrali Banku działa Komitet Kredytowy oraz Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami, a także inne komitety i zespoły, powoływane stosownie do aktualnych potrzeb Banku.</p> <p>4. Przepisy wewnętrzne Banku wydawane są w formie:</p> <p>1) uchwał – przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Banku, 2) zarządzeń prezesa Zarządu – przez prezesa Zarządu, 3) pism okólnych, stanowiących przepisy wykonawcze do uchwał i zarządzeń prezesa Zarządu – przez członków Zarządu oraz przez osoby upoważnione w uchwale przez Zarząd albo w zarządzeniu przez prezesa Zarządu.</p> <p>5. Szczegółowy tryb i zasady wydawania przepisów wewnętrznych Banku określa zarządzenie prezesa Zarządu.</p> <p>6. Bank może tworzyć jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, a także przystępować lub tworzyć spółki kapitałowe, tj. spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje i inne osoby prawne – zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>§ 25</p> <p>1. W Banku funkcjonuje system zarządzania, stanowiący zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej.</p> <p>2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania, w ramach którego funkcjonuje:</p> <p>1) system zarządzania ryzykiem, 2) system kontroli wewnętrznej.</p> <p>3. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej określone są w przepisach wewnętrznych Banku.</p> <p>4. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia, zgodnie z Ustawą Prawo bankowe:</p> <p>1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji, 2) komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie, 3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.</p> <p>5. Działalność jednostek organizacyjnych Banku oraz podmiotów zależnych podlega audytowi wewnętrznemu sprawowanemu przez wydzieloną w Centrali Banku komórkę organizacyjną audytu wewnętrznego.</p> <p>6. Zadaniem komórki audytu wewnętrznego jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.</p> <p>7. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji są przekazywane okresowo, co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej.</p> <p>8. Kontrola wewnętrzna jest w Banku kontrolą podstawową i sprawowana jest przez wszystkich pracowników Banku na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Członkowie Zarządu Banku nadzorują realizację zadań kontroli wewnętrznej w nadzorowanych przez nich obszarach działalności Banku.”.</p>	<p>Za</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany § 27 Statutu Banku § 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała zmianę § 27 Statutu Banku, który otrzymuje następujące brzmienie: „§ 27 1. Fundusze własne Banku stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie z obowiązującym prawem, właściwymi ustawami oraz ze Statutem Banku. 2. Fundusze własne Banku obejmują: 1) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowany, 4) fundusz ogólnego ryzyka.” § 2 Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.</p>	Za