

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000015525; wpis do rejestru w dniu 4 czerwca 2001 r.

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej („BOŚ S.A.”) na podstawie art. 398 w związku z § 9 ust. 1 i 5 Statutu Banku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) na dzień 9 grudnia 2009 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy al. Jana Pawła II nr 12 (sala konferencyjna, I piętro).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku Ochrony Środowiska S.A. w drodze emisji akcji serii O i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej emisji, wraz z opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Banku prawa poboru akcji serii O oraz proponowaną cenę emisyjną. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku Ochrony Środowiska S.A. w drodze emisji akcji serii O i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji niniejszej emisji.
8. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 28 Statutu Banku.
9. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
10. Zamknięcie obrad.

II. Informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BOŚ S.A.

1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał

- 1) Na podstawie art. 401 § 1 Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom BOŚ S.A. reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż 21 dni przed terminem NWZ tj. do 18 listopada 2009 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały w sprawie proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być złożone

do dnia 18 listopada 2009 r. do godz. 15:30 Zarządowi na piśmie w siedzibie Banku, pod adresem: al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesłane na adres pełnomocnictwo.walne@bosbank.pl.

Na dzień złożenia żądania, Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji i załączyć do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ, a w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi, potwierdzić, przedstawiając aktualny odpis z KRS, uprawnienie do działania w imieniu podmiotu. Dokumenty powinny być złożone Zarządowi na piśmie, w siedzibie Banku, pod adresem: al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa lub przekazane drogą elektroniczną na adres pełnomocnictwo.walne@bosbank.pl w formacie PDF.

- 2) Na podstawie art. 401 § 4 Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przysługuje prawo do zgłaszania Zarządowi Banku projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powinny być złożone Zarządowi na piśmie przed terminem NWZ w siedzibie Banku, pod adresem: al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa lub przekazane drogą elektroniczną na adres pełnomocnictwo.walne@bosbank.pl w formacie PDF.

Na dzień złożenia żądania, Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji i załączyć do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ, a w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi, potwierdzić, przedstawiając aktualny odpis z KRS, uprawnienie do działania w imieniu podmiotu. Dokumenty te powinny być złożone Zarządowi na piśmie przed terminem NWZ w siedzibie Banku, pod adresem: al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa lub przekazane drogą elektroniczną na adres pełnomocnictwo.walne@bosbank.pl w formacie PDF.

- 3) Na podstawie art. 401 § 5 każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

2. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

- 1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bosbank.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Bank do dnia 8 grudnia do godz. 15:30, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pełnomocnictwo.walne@bosbank.pl, poprzez przesłanie zeskanowanego formularza pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

- 2) Bank podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Bank zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ.
- 3) Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.
- 4) Członek Zarządu Banku i pracownik Banku mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Banku, członek Rady Nadzorczej Banku, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
- 5) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 4) powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

3. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Bank nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Bank nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 23 listopada 2009 r.

7. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

1) W NWZ będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

- na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. 23 listopada 2009 r. będą Akcjonariuszami BOŚ S.A. posiadającymi na rachunku papierów wartościowych zapisane akcje Banku,
- zwrócą się w dniach pomiędzy 14 i 24 listopada 2009 r. do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są akcje Banku z żądaniem o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

Rekomenduje się Akcjonariuszom posiadanie podczas NWZ ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa.

2) Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ zostanie ustalona na podstawie informacji, otrzymanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), sporządzonej przez KDPW w oparciu o wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Na trzy dni robocze przed terminem NWZ, tj. 4 grudnia 2009 r. lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ, zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Banku pod adresem Al. Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, w godzinach od 8:00 – 16:00 Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

3) Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej.

Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

III. Dostęp do dokumentacji

1. Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ § 1 i art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, będzie zamieszczana na stronie internetowej Banku www.bosbank.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie”.
2. Od dnia 2 grudnia 2009 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 §2 Kodeksu spółek handlowych.