



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 15 lutego 2016 r
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 1 100 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bartosza Zbigniewa Januszewskiego, - Piotra Kaczyńskiego, - Adama Wasiaka, - Józefa Koziola, - Marka Mielczarka, - Ryszarda Ochwata, - Adama Wojtasia, 	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oskara Kowalewskiego, - Andrzeja Kurnickiego, - Andrzeja Matysiaka, - Pawła Mzyka, - Piotra Sadownika, - Mariana Szołucha, - Emila Ślązaka, - Wojciecha Wardeckiego - Anne Milewską, 	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia treści uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt. 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Banku w wysokości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) przewodniczący Rady Nadzorczej – 3-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku) za miesiąc poprzedzający naliczenie, 2) wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 2-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku) za miesiąc poprzedzający naliczenie, 3) pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 2-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku) za miesiąc poprzedzający naliczenie. <p>§ 2 Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 1, członkowie Rady Nadzorczej Banku mają prawo do udziału w zysku w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przy podejmowaniu Uchwały o podziale zysku.</p> <p>§ 3 Traci moc Uchwała nr 31/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu podwyższenia kapitału zakładowego Banku Ochrony Środowiska S.A. Działając na podstawie § 10 pkt 15 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się Harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 15 lutego 2016 r. Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała poniesienie przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>Za</p>