



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 30 kwietnia 2014 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 100 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2013 r.</b>  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 2013 r., przedstawione Akcjonariuszom przez Zarząd Banku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 kwietnia 2014 r.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.</b>  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 BOŚ S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku za rok 2013, na które składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 wykazujący zysk netto w kwocie 62 911 tysięcy złotych;</li> <li>• sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013, wykazujące całkowity dochód w wysokości 37 386 tysięcy złotych;</li> <li>• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18 331 881 tysięcy złotych;</li> <li>• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 37 730 tysięcy złotych;</li> <li>• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 440 894 tysiące złotych;</li> <li>• zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</li> </ul>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2013 r.</b>  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 2013 r. przedstawione przez Zarząd Banku Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 kwietnia 2014 r.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.</b>  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 2013, na które składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 wykazujący zysk netto w kwocie 65 903 tysiące złotych;</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013, wykazujące całkowity dochód w wysokości 38 460 tysięcy złotych;</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18 417 105 tysięcy złotych;</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 38 686 tysięcy złotych;</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 440 809 tysięcy złotych;</li> <li>- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</li> </ul>	Za

<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku Banku za 2013 r.</b> 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 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przeznacza zysk netto Banku za 2013 rok w wysokości 62 910 541,21 zł na kapitał zapasowy.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie pokrycia strat Banku z lat ubiegłych.</b> 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 10 113 579,11 zł z kapitału zapasowego Banku Ochrony Środowiska S.A. na pokrycie strat z lat ubiegłych.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki:</b> - Mariuszowi Klimczakowi, - Stanisławowi Kołasińskiemu, - Przemysławowi Figarskiemu, - Adamowi Grzebieluchowi, - Krzysztofowi Teledze, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2013 r.</b> Działając na podstawie § 10 pkt 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z uwzględnieniem pracy jej komitetów w 2013 r. przedstawione Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 kwietnia 2014 r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej:</b> - Marcinowi Likierskiemu, - Jackowi Bajorkowi, - Adamowi Wasiakowi, - Józefowi Koziółowi, - Andrzejowi Kraszewskiemu, - Michałowi Machlejowi, - Ryszardowi Ochwatowi, - Krzysztofowi Rogali, - Januszowi Topolskiemu, - Adamowi Wojtasiowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</b> 1. Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 9 osób. 2. Traci moc Uchwała Nr 7/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 9 osób.</p>	<b>Wstrzymano się</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej</b> Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym Pana: - Michała Juliusza Machlejda, - Jacka Macieja Bajorka,</p>	<b>Wstrzymano się</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym: - Jacka Czesława Cieplucha, - Mariusza Romana Karpińskiego,</p>	<b>Wstrzymano się</b>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku</b>  Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt. 14 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała co następuje:  § 1  Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Banku w wysokości:  1) przewodniczący Rady Nadzorczej – 4-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku) za miesiąc poprzedzający naliczanie;  2) wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 3,5-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku) za miesiąc poprzedzający naliczanie;  3) pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 3-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku) za miesiąc poprzedzający naliczanie.  § 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  § 3  Traci moc Uchwała nr 41/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku.  § 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany § 5 ust. 2 pkt 10 Statutu Banku</b>  § 1  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała zmianę § 5 ust. 2 pkt 10 Statutu Banku, który otrzymuje następujące brzmienie:  „10) świadczenie usług agenta firmy inwestycyjnej,”  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany § 17 ust. 1 Statutu Banku</b>  § 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 § 17 ust. 1 Statutu Banku, który otrzymuje następujące brzmienie:  „1. Rada Nadzorcza składa się z osób fizycznych wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję w liczbie nie mniejszej niż 5 osób i nie przekraczającej 11 osób.”  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany § 20 ust. 3 Statutu Banku</b>  § 1  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała zmianę § 20 ust. 3 Statutu Banku, który otrzymuje następujące brzmienie:  „3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada może powoływać spośród swoich członków także inne komitety. Skład oraz szczegółowy zakres zadań Komitetów Rada Nadzorcza określa w odrębnych uchwałach.”  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany § 20 ust. 10 pkt 4 Statutu Banku</b>  § 1  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała zmianę § 20 ust. 10 pkt 4 Statutu Banku, który otrzymuje następujące brzmienie:  „4) zatwierdzanie wewnętrznych procedur Banku dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,”  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany § 21 ust. 6 pkt 11 Statutu Banku</b>  § 1  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała zmianę § 21 ust. 6 pkt 11 Statutu Banku, który otrzymuje następujące brzmienie:  „11) ustala wewnętrzne procedury Banku dotyczące procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,”.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany § 21 ust. 7 Statutu Banku</b>  § 1  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała zmianę § 21 ust. 7 Statutu Banku, który otrzymuje następujące brzmienie:  „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.”.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany § 22 ust. 2 Statutu Banku</b>  § 1  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 7 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała zmianę § 22 ust. 2 Statutu Banku, który otrzymuje następujące brzmienie:  „2. Do kompetencji prezesa Zarządu Banku należy w szczególności:  1) powoływanie i odwoływanie dyrektora zarządzającego, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów, z zastrzeżeniem odrębnego trybu powoływania dyrektora komórki audytu wewnętrznego, uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą,  2) wydawanie Regulaminu organizacyjnego Banku oraz Regulaminu organizacyjnego Oddziału i Oddziału Operacyjnego, a także zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych Centrali,  3) zarządzanie procesem kontroli wewnętrznej w Banku.”.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku</b>  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>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie poprawki Nr 1 oraz Nr 2 do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia, w sprawie Programu odkupu akcji Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu zaferowania osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku</b>  W projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A., zwołanego na dzień 30 kwietnia 2014 roku, w sprawie Programu odkupu akcji Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu zaferowania osobom zajmującym stanowiska kierownicze mające istotny wpływ na profil ryzyka Banku wprowadza się następującą poprawkę:  Pkt 5 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:  „5. Nabywanie akcji własnych Banku może się odbywać za minimalną cenę nie niższą niż 40 złotych i maksymalną nie wyższą niż 70 złotych za jedną akcję.”</p>	<p><b>Przeciw</b></p>