



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 19 czerwca 2018 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 2 924 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r.</p> <p>„1. 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 Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.</p> <p>„1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 pkt 1 i § 10 pkt 1 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., na które składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r.– wykazujący zysk netto w kwocie 24 424 tysiące złotych (dwadzieścia cztery miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące); - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia – 31 grudnia 2017 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 58 708 tysięcy złotych (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset osiem tysięcy); - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.– które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19 405 423 tysiące złotych (dziewiętnaście miliardów czterysta pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące); - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się - dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 57 653 tysiące złotych (pięćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące); - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia– 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 91 215 tysięcy złotych (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście pięćnaście tysięcy); - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r.</p> <p>„1. 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 Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.</p> <p>„1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., na które składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 46 062 tysiące zł (czterdzieści sześć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące złotych); - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 79 495 tysięcy zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19 676 720 tysięcy zł 6 (dziewiętnaście miliardów sześćset siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych); - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 	Za

<p>78 544 tysiące zł (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące złotych);</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 89 081 tysięcy zł. (osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych); - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Banku za 2017 r.</p> <p>§ 1 „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 2 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przeznacza zysk netto Banku za 2017 rok w wysokości 24 423 393,03 zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote i 03/100) na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użycie kapitału zapasowego</p> <p>„§ 1 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 6 963 108,45 zł (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiem złotych 45/100) z kapitału zapasowego Banku Ochrony Środowiska S.A. na pokrycie kosztów emisji akcji Banku serii U przeprowadzonej w latach 2016-2017, zaliczonych do straty z lat ubiegłych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>„§ 1. 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"> - Bogusławowi Adamowi Białowąsowi - Arkadiuszowi Garbarczykowi - Dariuszowi Sławomirowi Grylakowi - Annie Stanisławie Milewskiej - Stanisławowi Mateuszowi Kluzie - Stanisławowi Kolasińskiemu - Pawłowi Adamowi Piterze - Emilowi Stanisławowi Ślązakowi <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>§ 2. Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2017 r.</p> <p>„§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 4 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2017 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków w 2017 r.</p> <p>„§ 1 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 Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wojciechowi Piotrowi Wardackiemu - Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi - Emilowi Stanisławowi Ślązakowi - Janinie Goss - Oskarowi Markowi Kowalewskiemu - Pawłowi Wojciechowi Mzykowi - Piotrowi Sadownikowi 	Za

<p>- Marianowi Szołucha absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	
<p>Uchwała w sprawie wprowadzenia „Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.” „Działając na podstawie § 10 pkt 15 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., w związku z art. 22aa. ustawy - Prawo bankowe zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, uchwała się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. wprowadza „Politykę oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia do stosowania w Banku Ochrony Środowiska S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego „§1 Działając na podstawie §10 pkt 15 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w Banku Ochrony Środowiska S.A. „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 22 lipca 2014 roku, z zastrzeżeniem §2. §2 Bank nie stosuje w sposób trwały następującej zasady ładu korporacyjnego zawartej w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”: „§ 8.4 - Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego”. §3 Uchyła się Uchwałą Nr 35/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu stosowania przez Akcjonariuszy BOŚ S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. §4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w 2017 roku „§ 1 Działając na podstawie § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w związku z § 10 pkt 15 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. ocenia, że Polityka Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	Za