

Nota informacyjna

dla Obligacji serii P o łącznej wartości 150.000.000 zł

Emitent:

Bank Ochrony Środowiska S.A.
z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
www.bosbank.pl



Niniejsza nota informacyjna sporządzona została w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A.


Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzja inwestycyjna powinna być poprzedzona właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszej noty nie była zatwierdzona przez BondSpot S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Data sporządzenia: 24.07.2014

Oświadczenie Emitenta:

W imieniu Banku Ochrony Środowiska S.A. oświadczamy, że informacje zawarte w Nocie Informacyjnej, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominęto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpłynąć na jego znaczenie i wycenę instrumentów dłużnych wprowadzanych do obrotu.


~~Wiceprezes Zarządu~~

.....Dariusz Daniluk.....

Wszelkie terminy niezdefiniowane w niniejszej Nocie Informacyjnej mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji Serii P stanowiących załącznik do Noty Informacyjnej

1. Cel Emisji

Celem Emisji jest (a) poprawa wskaźników ostrożnościowych w zakresie instrumentów kwalifikowanych do Tier II w świetle Rozporządzenia Nr 575/2013 i (b) w pozostałych kwotach niewymaganych dla celu podanego pod lit. (a) zwiększenie skali działalności zgodnie ze strategią rozwoju Emitenta (obowiązującą w danym czasie), przy zapewnieniu bezpieczeństwa kapitałowego i zwrotu z kapitału odpowiadającego oczekiwaniom akcjonariuszy Emitenta.

2. Określenie rodzaju emitowanych obligacji

Obligacje emitowane są jako papiery wartościowe na okaziciela, bezwarunkowe, bezpośrednie, nie mające formy dokumentu, zdematerializowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

3. Wielkość emisji

Emisja obejmuje 150.000 sztuk Obligacji serii P o łącznej wartości 150 000 000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) złotych o kodzie ISIN PLBOS0000191.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji

Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych. Cena emisyjna obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych.

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji

Warunki wykupu

Dniem Wykupu Obligacji jest 11 lipca 2024 roku.

Kwota wykupu Obligacji, równa wartości nominalnej Obligacji, zostanie zapłacona przez Emitenta w Dniu Wykupu na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w Dniu Ustalenia praw do odsetek który przypada na dzień 3 lipca 2024 roku.

Płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy, którym przysługują Obligacje w Dniu Ustalenia praw do odsetek, zgodnie z Regulacjami KDPW, za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych.

5.1. Wcześniejszy wykup

W odniesieniu do niniejszej Serii Emitentowi przysługuje wielokrotne prawo żądania od Posiadacza Wcześniejszego Wykupu (wskutek czego wskazane przez Emitenta Obligacje podlegają przedterminowemu, obligatoryjnemu wykupowi Obligacji, zgodnie z zasadami określonymi Regulacjami KDPW – w celu umorzenia) Obligacji w każdym z następujących

13

przypadków (z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku, o którym mowa poniżej, Emitent uzyskał zezwolenie na taki Wcześniejszy Wykup Decyzją KNF i spełniono warunki w niej określone):

Żądanie Wcześniejszego Wykupu Obligacji, w odniesieniu do całości Obligacji lub wskazanej przez Emitenta liczby Obligacji (w tym drugim przypadku - proporcjonalnie do liczby posiadanych przez Posiadacza Obligacji niniejszej Serii i z koniecznymi zaokrągleniami, gdzie 0,5 zaokrągla się do 1), może być ogłoszone przez Emitenta nie wcześniej niż 30 (trzydzieści) i nie później niż 15 (piętnaście) Dni Roboczych przed Dniem Płatności Odsetek, przypadającym nie wcześniej niż 5 (pięć) lat po Dniu Emisji. **„Dzień Wcześniejszego Wykupu”** przypadnie wówczas w najbliższy Dzień Płatności Odsetek po ogłoszeniu żądania Wcześniejszego Wykupu, a dniem „R” (dniem, według stanu na który ustala się stany na rachunkach papierów wartościowych w celu ustalenia liczby Obligacji będących przedmiotem Wcześniejszego Wykupu) będzie Dzień Ustalenia Prawa dla Dnia Wcześniejszego Wykupu. Ogłoszenie o żądaniu Wcześniejszego Wykupu będzie wskazywać Dzień Wcześniejszego Wykupu oraz liczbę wykupywanych Obligacji i ich Serię.

Jeśli wejdą w życie bezwzględnie obowiązujące przepisy, na podstawie których środki uzyskane z emisji Obligacji nie będą mogły być zakwalifikowane do instrumentów Tier II w rozumieniu Rozporządzenia Nr 575/2013, to Emitent może podjąć decyzję o dokonaniu Wcześniejszego Wykupu, który wówczas przypadnie w pierwszym Dniu Płatności Odsetek przypadającym po spełnieniu wymogów przewidzianych Rozporządzeniem Nr 575/2013 (**„Dzień Wcześniejszego Wykupu”**), a dniem „R” (dniem, według stanu na który ustala się stany na rachunkach papierów wartościowych w celu ustalenia liczby Obligacji będących przedmiotem Wcześniejszego Wykupu) będzie Dzień Ustalenia Prawa dla Dnia Wcześniejszego Wykupu.

Posiadaczowi nie będzie przysługiwało prawo do Wcześniejszego Wykupu.

Posiadaczowi – stosownie do wymogu art. 63 lit. i)-j) Rozporządzenia Nr 575/2013 – nie przysługuje prawo Wcześniejszego Wykupu

Wykup Obligacji w Dniu Wcześniejszego Wykupu nastąpi poprzez zapłatę, za każdą Obligację, kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należną Kwotę Odsetek, obliczoną zgodnie z pkt. 15.4 Warunków Emisji (**„Kwota Wcześniejszego Wykupu”**).

Skorzystanie przez Emitenta z opcji Wcześniejszego Wykupu będzie wymagało zawieszenia obrotu obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. Zawieszenie obrotu obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu nastąpi od dnia umożliwiającego rozliczenie wszystkich transakcji przed dniem ustalenia prawa do przedterminowego wykupu.

5.2. Warunki wypłaty oprocentowania

Obligacje są oprocentowane. Odsetki od wartości nominalnej obligacji są naliczane od daty emisji (włącznie) i płatne w każdej dacie płatności odsetek. Ostatnim dniem naliczania odsetek będzie dzień poprzedzający dzień, w którym nastąpi wykup obligacji. Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową równą stopie bazowej WIBOR6M ustaloną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę, w wysokości 2,30%.

WIBOR6M dla potrzeb ustalenia stopy procentowej na dany okres odsetkowy przyjmowany jest z dnia przypadającego na 2 Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, dla którego dana Stopa Procentowa będzie ustalona (Dzień Ustalenia Stopy Procentowej). W

przypadku braku możliwości ustalenia stopy referencyjnej WIBOR, Stopa Procentowa dla danego Okresu Odsetkowego będzie równa średniej arytmetycznej stóp podanych Emitentowi w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej przez banki referencyjne dla depozytów w PLN na okres 6 (sześciu) miesięcy w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej, obliczonej przez Emitenta, pod warunkiem, że przynajmniej dwa Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe, przy czym, jeśli będzie to konieczne, będzie ona zaokrąglona do piątego miejsca po przecinku (a 0,000005 będzie zaokrąglana w górę), powiększonej o marżę w wysokości 2,30 %. W przypadku gdy zmienna Stopa Procentowa nie będzie mogła być ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami, Stopa Procentowa zostanie ustalona na poziomie ostatniej obowiązującej Stopy Procentowej w danym Okresie Odsetkowym z ostatniego dnia, gdy była ona dostępna przed Dniem Ustalenia Stopy Procentowej.

Warunki wypłaty oprocentowania obligacji

Odsetki naliczane według stopy procentowej od jednej obligacji za dany okres odsetkowy obliczane będą według następującego wzoru:

$$KO = SP \times WN \times LD / 365$$

gdzie:

KO – oznacza kwotę odsetek należną w dniu płatności odsetek;

SP – oznacza ustaloną stopę procentową;

WN – oznacza wartość nominalną obligacji;

LD – oznacza liczbę dni w danym okresie odsetkowym, poczynając od pierwszego dnia i z wyłączeniem ostatniego dnia;

Wynik tego obliczenia będzie zaokrąglony do pełnego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę).

Płatności

Obligacje zapisane w Dniu Ustalenia Prawa w Ewidencji uważa się za przedstawione do płatności Kwoty do Zapłaty bez jakichkolwiek dodatkowych dyspozycji i oświadczeń Posiadacza Obligacji.

Wszelkie płatności z tytułu obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW i podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych.

Jeżeli Dzień Płatności będzie przypadał w dniu niebędącym Dniem Roboczym, wówczas płatność Kwoty do Zapłaty nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym po tym dniu, a Posiadaczowi nie będą przysługiwać od Emitenta odsetki ani inna rekompensata za taki okres.

Poniższa tabela zawiera zestawienie okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek i dni wypłaty odsetek:

Nr okresu odsetkowego	Początek okresu odsetkowego	Koniec okresu odsetkowego	Dni ustalenia prawa do odsetek:	Dni wypłaty odsetek:
1.	11 lipca 2014	11 stycznia 2015	31 grudnia 2014	12 stycznia 2015
2.	11 stycznia 2015	11 lipca 2015	3 lipca 2015	13 lipca 2015

3.	11 lipca 2015	11 stycznia 2016	30 grudnia 2015	11 stycznia 2016
4.	11 stycznia 2016	11 lipca 2016	1 lipca 2016	11 lipca 2016
5.	11 lipca 2016	11 stycznia 2017	2 stycznia 2017	11 stycznia 2017
6.	11 stycznia 2017	11 lipca 2017	3 lipca 2017	11 lipca 2017
7.	11 lipca 2018	11 stycznia 2018	3 stycznia 2018	11 stycznia 2018
8.	11 stycznia 2018	11 lipca 2018	3 lipca 2018	11 lipca 2018
9.	11 lipca 2018	11 stycznia 2019	3 stycznia 2019	11 stycznia 2019
10.	11 stycznia 2019	11 lipca 2019	3 lipca 2019	11 lipca 2019
11.	11 lipca 2019	11 stycznia 2020	2 stycznia 2020	13 stycznia 2020
12.	11 stycznia 2020	11 lipca 2020	3 lipca 2020	13 lipca 2020
13.	11 lipca 2020	11 stycznia 2021	30 grudnia 2020	11 stycznia 2021
14.	11 stycznia 2021	11 lipca 2021	2 lipca 2021	12 lipca 2021
15.	11 lipca 2021	11 stycznia 2022	31 grudnia 2021	11 stycznia 2022
16.	11 stycznia 2022	11 lipca 2022	1 lipca 2022	11 lipca 2022
17.	11 lipca 2022	11 stycznia 2023	2 stycznia 2023	11 stycznia 2023
18.	11 stycznia 2023	11 lipca 2023	3 lipca 2023	11 lipca 2023
19.	11 lipca 2023	11 stycznia 2024	3 stycznia 2024	11 stycznia 2024
20.	11 stycznia 2024	11 lipca 2024	3 lipca 2024	11 lipca 2024

Wyplata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia.

Zgodnie ze skonsolidowanym raportem Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za I kwartał 2014 r., wartość zaciągniętych zobowiązań Banku na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, wynosiła 17 748 mln PLN (słownie: siedemnaście miliardów siedemset czterdzieści osiem milionów złotych).

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez BOŚ S.A. jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.

Nie dotyczy.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Nie dotyczy - z obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne.

10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki, jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego.

Nie dotyczy - obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje – dodatkowo:

- a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji,
- b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji.

Nie dotyczy.

12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo:

- a) liczba akcji przypadających na jedną obligację,
- b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia,
- c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.

Nie dotyczy.

Załącznik:

- 1) Aktualny odpis z rejestru właściwego dla emitenta,
- 2) Ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta,
- 3) Pełen tekst uchwał stanowiących podstawę emisji instrumentów dłużnych objętych dokumentem informacyjnym,
- 4) Dokument określający warunki emisji instrumentów dłużnych (definicje i objaśnienie skrótów znajdują się w pkt 3 Warunków emisji).

Wiceprezes Zarządu
Dariusz Daniluk

DYREKTOR DEPARTAMENTU
INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Małgorzata Dusza

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI KUPONOWYCH O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU
W OFERCIE NIEPUBLICZNEJ SERII P
(REJESTROWANYCH W KDPW)
ISIN: **PLBOS[•]**

1. Obligacje (określone poniżej), do których mają zastosowanie niniejsze Warunki Emisji, są emitowane przez **BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000 15525, posiadający numer NIP 527-02-03-313, o kapitale zakładowym w wysokości 228.732.450 PLN, w całości opłaconym („**Emitent**”), na podstawie:
 - 1.1 art. 2 w związku z art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach; oraz
 - 1.2 Uchwały nr 182/2014 Zarządu Emitenta z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie emisji obligacji niezabezpieczonych serii P.
2. Niniejsze Obligacje są emitowane w ramach Serii P. Całkowita wartość nominalna Serii P wynosi nie więcej niż 150.000.000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych). Emitent emituje łącznie nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji.
3. Definicje
 - 3.1 Terminy pisane z dużej litery, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych Warunkach Emisji, będą miały poniższe znaczenia:
 - 3.1.1 „**ASO Catalyst**” oznacza system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi Catalyst poprzez alternatywny system obrotu prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub alternatywny system obrotu prowadzony przez BondSpot S.A. (lub przez następcę prawnego takiego podmiotu prowadzącego ten obrót).
 - 3.1.2 „**Banki Referencyjne**” oznaczają Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA, Bank Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. (i ich następców prawnych).
 - 3.1.3 „**Cena Emisyjna**” oznacza cenę płaconą przez Inwestora za jedną Obligację, określoną w Propozycji Nabycia Obligacji.
 - 3.1.4 „**Certyfikat Rezydencji**” oznacza zaświadczenie o miejscu siedziby lub zamieszkania podatnika dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby lub zamieszkania podatnika, o którym mowa w art. 4a pkt. 12 Ustawy o PDOP lub w art. 5a pkt. 21 Ustawy o PDOP.
 - 3.1.5 „**Decyzja KNF**” oznacza decyzję Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 78 Rozporządzenia Nr 575/2013, wyrażającą zezwolenie na wcześniejszy wykup Obligacji niniejszej Serii.
 - 3.1.6 „**Dzień Emisji**” oznacza dzień określony jako taki w pkt. 12.2 Warunków Emisji.
 - 3.1.7 „**Dzień Płatności**” oznacza w zależności od kontekstu: (i) Dzień Płatności Odsetek, (ii) Dzień Wykupu, (iii) Dzień Wcześniejszego Wykupu lub (iv) dzień określony w żądaniu Natychmiastowego Wykupu Obligacji, w którym Kwota Natychmiastowego Wykupu jest płatna.

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

1002017_v_1

RADCA PRAWNY
Katarzyna Żulicka
Katarzyna Żulicka

- 3.1.8 **„Dzień Płatności Odsetek”** oznacza dzień lub dni określone jako takie w pkt. 18.3 Warunków Emisji, w których Kwota Odsetek jest wymagalna i płatna.
- 3.1.9 **„Dzień Roboczy”** oznacza:
- (i) w przypadku Dnia Emisji - każdy dzień, w którym KDPW i Emitent prowadzą swoją działalność operacyjną (niepolegającą wyłącznie na świadczeniu usług drogą elektroniczną) dokonując rozliczeń pieniężnych,
 - (ii) w przypadku ustalenia Stopy Procentowej - każdy dzień, w którym na rynku międzybankowym w Polsce jest ustalana stopa referencyjna, o której mowa w pkt 17.1 lub 17.2 Warunków Emisji,
 - (iii) w innych przypadkach niż wymienione w pkt (i) i (ii) powyżej - każdy dzień, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną.
- 3.1.10 **„Dzień Ustalenia Prawa”** oznacza:
- (i) najpóźniejszy Dzień Roboczy, w którym zgodnie z Regulacjami KDPW zostaje ustalony - w oparciu o Ewidencję - krąg Posiadaczy uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji przypadających do zapłaty w Dniu Płatności (wg stanu na Dzień Emisji przypada on 6 Dni Roboczych przed Dniem Płatności, o ewentualnych zmianach tego stanu Emitent będzie zawiadamiać Posiadaczy w sposób przewidziany Warunkami Emisji),
 - (ii) w przypadku Natychmiastowego Wykupu Obligacji Dzień Roboczy, w którym Emitent otrzyma żądanie Natychmiastowego Wykupu Obligacji, albo
 - (iii) dzień otwarcia likwidacji Emitenta.
- 3.1.11 **„Dzień Ustalenia Stopy Procentowej”** oznacza dzień przypadający na 2 (dwa) Dni Robocze (w rozumieniu pkt (ii) jego definicji) przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, dla którego dana Stopa Procentowa będzie ustalona.
- 3.1.12 **„Dzień Wcześniejszego Wykupu”** oznacza dzień, określony jako taki w pkt. 15.1. Warunków Emisji, w którym Kwota Wcześniejszego Wykupu Obligacji stanie się wymagalna i płatna przed Dniem Wykupu.
- 3.1.13 **„Dzień Wykupu”** oznacza dzień określony jako taki w pkt. 12.3 Warunków Emisji, w którym Kwota Wykupu stanie się wymagalna i płatna.
- 3.1.14 **„Emisja”** oznacza niniejszą emisję Obligacji w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach.
- 3.1.15 **„Ewidencja”** oznacza system rejestracji praw z Obligacji, o którym mowa w art. 5a ust. 2 Ustawy o Obligacjach, prowadzony przez KDPW w ramach depozytu papierów wartościowych, o którym mowa w art. 5a ust. 6 tej ustawy (oraz w odniesieniu do Inwestorów niebędących uczestnikami bezpośrednimi KDPW za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla Inwestorów przez firmy inwestycyjne lub banki powiernicze) w sposób określony w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Regulacjach KDPW i Warunkach Emisji.
- 3.1.16 **„Inwestor”** oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zamierzającą nabyć lub nabywającą Obligacje na warunkach określonych w Warunkach Emisji.
- 3.1.17 **„KDPW”** oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie i jego następcę prawnego.

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

RADCA PRAWNY
Zuzanna
Kobrzyńska Zulińska

- 3.1.18 „**Kwota Natychmiastowego Wykupu**” oznacza kwotę pieniężną płatną przez Emitenta Posiadaczowi w razie żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji podaną w pkt. 23.3 Warunków Emisji.
- 3.1.19 „**Kwota Odsetek**” oznacza kwotę płatną przez Emitenta Posiadaczowi Obligacji w Dniu Płatności Odsetek, za dany Okres Odsetkowy.
- 3.1.20 „**Kwota Wcześniejszego Wykupu**” oznacza kwotę płatną przez Emitenta Posiadaczowi za pośrednictwem KDPW w Dniu Wcześniejszego Wykupu w wysokości określonej w pkt. 15.3 Warunków Emisji.
- 3.1.21 „**Kwota Wykupu**” oznacza kwotę określoną w pkt. 14 Warunków Emisji płatną przez Emitenta Posiadaczowi Obligacji w Dniu Wykupu.
- 3.1.22 „**Kwota do Zapłaty**” oznacza, w zależności od kontekstu: (i) Kwotę Odsetek, (ii) Kwotę Wykupu, (iii) Kwotę Wcześniejszego Wykupu lub (iv) Kwotę Natychmiastowego Wykupu.
- 3.1.23 „**Natychmiastowy Wykup Obligacji**” oznacza sytuację, w której Obligacje stają się wymagalne i płatne, o której mowa w pkt. 23.1 Warunków Emisji, przy czym – dla uchylenia wątpliwości – zaspokojenie Posiadaczy nie może w żadnym razie nastąpić z naruszeniem podporządkowania zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji, przewidzianego w pkt 5.1 Warunków Emisji.
- 3.1.24 „**Obligacja**” oznacza papier wartościowy o charakterze dłużnym, na okaziciela, niemający formy dokumentu (zdematerializowany) o wartości nominalnej określonej w pkt. 4.2.1 Warunków Emisji, emitowany przez Emitenta na podstawie niniejszych Warunków Emisji.
- 3.1.25 „**Obrót Pierwotny**” (lub „**Rynek Pierwotny**”) oznacza proponowanie przez Emitenta Inwestorowi nabycia Obligacji i nabywanie tych Obligacji przez Inwestora zgodnie z Propozycją Nabycia Obligacji.
- 3.1.26 „**Obrót Wtórny**” (lub „**Rynek Wtórny**”) oznacza proponowanie przez Posiadacza Inwestorowi nabycia Obligacji i nabywanie tych Obligacji przez Inwestora (w każdej formie poza Obrotem Pierwotnym).
- 3.1.27 „**Okres Odsetkowy**” oznacza okres określony zgodnie z pkt. 18.3 Warunków Emisji.
- 3.1.28 „**Oprocentowanie**” oznacza Stopę Procentową w stosunku rocznym, na podstawie której, zgodnie z pkt. 17 i 18 Warunków Emisji, oblicza się Kwotę Odsetek z tytułu Obligacji.
- 3.1.29 „**p.a.**” oznacza w stosunku rocznym.
- 3.1.30 „**Podatek Potrącany u Źródła**” oznacza (i) podatek dochodowy od osób prawnych wynikający z Ustawy o PDOP oraz (ii) podatek dochodowy od osób fizycznych wynikający z Ustawy o PDOF, nałożony przez władze Rzeczypospolitej Polskiej i potrącany u źródła powstania dochodów kapitałowych.
- 3.1.31 „**Posiadacz**” oznacza osobę, na której firmę/imię i nazwisko Obligacja jest zapisana w Ewidencji.
- 3.1.32 „**Prawo Bankowe**” oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.), przy czym „**Nowelizacja Prawa Bankowego**” oznacza wg stanu na Dzień Emisji projekt (wersja z 16 kwietnia 2014r.) ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw służący m.in. stosowaniu Rozporządzenia Nr 575/2013.
- 3.1.33 „**Propozycja Nabycia Obligacji**” oznacza propozycję w rozumieniu art. 9 pkt. 3 Ustawy o Obligacjach, zawierającą informacje wymienione w art. 10 Ustawy o Obligacjach, stanowiącą skierowaną do Inwestora ofertę Emitenta nabycia przez Inwestora wskazanej w niej liczby Obligacji.

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

1002017_v_1

RADCA PRAWNY
Katarzyna Zielińska

- 3.1.34 „**Regulacje KDPW**” oznaczają łącznie obowiązujące w danym momencie Regulamin KDPW, Szczegółowe zasady działania KDPW oraz uchwały Zarządu KDPW.
- 3.1.35 „**Rozporządzenie Nr 575/2013**” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2013 (Dz.Urz. UE L 176 z 27.6.2013, s. 1).
- 3.1.36 „**Seria**” oznacza wszystkie Obligacje wyemitowane przez Emitenta w tym samym Dniu Emisji, na podstawie niniejszych Warunków Emisji.
- 3.1.37 „**Stopa Procentowa**” ma znaczenie nadane w pkt. 16 Warunków Emisji.
- 3.1.38 „**Świadcstwo Depozytowe**” oznacza dokument wydany na żądanie Posiadacza zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi przez podmiot prowadzący Ewidencję lub – w odniesieniu do Inwestorów niebędących uczestnikami bezpośrednimi KDPW – przez firmy inwestycyjne lub banki powiernicze prowadzące dla Inwestorów rachunki papierów wartościowych potwierdzający (na moment wystawienia) zapisanie praw Posiadacza z Obligacji w Ewidencji.
- 3.1.39 „**Ustawa o Obligacjach**” oznacza ustawę z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 730 z późn. zm.).
- 3.1.40 „**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.).
- 3.1.41 „**Ustawa o PDOF**” oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2012 r., Dz. U. poz. 361, z późn. zm.).
- 3.1.42 „**Ustawa o PDOP**” oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2011 r., Dz. U. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
- 3.1.43 „**Warunki Emisji**” oznaczają niniejsze warunki emisji Obligacji niniejszej Serii P, określające prawa i obowiązki Emitenta oraz Posiadaczy, a przy przedstawianiu Inwestorom wraz z Propozycją Nabycia Obligacji - zawierające informacje wymagane zgodnie z art. 10 Ustawy o Obligacjach.
- 3.1.44 „**Wcześniejszy Wykup**” oznacza prawo Emitenta do wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu i za Kwotę Wcześniejszego Wykupu, wykonywane według wyłącznego uznania Emitenta i tylko po uzyskaniu uprzedniej Decyzji KNF.
- 3.1.45 „**WIBOR**” oznacza *Warsaw Inter-Bank Offered Rate* (wg ACI Polska – Stowarzyszenia Rynków Finansowych) - stopę oprocentowania na warszawskim rynku międzybankowym dla depozytów w PLN na okres 6 (sześciu) miesięcy, ustaloną dla danego Okresu Odsetkowego na podstawie publikacji na odpowiedniej stronie serwisu finansowego Reuters (np. Reutres 3000 XTRA, lub każdego jej następcę) około godziny 11.00 w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej dla tego Okresu Odsetkowego.
- 3.2 Wszelkie odniesienia w Warunkach Emisji do przepisu prawa (lub Regulacji KDPW) należy interpretować jako odniesienia do treści tego przepisu z każdorazowymi zmianami lub, w razie jego uchylenia lub utraty mocy obowiązującej, do przepisu który go uchylił albo który reguluje zasadniczo taką samą materię jak przepis uchylony.
- 3.3 Wszelkie odniesienia w Warunkach Emisji odnoszące się do czasu stanowią odniesienia do czasu urzędowego obowiązującego w Polsce.

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

RADCA PRAWNY
Katarzyna Żulicka
Katarzyna Żulicka

4. Rodzaj Obligacji, Seria, Wartość Nominalna, Waluta

4.1 Rodzaj Obligacji

Obligacje emitowane są jako papiery wartościowe na okaziciela, nie mające formy dokumentu.

4.2 Wartość Nominalna, Waluta

4.2.1 Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).

4.2.2 Walutą Obligacji jest PLN.

5. Status Obligacji

5.1 Podporządkowanie zobowiązania z Obligacji

Niezależnie od chwili zakwalifikowania do instrumentów w Tier II wedle Rozporządzenia Nr 575/2013, Obligacje od Dnia Emisji stanowią zobowiązania podporządkowane Emitenta w rozumieniu art. 127 ust. 3 pkt 2 ppkt b Prawa Bankowego (obowiązującego na Dzień Emisji) i art. 63 Rozporządzenia Nr 575/2013, co oznacza, że Posiadacz zostanie zaspokojony z tytułu Obligacji w ostatniej kolejności w stosunku wobec wszystkich wierzycieli niepodporządkowanych Emitenta i Posiadaczowi nie przysługują żadne uprawnienia stojące w sprzeczności z naturą i warunkami tego podporządkowania określonymi w art. 63 Rozporządzenia Nr 575/2013, wobec czego poprzez samo nabycie Obligacji Posiadacz:

5.1.1 zrzeka się wszelkich uprawnień stojących w sprzeczności z tym podporządkowaniem – w szczególności (i) uprawnienia do przyspieszenia przyszłej płatności Kwoty Odsetek lub Kwoty Wykupu w innych przypadkach niż niewypłacalność lub likwidacja Emitenta (w tym na mocy żądania Posiadacza na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy o Obligacjach), (ii) potrącenia wierzytelności Posiadacza z tytułu Obligacji z jakimikolwiek wierzytelnościami Emitenta wobec Posiadacza i (iii) uprawnienia z art. 458 Kodeksu cywilnego – i ustępuje wobec ogółu wszystkich niepodporządkowanych wierzycieli Emitenta pierwszeństwa w zaspokojeniu ich wierzytelności zarówno w razie likwidacji, upadłości Emitenta jak i innych okolicznościach,

5.1.2 akceptuje, że uprawnienie Wcześniejszego Wykupu należy do wyłącznego uznania Emitenta i nie może być ono wykonane bez uprzedniej Decyzji KNF, i

5.1.3 potwierdza, że Emitent nie wskazywał Posiadaczowi w żaden sposób, że Obligacje mogą być wykupywane przed Dniem Wykupu przez inny podmiot ani nie finansował bezpośrednio bądź pośrednio nabycia Obligacji przez Posiadacza i że Posiadacz – stosownie do wymogów art. 63 lit. b) Rozporządzenia Nr 575/2013 – nie jest jednostką zależną Emitenta ani przedsiębiorstwem, w którym Emitent posiada udział kapitałowy w postaci co najmniej 20% praw głosu lub kapitału tego przedsiębiorstwa bezpośrednio lub poprzez stosunek kontroli.

5.2 Równość w podporządkowaniu

Obligacja jest bezwarunkowym, lecz podporządkowanym w sposób podany w pkt. 5.1 powyżej, zobowiązaniem Emitenta, korzystającym jednakże z jednakowego pierwszeństwa z innymi obligacjami Emitenta, obejmującymi zobowiązania podporządkowane Emitenta (w tym obecne zobowiązania Emitenta z tytułu obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta w dniu 3 listopada 2009r. o łącznej wartości nominalnej 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) złotych, o dacie wykupu 3 listopada 2019r., obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta w dniu 18 maja

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn...

2014 -07- 24

1002017_v_1

RADCA PRAWNY
Katarzyna Zulicka
Katarzyna Zulicka

2011r. o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 (sto milionów) złotych, o dacie wykupu 18 maja 2021r. i obligacji serii G wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 lutego 2012r. o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 (sto milionów) złotych, o dacie wykupu 28 maja 2022r.) i (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa polskiego) traktowanym na równi i proporcjonalnie ze wszystkimi innymi istniejącymi i przyszłymi, niezabezpieczonymi i podporządkowanymi na tych samych warunkach zobowiązaniami Emitenta.

6. Zabezpieczenie

Obligacje nie są zabezpieczone (bezpośrednio ani pośrednio) ani nie są objęte czykolwiek gwarancją.

7. Cel Emisji

Celem Emisji jest (a) poprawa wskaźników ostrożnościowych w zakresie instrumentów kwalifikowanych do Tier II w świetle Rozporządzenia Nr 575/2013 i (b) w pozostałych kwotach niewymaganych dla celu podanego pod lit. (a) zwiększenie skali działalności zgodnie ze strategią rozwoju Emitenta (obowiązującą w danym czasie), przy zapewnieniu bezpieczeństwa kapitałowego i zwrotu z kapitału odpowiadającego oczekiwaniom akcjonariuszy Emitenta.

8. Ewidencja Obligacji

8.1 Prawa wynikające z Obligacji powstają z chwilą dokonania po raz pierwszy zapisu Obligacji w Ewidencji. Pierwszy zapis w Ewidencji Obligacji zostanie dokonany w Dniu Emisji Obligacji.

8.2 Ewidencja będzie prowadzona przez KDPW oraz za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla Posiadaczy przez firmy inwestycyjne lub banki powiernicze w sposób określony w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Regulacjach KDPW i Warunkach Emisji i regulacjach tych firm inwestycyjnych i banków powierniczych.

8.3 Emitent dokonuje czynności wymaganych przez Ustawę o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Regulacje KDPW w celu rejestracji Obligacji w KDPW oraz przekazywania instrukcji rozliczeniowych do KDPW na Rynku Pierwotnym (w związku z czym nie powołuje się agenta ds. rejestracji w rozumieniu Regulacji KDPW).

9. Przeniesienie praw z Obligacji

9.1 Prawa z Obligacji mogą być przenoszone. Do oceny skuteczności przeniesienia praw z Obligacji wobec Emitenta stosuje się przepisy Ustawy o Obligacjach i, gdy ma zastosowanie, Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

9.2 Emitent oświadcza, iż zamierza wprowadzić niniejszą Serię do ASO Catalyst; jakiegokolwiek opóźnienie wykonania lub nienależyte wykonanie niniejszego postanowienia nie będzie stanowiło Przypadku Naruszenia Warunków Emisji.

10. Nabycie Obligacji przez Emitenta

Emitent - z zastrzeżeniem art. 25 ust. 2 i 3 Ustawy o Obligacjach - może nabyć Obligacje w imieniu własnym jedynie w celu ich umorzenia.

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:
2014 -07- 24

RADCA PRAWNY
Katarzyna Zulicka
Katarzyna Zulicka

11. Świadcstwo Depozytowe

Dowodem ujawnienia praw Posiadacza w Ewidencji jest Świadcstwo Depozytowe. Świadcstwo Depozytowe nie jest Obligacją ani innym papierem wartościowym i stanowi jedynie znak legitymacyjny zapisu w Ewidencji na moment jego wystawienia. Świadcstwo Depozytowe jest wydawane na żądanie i koszt Posiadacza.

12. Miejsce, Dzień Emisji i Dzień Wykupu

12.1 Miejscem emisji Obligacji jest Warszawa.

12.2 Dniem Emisji jest 11 lipca 2014 roku.

12.3 Dniem Wykupu jest 11 lipca 2024 roku.

13. Świadczenia z Obligacji

Obligacja uprawnia wyłącznie do świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie, na rzecz Posiadacza:

13.1 Kwoty Odsetek w Dniu Płatności Odsetek oraz

13.2 Kwoty Wykupu w Dniu Wykupu albo, gdy ma zastosowanie: Kwoty Wcześniejszego Wykupu w Dniu Wcześniejszego Wykupu albo Kwoty Natychmiastowego Wykupu w dniu Natychmiastowego Wykupu Obligacji.

14. Kwota Wykupu

Kwota Wykupu jest równa wartości nominalnej Obligacji.

15. Prawo do Wcześniejszego Wykupu

15.1 Prawo do Wcześniejszego Wykupu Emitenta

W odniesieniu do niniejszej Serii Emitentowi przysługuje wielokrotne prawo żądania od Posiadacza Wcześniejszego Wykupu (wskutek czego wskazane przez Emitenta Obligacje podlegają przedterminowemu, obligatoryjnemu wykupowi Obligacji, zgodnie z zasadami określonymi Regulacjami KDPW – w celu umorzenia) Obligacji w każdym z następujących przypadków (z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku, o którym mowa poniżej, Emitent uzyskał zezwolenie na taki Wcześniejszy Wykup Decyzją KNF i spełniono warunki w niej określone):

15.1.1 Żądanie Wcześniejszego Wykupu Obligacji, w odniesieniu do całości Obligacji lub wskazanej przez Emitenta liczby Obligacji (w tym drugim przypadku - proporcjonalnie do liczby posiadanych przez Posiadacza Obligacji niniejszej Serii i z koniecznymi zaokrągleniami, gdzie 0,5 zaokrągla się do 1), może być ogłoszone przez Emitenta nie wcześniej niż 30 (trzydzieści) i nie później niż 15 (piętnaście) Dni Roboczych przed Dniem Płatności Odsetek, przypadającym nie wcześniej niż 5 (pięć) lat po Dniu Emisji. „**Dzień Wcześniejszego Wykupu**” przypadnie wówczas w najbliższy Dzień Płatności Odsetek po ogłoszeniu żądania Wcześniejszego Wykupu, a dniem „**R**” (dniem, według stanu na który ustala się stany na rachunkach papierów wartościowych w celu ustalenia liczby Obligacji będących przedmiotem Wcześniejszego Wykupu) będzie Dzień Ustalenia Prawa dla Dnia Wcześniejszego Wykupu. Ogłoszenie o żądaniu Wcześniejszego Wykupu będzie wskazywać Dzień Wcześniejszego Wykupu oraz liczbę wykupywanych Obligacji i ich Serię.

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

RADCA PRAWNY
Katarzyna Zulicka
Katarzyna Zulicka

- 15.1.2 Jeśli wejdą w życie bezwzględnie obowiązujące przepisy, na podstawie których środki uzyskane z emisji Obligacji nie będą mogły być zakwalifikowane do instrumentów Tier II w rozumieniu Rozporządzenia Nr 575/2013, to Emitent może podjąć decyzję o dokonaniu Wcześniejszego Wykupu, który wówczas przypadnie w pierwszym Dniu Płatności Odsetek przypadającym po spełnieniu wymogów przewidzianych Rozporządzeniem Nr 575/2013 („**Dzień Wcześniejszego Wykupu**”), a dniem „**R**” (dniem, według stanu na który ustala się stany na rachunkach papierów wartościowych w celu ustalenia liczby Obligacji będących przedmiotem Wcześniejszego Wykupu) będzie Dzień Ustalenia Prawa dla Dnia Wcześniejszego Wykupu.
- 15.2 Brak prawa do Wcześniejszego Wykupu Posiadacza
- Posiadaczowi – stosownie do wymogu art. 63 lit. i)-j) Rozporządzenia Nr 575/2013 – nie przysługuje prawo Wcześniejszego Wykupu
- 15.3 Wykup Obligacji w Dniu Wcześniejszego Wykupu nastąpi poprzez zapłatę, za każdą Obligację, kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należną Kwotę Odsetek, obliczoną zgodnie z pkt. 15.4 Warunków Emisji („**Kwota Wcześniejszego Wykupu**”).
- 15.4 Należna Posiadaczowi Kwota Odsetek obliczana jest według Stopy Procentowej obowiązującej dla Okresu Odsetkowego, bezpośrednio poprzedzającego Dzień Wcześniejszego Wykupu, za okres od Dnia Płatności Odsetek (włącznie) poprzedzającego Dzień Wcześniejszego Wykupu do tego Dnia Wcześniejszego Wykupu (wyłącznie).
- 15.5 Zasady przekazania i sposób realizacji żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji oraz zaokrągleń określają Regulacje KDPW.
16. Oprocentowanie
- Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej zgodnie z pkt. 17 Warunków Emisji („**Stopa Procentowa**”). Oprocentowanie naliczane jest od nominalnej wartości Obligacji w Okresach Odsetkowych.
17. Kalkulacja i obliczenia Oprocentowania
- Stopa Procentowa nie będzie w żadnym razie zależna od zdolności kredytowej Emitenta ani jego jednostki dominującej. Zmienna Stopa Procentowa będzie kalkulowana przez Emitenta w następujący sposób:
- 17.1 Stopą Procentową dla danego Okresu Odsetkowego będzie wysokość stopy referencyjnej WIBOR w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej, powiększona o marżę w wysokości 2,30% (słownie: dwa i trzy dziesiąte) punktu procentowego p.a.
- 17.2 W przypadku braku możliwości ustalenia stopy referencyjnej WIBOR, Stopa Procentowa dla danego Okresu Odsetkowego będzie równa średniej arytmetycznej stóp podanych Emitentowi w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej przez Banki Referencyjne dla depozytów w PLN na okres 6 (sześciu) miesięcy w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej, obliczonej przez Emitenta, pod warunkiem, że przynajmniej dwa Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe, przy czym, jeśli będzie to konieczne, będzie ona zaokrąglona do piątego miejsca po przecinku (a 0,000005 będzie zaokrąglone w górę), powiększonej o marżę w wysokości podanej w pkt 17.1 powyżej.
- 17.3 W przypadku, gdy zmienna Stopa Procentowa nie będzie mogła być ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami, Stopa Procentowa zostanie ustalona na poziomie ostatniej obowiązującej Stopy Procentowej w danym Okresie Odsetkowym z ostatniego dnia, gdy była ona dostępna przed Dniem Ustalenia Stopy Procentowej.

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

KADKA PRAWNY
Katarzyna Zulicka
Katarzyna Zulicka

17.4 Emitent zawiadomi:

17.4.1 Posiadaczy (w sposób podany w pkt 26.2. poniżej) o Stopie Procentowej i Kwocie Odsetek dla każdego Okresu Odsetkowego tak szybko, jak będzie to możliwe po określeniu tych wartości,

17.4.2 KDPW o Stopie Procentowej i Kwocie Odsetek dla każdego Okresu Odsetkowego w formie określonej w Regulacjach KDPW tak szybko, jak będzie to możliwe po określeniu tych wartości i w najbliższym możliwym terminie dopuszczonym przez powyższe regulacje.

18. Obliczanie Kwoty Odsetek

18.1 Emitent zobowiązany jest do dokonywania obliczeń wymaganych w Warunkach Emisji.

18.2 Emitent obliczy Kwotę Odsetek według następującego wzoru:

$$KO = SP \times WN \times LD / 365$$

gdzie:

KO – oznacza Kwotę Odsetek należną w Dniu Płatności Odsetek;

SP – oznacza ustaloną Stopę Procentową;

WN – oznacza wartość nominalną Obligacji;

LD – oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym.

Po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do pełnego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę).

18.3 Okresy Odsetkowe; Dzień Płatności Odsetek

Okres Odsetkowy oznacza okres trwający od Dnia Emisji (włącznie) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie obejmując tej daty) oraz każdy kolejny okres trwający od danego Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do kolejnego Dnia Płatności Odsetek (nie obejmując tej daty).

Poniższa tabela zawiera zestawienie Dni Płatności Odsetek

Numer Okresu Odsetkowego	Dzień Płatności Odsetek
1.	[•] stycznia 2015
2.	[•] lipca 2015
3.	[•] stycznia 2016
4.	[•] lipca 2016
5.	[•] stycznia 2017
6.	[•] lipca 2017
7.	[•] stycznia 2018
8.	[•] lipca 2018
9.	[•] stycznia 2019
10.	[•] lipca 2019

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

1002017_v_1

RAJCA PRAWNY
Katarzyna Żulicka
Katarzyna Żulicka

Numer Okresu Odsetkowego	Dzień Płatności Odsetek
11.	[●] stycznia 2020
12.	[●] lipca 2020
13.	[●] stycznia 2021
14.	[●] lipca 2021
15.	[●] stycznia 2022
16.	[●] lipca 2022
17.	[●] stycznia 2023
18.	[●] lipca 2023
19.	[●] stycznia 2024
20.	[●] lipca 2024

19. Umorzenie Obligacji

Obligacje będą umorzone:

- 19.1 w Dniu Wcześniejszego Wykupu, w chwili dokonania przez Emitenta na rzecz Posiadacza płatności całej Kwoty Wcześniejszego Wykupu,
- 19.2 w przypadku żądania przez Posiadacza Natychmiastowego Wykupu Obligacji, w chwili spełnienia świadczenia związanego z pisemnym żądaniem Natychmiastowego Wykupu Obligacji wystawionym przez Posiadacza, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 23 Warunków Emisji,
- 19.3 w przypadku, gdy Emitent nabędzie Obligacje w Obrocie Wtórny od Posiadacza,
- 19.4 w Dniu Wykupu, w chwili dokonania przez Emitenta płatności całej Kwoty do Zapłaty.

20. Płatności Kwoty do Zapłaty

- 20.1 Obligacje zapisane w Dniu Ustalenia Prawa w Ewidencji uważa się za przedstawione do płatności Kwoty do Zapłaty bez jakichkolwiek dodatkowych dyspozycji i oświadczeń Posiadacza Obligacji.
- 20.2 Rozliczanie Kwot do Zapłaty w przypadkach wskazanych w Warunkach Emisji odbywać się będzie zgodnie z Regulacjami KDPW, o ile będą miały zastosowanie.
- 20.3 Jeżeli Dzień Płatności będzie przypadał w dniu niebędącym Dniem Roboczym, wówczas płatność Kwoty do Zapłaty nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym po tym dniu, a Posiadaczowi nie będą przysługiwać od Emitenta odsetki ani inna rekompensata za taki okres.

21. Podatek Potrącany u Źródła

- 21.1 Wszystkie płatności Kwot do Zapłaty z tytułu Obligacji będą dokonywane przez Emitenta za pośrednictwem KDPW oraz – w odniesieniu do Posiadaczy niebędących uczestnikami bezpośrednimi KDPW – firm inwestycyjnych lub banków powierniczych prowadzących dla tych Posiadaczy rachunki papierów wartościowych, bez pobierania zaliczek lub potrąceń, w tym na poczet Podatku Potrącanego u Źródła, nałożonego

10

ZGODNE Z USTAWĄ
Wszelkie
2014 -07- 24

RAJCA PRAWNY
Katarzyna Zulińska

przez władze Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nakazywać będą takie pobranie zaliczki lub potrącenie. W takim przypadku Podatek Potrącany u Źródła będzie potrącony z należnej Posiadaczowi Kwoty do Zapłaty.

- 21.2 Obliczenie i pobranie Podatku Potrącanego u Źródła z Kwoty do Zapłaty zostanie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem Regulacji KDPW oraz – w odniesieniu do Posiadaczy niebędących uczestnikami bezpośrednimi KDPW – z uwzględnieniem regulacji firm inwestycyjnych lub banków powierniczych prowadzących dla tych Posiadaczy rachunki papierów wartościowych. W terminie i zakresie wymaganym przez KDPW oraz w odniesieniu do Posiadaczy niebędących uczestnikami bezpośrednimi KDPW – w terminie i zakresie wymaganym przez firmy inwestycyjne lub banki powiernicze prowadzące dla tych Posiadaczy rachunki papierów wartościowych, każdy Posiadacz (w tym będący osobą fizyczną) jest zobowiązany do przekazania informacji i dokumentów niezbędnych do właściwego ustalenia i potrącenia kwoty Podatku Potrącanego u Źródła. W szczególności, nie później niż na 3 (trzy) Dni Robocze przed Dniem Płatności Posiadacz, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jest zobowiązany do przekazania oryginału aktualnego Certyfikatu Rezydencji wystawionego przez właściwe organy podatkowe przed Dniem Płatności. Pobór Podatku Potrącanego u Źródła nastąpi z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pod warunkiem, że podmiot obowiązany do obliczenia i poboru podatku będzie dysponował oryginałem Certyfikatu Rezydencji, który zgodnie z przepisami ustawy PDOF i ustawy PDOP, umożliwia zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
- 21.3 Emitent nie będzie zobowiązany do zapłaty Posiadaczowi kwot wyrównujących pobrany Podatek Potrącany u Źródła od Kwoty do Zapłaty.
- 21.4 Emitent nie ponosi odpowiedzialności wobec Posiadacza z tytułu błędnego określenia rezydencji Posiadacza, lub zastosowania błędnej stawki Podatku Potrącanego u Źródła, jeżeli błędy te były wynikiem niewłaściwej treści Certyfikatu Rezydencji, nierzetelnego lub nieprawdziwego oświadczenia Posiadacza złożonego w związku z odpowiednią deklaracją podatkową.
- 21.5 Obliczenia i pobrania Podatku Potrącanego u Źródła z Kwoty do Zapłaty dokonuje Emitent.

22. Odpowiedzialność Emitenta

- 22.1 Emitent odpowiada wobec Posiadaczy Obligacji całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z Obligacji.
- 22.2 Z chwilą dokonania zapłaty Kwoty do Zapłaty z Obligacji w pełnej wysokości, Emitent będzie zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Posiadaczy Obligacji.

23. Natychmiastowy Wykup Obligacji

- 23.1 Jedynie w przypadku niewypłacalności (ze zrzeczeniem się Posiadacza uprawnienia przewidzianego w art. 24 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, nie do pogodzenia z podporządkowaniem Obligacji zgodnie z wymogiem art. 63 lit. I) Rozporządzenia Nr 575/2013), każdy Posiadacz Obligacji może doręczyć Emitentowi pod adresem wskazanym w pkt. 26.1 Warunków Emisji pisemne żądanie natychmiastowego wykupu Obligacji („**Natychmiastowy Wykup Obligacji**”), zgodnie z którym należące do niego Obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne po doręczeniu żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji Emitentowi.

- 23.2 Żądanie Natychmiastowego Wykupu Obligacji powinno wskazywać jego podstawę przewidzianą powyżej i powinno być złożone listem poleconym za zwrotnym

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, 2014-07-24

RAJCA PRAWNY
Katarzyna Żulicka

potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru. Do żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji, Posiadacz zobowiązany jest dołączyć:

23.2.1 oryginały lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających, iż żądanie Natychmiastowego Wykupu Obligacji zostało podpisane przez Posiadacza lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Posiadacza,

23.2.2 Świadcstwo Depozytowe potwierdzające fakt zapisania praw z Obligacji w Ewidencji wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy prowadzący rachunek papierów wartościowych dla Posiadacza, co do których składane jest żądanie Natychmiastowego Wykupu Obligacji.

23.3 W dniu Natychmiastowego Wykupu Obligacji, w którym Obligacje zgodnie z treścią żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji staną się wymagalne, Emitent zobowiązany jest zapłacić Posiadaczowi kwotę w wysokości wartości nominalnej Obligacji oraz:

23.3.1 Kwoty Odsetek – jeżeli Natychmiastowy Wykup Obligacji przypada w Dniu Płatności Odsetek, albo

23.3.2 kwoty odsetek narosłych proporcjonalnie w danym Okresie Odsetkowym do dnia Natychmiastowego Wykupu Obligacji (ale bez tego dnia) – jeżeli Natychmiastowy Wykup Obligacji przypada w dniu nie będącym Dniem Płatności Odsetek;

(razem „**Kwota Natychmiastowego Wykupu**”).

Dla uchylenia wątpliwości, spełnienie przez Emitenta świadczenia na rzecz Posiadacza w ramach Natychmiastowego Wykupu Obligacji nastąpi wtedy i tylko wtedy, gdy nie spowoduje to uszczerbku dla podporządkowania zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji, przewidzianego w pkt. 5.1 Warunków Emisji, względem wszystkich niepodporządkowanych wierzycieli Emitenta, co oznacza, że w przypadku upadłości Emitenta Posiadacz zostanie zaspokojony z tytułu Obligacji w ostatniej kolejności (bez prawa do potrąceń).

24. Odsetki za opóźnienie

W przypadku opóźnienia w zapłacie Kwoty do Zapłaty każdy Posiadacz, na rzecz którego nie zapłacono w terminie Kwoty do Zapłaty, będzie uprawniony do żądania od Emitenta za każdy dzień opóźnienia aż do dnia faktycznej zapłaty (ale bez tego dnia), odsetek ustawowych w wysokości wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. nr 220 poz. 1434) lub aktu prawnego, który zastąpi to rozporządzenie, licząc od Kwoty do Zapłaty, w odniesieniu do której nastąpiło opóźnienie zapłaty.

25. Likwidacja

W dniu otwarcia likwidacji Emitenta, Obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne – z zastrzeżeniem, że spełnienie przez Emitenta świadczenia na rzecz Posiadacza nastąpi wtedy i tylko wtedy, gdy nie spowoduje to uszczerbku dla podporządkowania zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji, przewidzianego w pkt 5.1 Warunków Emisji, względem wszystkich niepodporządkowanych wierzycieli Emitenta, co oznacza, że Posiadacz zostanie zaspokojony z tytułu Obligacji w ostatniej kolejności (bez prawa do potrąceń).

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

RADCA PRAWNY
Katarzyna Żulicka
Katarzyna Żulicka

26. Zawiadomienia

26.1 Zawiadomienia kierowane przez Posiadaczy

Jeżeli Warunki Emisji nie stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia kierowane przez Posiadaczy do Emitenta będą uważane za dostarczone, jeżeli zostały wysłane listem poleconym lub pocztą kurierską pod następujący adres:

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Departament Instytucji Finansowych
ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa

Emitent może zawiadomić Posiadaczy o zmianie adresu dla doręczeń. Zawiadomienie takie stanie się skuteczne w terminie 5 Dni Roboczych od dokonania zawiadomienia przez Emitenta w sposób podany poniżej.

26.2 Zawiadomienia kierowane do Posiadaczy

Jeżeli Warunki Emisji nie stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia i ogłoszenia kierowane przez Emitenta do Posiadaczy będą dokonywane:

26.2.1 na stronie internetowej Emitenta <http://www.bosbank.pl>, oraz

26.2.2 po wprowadzeniu Obligacji niniejszej Serii do obrotu na ASO Catalyst, poprzez raport bieżący lub okresowy dokonywany w sposób obowiązujący Emitenta (w tym komunikat na stronie internetowej Emitenta <http://www.bosbank.pl>).

27. Zgoda na udostępnienie informacji

Każdy Posiadacz, poprzez samo nabycie Obligacji, wyraża zgodę na przekazywanie Emitentowi (i przez Emitenta) informacji dotyczących Posiadacza w zakresie, w jakim informacje te pozostają w związku z Obligacjami; w szczególności Posiadacz wskazuje Emitenta jako osobę upoważnioną do otrzymania (tym samym Posiadacz upoważnia do udzielenia Emitentowi) wszelkich informacji o danych i statusie Posiadacza w zakresie potrzebnym do złożenia deklaracji podatkowych, obliczenia i zapłaty podatku w związku z Obligacją oraz wykonywania innych obowiązków wobec Posiadacza, przewidzianych Ustawą o Obligacjach do czasu całkowitego wykupu Obligacji.

28. Obowiązki informacyjne

Emitent będzie udostępniać Posiadaczom wszystkie informacje wymagane w Ustawie o Obligacjach, w szczególności kopie sprawozdań finansowych za ostatni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta, niezwłocznie po ich sporządzeniu i udostępnieniu zgodnie z przepisami dotyczącymi emitentów, których instrumenty finansowe znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, którym podlega Emitent. Udostępnienie informacji będzie następować poprzez ich publikację na stronie internetowej Emitenta www.bosbank.pl.

29. Zmiany Warunków Emisji

29.1 Emitent może bez zgody Posiadaczy dokonać zmiany Warunków Emisji pod warunkiem, że (i) nie stanowią zmiany praw i obowiązków Emitenta lub Posiadaczy i (ii) nie naruszają interesów Posiadaczy.

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

RAJCA PRAWNY

Katarzyna Żulicka
Katarzyna Żulicka

30. Prawo właściwe

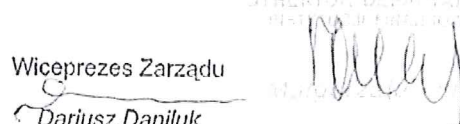
Obligacje podlegają przepisom prawa polskiego. Wszelkie związane z Obligacjami spory będą rozstrzygane w postępowaniu przed polskim sądem powszechnym właściwym dla siedziby Emitenta.

31. Przedawnienie

Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się z upływem dziesięciu lat.

Warszawa, 30.06.2014 r.

Wiceprezes Zarządu


Dariusz Daniluk

[Paraflowano/Wystawiono] – podpis osoby
upoważnionej do reprezentacji Emitenta

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:
2014 -07- 24

RADCA PRAWNY


Katarzyna Zulicka

Aneks do Warunków Emisji obligacji Banku Ochrony Środowiska S.A. serii P, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu BOŚ S.A. nr: 182/2014, z dnia 27 czerwca 2014.

Poniższa tabela zawiera zestawienie okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek i dni wypłaty odsetek:

Nr okresu odsetkowego	Początek okresu odsetkowego	Koniec okresu odsetkowego	Dni ustalenia prawa do odsetek:	Dni wypłaty odsetek:
1.	11 lipca 2014	11 stycznia 2015	31 grudnia 2014	12 stycznia 2015
2.	11 stycznia 2015	11 lipca 2015	3 lipca 2015	13 lipca 2015
3.	11 lipca 2015	11 stycznia 2016	30 grudnia 2015	11 stycznia 2016
4.	11 stycznia 2016	11 lipca 2016	1 lipca 2016	11 lipca 2016
5.	11 lipca 2016	11 stycznia 2017	2 stycznia 2017	11 stycznia 2017
6.	11 stycznia 2017	11 lipca 2017	3 lipca 2017	11 lipca 2017
7.	11 lipca 2018	11 stycznia 2018	3 stycznia 2018	11 stycznia 2018
8.	11 stycznia 2018	11 lipca 2018	3 lipca 2018	11 lipca 2018
9.	11 lipca 2018	11 stycznia 2019	3 stycznia 2019	11 stycznia 2019
10.	11 stycznia 2019	11 lipca 2019	3 lipca 2019	11 lipca 2019
11.	11 lipca 2019	11 stycznia 2020	2 stycznia 2020	13 stycznia 2020
12.	11 stycznia 2020	11 lipca 2020	3 lipca 2020	13 lipca 2020
13.	11 lipca 2020	11 stycznia 2021	30 grudnia 2020	11 stycznia 2021
14.	11 stycznia 2021	11 lipca 2021	2 lipca 2021	12 lipca 2021
15.	11 lipca 2021	11 stycznia 2022	31 grudnia 2021	11 stycznia 2022
16.	11 stycznia 2022	11 lipca 2022	1 lipca 2022	11 lipca 2022
17.	11 lipca 2022	11 stycznia 2023	2 stycznia 2023	11 stycznia 2023
18.	11 stycznia 2023	11 lipca 2023	3 lipca 2023	11 lipca 2023
19.	11 lipca 2023	11 stycznia 2024	3 stycznia 2024	11 stycznia 2024
20.	11 stycznia 2024	11 lipca 2024	3 lipca 2024	11 lipca 2024


 Wiceprezes Zarządu
 Dariusz Daniluk


 DYREKTOR DEPARTAMENTU
 INSTYTUCJI FINANSOWYCH
 Małgorzata Dusza

Podpis osoby upoważnionej
 do reprezentacji Emitenta

Uchwała Nr 182/2014
Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie emisji obligacji serii P

Działając na podstawie § 21 ust. 6 pkt. 6 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i § 3 ust. 3 Regulaminu Zarządu Spółki, Zarząd Spółki podejmuje uchwałę o emisji obligacji serii P o następującej treści:

§ 1

1. Spółka emituje z dniem emisji, przypadającym nie później niż 30 września 2014r., do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji podporządkowanych na okaziciela serii P o łącznej wartości nominalnej do 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych („Obligacje”).
2. Obligacje nie są uprzywilejowane ani zabezpieczone, nie istnieją ograniczenia w ich zbywalności.
3. Niezależnie od chwili zakwalifikowania do instrumentów w Tier II zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („Rozporządzenie CRR”), dotyczącymi instrumentów uwzględnianych do wyliczania kapitału Tier II, o których mowa w art. 63. Rozporządzenia CRR, Obligacje Serii P od Dnia Emisji stanowią zobowiązania podporządkowane Spółki w rozumieniu art. 127 ust. 3 pkt 2 ppkt b ustawy - Prawo bankowe (obowiązującej na Dzień Emisji) i art. 63 Rozporządzenia Nr 575/2013, co oznacza, że posiadacz Obligacji zostanie zaspokojony z tytułu Obligacji w ostatniej kolejności w stosunku wobec wszystkich wierzycieli niepodporządkowanych Spółki i nie przysługują mu żadne uprawnienia stojące w sprzeczności z naturą i warunkami tego podporządkowania określonymi w art. 63 Rozporządzenia Nr 575/2013.
4. Obligacje emitowane są jako papiery wartościowe nie posiadające formy dokumentu, zapisane w ewidencji prowadzonej w depozycie papierów wartościowych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (art. 5a ust. 2 i 6 ustawy o obligacjach). Postanawia się o zawarciu umowy o rejestrację Obligacji w KDPW.
5. Celem emisji Obligacji jest (a) poprawa wskaźników ostrożnościowych w zakresie instrumentów kwalifikowanych do Tier II w świetle Rozporządzenia CRR i (b) w pozostałych kwotach niewymaganych dla celu podanego pod lit. (a) zwiększenie skali działalności zgodnie ze strategią rozwoju Emitenta (obowiązującą w danym czasie), przy zapewnieniu bezpieczeństwa kapitałowego i zwrotu z kapitału odpowiadającego oczekiwaniom akcjonariuszy Spółki.


§ 2

1. Obligacje oferowane są w ramach subskrypcji prywatnej w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach. Propozycja nabycia Obligacji stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i zawiera w sobie warunkowy przydział Obligacji inwestorowi (przydział Obligacji nastąpi wskutek przyjęcia propozycji nabycia Obligacji i złożenia dyspozycji do wystawienia odpowiedniej instrukcji rozliczeniowej na nabycie Obligacji od Emitenta, bez odrębnej uchwały Zarządu Spółki).

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

RADCA PRAWNY
Katarzyna Zulicka
Katarzyna Zulicka



2. Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych).
3. Cena emisyjna każdej Obligacji wynosi 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych).

§ 3

1. Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych, są oprocentowane (obligacje kuponowe) według zmiennej stopy procentowej, równej sumie WIBOR 6M i marży.
2. W razie uzyskania niesatysfakcjonującej marży Spółka ma prawo odstąpić od emisji lub zdecydować o mniejszej wartości emisji Obligacji.
3. Okres odsetkowy wynosi sześć miesięcy; odsetki obliczane będą przy uwzględnieniu rzeczywistej liczby dni w danym okresie odsetkowym przyjmując, że rok liczy 365 dni.

§ 4

1. Dzień wykupu Obligacji przypada (w przybliżeniu) 10 (dziesięć) lat po dniu emisji.
2. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę na rzecz posiadacza Obligacji kwoty stanowiącej iloczyn liczby Obligacji podlegających wykupowi i ich wartości nominalnej, posiadanych przez tego posiadacza w dniu ustalenia prawa.
3. Wcześniejszy wykup Obligacji może nastąpić jedynie w celu umorzenia Obligacji i jedynie za uprzednim zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 5

1. Zatwierdza się wzór Warunków Emisji Obligacji Serii P stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. W razie jakichkolwiek rozbieżności między treścią Uchwały a wzorem Warunków Emisji Obligacji, zatwierdzony niniejszym wzór Warunków Emisji Obligacji będzie mieć znaczenie rozstrzygające (przy czym zamieszczone we wzorze daty będą pochodnymi dnia emisji ustalonego zgodnie z § 1 ust. 1 powyżej).


§ 6

1. Upoważnia się Małgorzatę Duszę, Dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych, działającą łącznie z jednym z członków Zarządu Banku, do:
 - a. zawarcia umowy o rejestrację Obligacji w KDPW, złożenia w KDPW wniosków, oświadczeń i innych wymaganych dokumentów,
 - b. dopełniania wszelkich czynności koniecznych dla dokonania emisji Obligacji, innych czynności przewidzianych Uchwałą oraz w ramach bieżącej obsługi Obligacji (w tym do ustalenia dnia emisji, rezygnacji z emisji, zmniejszenia łącznej kwoty emisji, decyzji o wyznaczeniu marży, sporządzenia ostatecznych Warunków Emisji Obligacji, składania propozycji nabycia Obligacji, kontaktów z KDPW),
 - c. podjęcia decyzji co do ewentualnego wprowadzenia Obligacji do systemu autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi Catalyst poprzez alternatywny system obrotu prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub alternatywny system obrotu prowadzony przez BondSpot S.A., zawarcia umów w tym przedmiocie i złożenia stosownych wniosków oraz wszelkich czynności w celu wprowadzenia Obligacji do ASO Catalyst.

ŻGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

RADCA PRAWNY
Katarzyna Żulicka
Katarzyna Żulicka

 2

2. Upoważnia się osoby z Departamentu Skarbu wskazane w karcie wzorów podpisów (załącznik nr 2 do uchwały), działające w sposób tam podany (samodzielnie albo łącznie), do wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie przez Bank emisji Obligacji, w szczególności do:

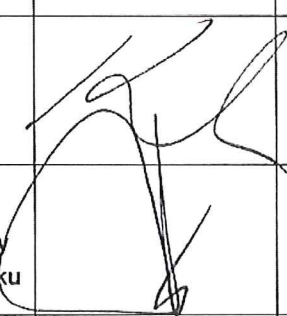

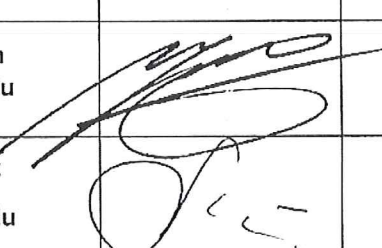
a. sporządzenia ostatecznych warunków emisji Obligacji, składania (z zastrzeżeniem §2 ust. 1 i 2 uchwały) propozycji ich nabycia i przyjmowania w imieniu Spółki oświadczeń o przyjęciu propozycji nabycia obligacji.

§ 7

Niezależnie od powyższego, osobami upoważnionymi do reprezentowania Emitenta są osoby wskazane w odpisie Emitenta z Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z zasadami reprezentacji w nim opisanymi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

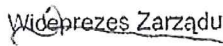
Imię, nazwisko/ funkcja	Decyzja - podpis		
	„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymuję się”
Mariusz Klimczak, Prezes Zarządu			
Stanisław Kolasiński, Wiceprezes Zarządu - pierwszy zastępca Prezesa Zarządu Banku			
Dariusz Daniluk Wiceprezes Zarządu			
Adam Grzebieluch Wiceprezes Zarządu			
Paweł Lemańczyk Wiceprezes Zarządu			

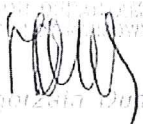
ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

BADCA PRAWNY

Katarzyna Zulicka


Wiceprezes Zarządu
Dariusz Daniluk


Leszek Rydzewski
udwokał


Leszek Rydzewski
udwokał 3

**Bank Ochrony Środowiska S.A.
Centrala**

Statut

**Tekst Jednolity
obowiązujący od 18 czerwca 2014r.**

**(ustalony Uchwałą Nr 41/2014 Rady Nadzorczej
BOŚ S.A. z dnia 28 maja 2014 r.,
uwzględniający zmiany uchwalone przez Walne
Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 30 kwietnia 2014 r.)**

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

Warszawa, 2014

RADCA PRAWNY
Katarzyna Zulicka
Katarzyna Zulicka

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Bank Ochrony Środowiska S.A. jest bankiem utworzonym na czas nieokreślony w formie spółki akcyjnej, działającej na podstawie niniejszego Statutu, ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, w skrócie Bank Ochrony Środowiska S.A. lub BOŚ S.A.
2. Siedzibą Banku jest Warszawa.

§ 3

1. Bank posiada osobowość prawną.
2. Bank prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą po uzyskaniu wymaganych zezwoleń.
3. Bank może otwierać i posiadać rachunki w bankach polskich i zagranicznych.

2. DZIAŁALNOŚĆ BANKU

§ 4

1. Podstawowym celem Banku jest efektywne gospodarowanie kapitałami akcjonariuszy i środkami pieniężnymi powierzonymi przez klientów, zapewniające dochodowość działalności i bezpieczeństwo powierzonych środków.
2. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych, w tym: gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie kredytów, dokonywanie rozliczeń pieniężnych, wykonywanie innych usług bankowych, a także świadczenie finansowych usług konsultacyjno-doradczych.
3. Misją Banku jest wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska, rozwojowi rynku produktów i usług związanych z ekologią oraz promowanie i kreowanie postaw proekologicznych i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
4. Bank realizuje swoją misję w szczególności poprzez:
 - 1) świadczenie wyspecjalizowanych usług bankowych wspierających działania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej;
 - 2) świadczenie uniwersalnych usług bankowych na rzecz osób fizycznych, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw, a także jednostek samorządu terytorialnego.

§ 5

1. Do zakresu działania Banku należy:
 - 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
 - 2) prowadzenie innych rachunków bankowych,

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

2
RADCA PRAWNY
Katarzyna Żulicka
Katarzyna Żulicka

- 3) udzielanie kredytów,
- 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
- 5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
- 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
- 7) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,
- 8) udzielanie pożyczek pieniężnych,
- 9) wykonywanie operacji czekowych i wekslowych,
- 10) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
- 11) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
- 12) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
- 13) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
- 14) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
- 15) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
- 16) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,
- 17) pełnienie funkcji banku depozytariusza.

2. Do zakresu działania Banku należy ponadto:

- 1) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
- 2) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
- 3) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,
- 4) wykonywanie terminowych operacji finansowych,
- 5) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
- 6) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
- 7) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, w szczególności w zakresie związanym z ekologią,
- 8) świadczenie usług faktoringowych,
- 9) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności 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, a także wykonywanie takich zleceń na rachunek dającego zlecenie,
- 10) świadczenie usług agenta firmy inwestycyjnej,
- 11) świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego,
- 12) prowadzenie czynności windykacyjnych na zlecenie banków oraz podmiotów, z którymi Bank zawarł umowy o wspólnym finansowaniu lub umowy o realizację działań w ramach programów operacyjnych.

§ 6

1. Bank jest obowiązany do utrzymywania płynności płatniczej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju działalności, w sposób zapewniający wykonanie wszystkich zobowiązań pieniężnych zgodnie z terminami ich płatności.

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

RADCA PRAWNY
Katarzyna Żulicka
Katarzyna Żulicka

2. Bank zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących limitów koncentracji zaangażowań.
3. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem Bank wykonuje czynności bankowe są zobowiązane zachować tajemnicę bankową.

3. ZAŁOŻYCIELE BANKU I KOSZTY JEGO UTWORZENIA

§ 7

1. Założyciele Banku:

- 1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - 2) Przedsiębiorstwo Międzynarodowych Przewozów Samochodowych PEKAES,
 - 3) POLIMEX-CEKOP Spółka z o.o.,
 - 4) Polskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego dla Elektrotechniki "ELEKTRIM",
 - 5) Główny Instytut Górnictwa,
 - 6) METRONEX Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego,
 - 7) Przedsiębiorstwo Uspołecznione "WROSILBET" Spółka z o.o.,
 - 8) Bydgoskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Przemysłowego,
 - 9) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Inwestycyjne "BUDMAR" Spółka z o.o.,
 - 10) A/S Niro Atomiser-Gladsaxevej 305, Dania,
 - 11) SPOŁEM - Warszawska Spółdzielnia Spożywców Wola,
 - 12) Krzysztof Horodecki,
 - 13) Liga Ochrony Przyrody, Zarząd Główny.
2. Przybliżone koszty poniesione w związku z utworzeniem Banku, ustalone na dzień jego zawiązania, wyniosły 6.480,30 zł (sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych, trzydzieści groszy).

4. ORGANY BANKU

§ 8

Organami Banku są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd Banku.

4.1. WALNE ZGROMADZENIE

§ 9

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku, w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie wymaganym przepisami prawa.
4. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

4
RADCA PRAWNY
Katarzyna Zulicka
Katarzyna Zulicka

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 3) udzielenie członkom organów Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w miarę potrzeb przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli zwołanie go uzna za wskazane.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Banku lub co najmniej połowę ogółu głosów. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
8. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia mogą żądać akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Banku. Żądanie takie należy złożyć do Zarządu na piśmie, lub w postaci elektronicznej. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia należy złożyć najpóźniej na 21 dni przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
9. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
10. Zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy lub jej zdjęcie z porządku obrad wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia zapadłej większością $\frac{3}{4}$ głosów, po uzyskaniu zgody wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu wnioskodawców.

§ 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) dokonywanie zmian Statutu Banku,
- 8) upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia istotnych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia,
- 9) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego,

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

5
RADCA PRAWNY
Katarzyna Zulicka
Katarzyna Zulicka

- 10) podejmowanie uchwał w przedmiocie emitowania obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 11) decydowanie o tworzeniu i znoszeniu funduszy, o których mowa w § 36 ust. 1.,
- 12) podejmowanie uchwał w sprawach połączenia, zbycia lub likwidacji Banku,
- 13) wybór likwidatorów i ustalanie ich wynagrodzeń,
- 14) ustalanie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej,
- 15) 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.

§ 11

Sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione do rozpatrzenia i zaopiniowania Radzie Nadzorczej.

§ 12

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście bądź przez swoich pełnomocników.
2. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu powinny być wystawione na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Za postać elektroniczną udzielonego pełnomocnictwa uważa się oświadczenie akcjonariusza zawarte w integralnym dokumencie tekstowym pozwalającym na zidentyfikowanie autora oświadczenia.
4. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a Bankiem. Jednakże, akcjonariusz taki, działając jako pełnomocnik innej osoby, może głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa powyżej.

§ 13

1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków głosowania.

§ 14

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

RADCA PRAWNY
Katarzyna Zulicka
Katarzyna Zulicka

tajne należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu albo inna osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Protokół z Walnego Zgromadzenia sporządzany jest zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.
4. Protokół powinien zawierać :
 - 1) potwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,
 - 2) wykaz powziętych uchwał, z określeniem przy każdej uchwale: liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy,
 - 3) listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia,
 - 4) treść wniosków zgłaszanych w trakcie Walnego Zgromadzenia, imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek, lub imię i nazwisko bądź firmę osoby, w imieniu której został zgłoszony wniosek, a także rozstrzygnięcie w sprawie wniosku.
5. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.

§ 16

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie co jego zwołanie.
2. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

4.2. RADA NADZORCZA

§ 17

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. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata; liczby kadencji nie ogranicza się.

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

RADCA PRAWNY
Katarzyna Ziulicka
Katarzyna Ziulicka

§ 18

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji, a w ich miejsca mogą być wybrane inne osoby.

§ 19

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie może być również zwołane w innym trybie przewidzianym w art. 389 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.
3. O terminie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej jej członkowie powinni być powiadomieni na piśmie, z równoczesnym podaniem porządku obrad.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu zapadają większością 2/3 głosów. Pozostałe uchwały Rady Nadzorczej – o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej – zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
8. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej.

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

ZGODNIE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

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.
4. Do zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
 - 1) monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej,
 - 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Banku,
 - 3) monitorowanie wykonania czynności rewizji finansowej,
 - 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
 - 5) nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego, w tym w szczególności:
 - a) nadzór nad właściwym usytuowaniem komórki audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Banku, z zachowaniem niezależności funkcjonowania, zgodnie z regulacjami nadzorczymi,
 - b) zatwierdzanie planu audytu wewnętrznego.
5. Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń należy w szczególności:
 - 1) opiniowanie polityki zmiennych składników wynagrodzeń, w tym wysokości i składników wynagrodzeń, osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku,
 - 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.
6. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu Banku.
7. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa oraz wiceprezesów i członków Zarządu. Prezes Zarządu ma prawo wnioskować o powołanie i odwołanie wiceprezesów i członków Zarządu.
8. 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.
9. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, opiniując projekty uchwał Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwał porządkowych.
10. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) zatwierdzanie strategii działania BOŚ S.A. oraz rocznych planów finansowych Banku,
 - 2) zatwierdzanie zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, ogólnego poziomu ryzyka Banku, a także polityk dotyczących zarządzania ryzykiem bankowym,
 - 3) zatwierdzanie zasad polityki informacyjnej Banku,

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

RADCA PRAWNY
Katarzyna Zulińska
Katarzyna Zulińska

- 4) zatwierdzanie wewnętrznych procedur Banku dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,
- 5) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie struktury organizacyjnej Banku, za wyjątkiem tworzenia lub likwidacji oddziałów oraz oddziałów operacyjnych,
- 6) 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,
- 7) 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,
- 8) 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,
- 9) ustalanie warunków zatrudnienia dla członków Zarządu Banku,
- 10) 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,
- 11) wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w Statucie regulaminów i zasad, za wyjątkiem Regulaminu organizacyjnego Banku, Regulaminu organizacyjnego Oddziału i Oddziału Operacyjnego oraz regulaminów komórek organizacyjnych Centrali,
- 12) 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,
- 13) 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 równowartość 5% kapitału zakładowego Banku, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu,
- 14) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego oraz innych biegłych,
- 15) nadzór nad wprowadzeniem w Banku systemu zarządzania oraz ocena adekwatności i skuteczności tego systemu,
- 16) ocena okresowych informacji o poziomie ryzyka bankowego i jakości zarządzania tym ryzykiem,
- 17) ocena okresowych informacji na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji,

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

- 18) zatwierdzanie trybu powołania i odwołania dyrektora komórki audytu oraz sposobu ustalenia jego wynagrodzenia,
- 19) zatwierdzanie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku oraz dokonywanie okresowych przeglądów tej polityki.

4.3. ZARZĄD BANKU

§ 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 niezastrzeżone 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 oddziałów oraz oddziałów operacyjnych,
 - 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 13,
 - 7) uchwała zasady polityki informacyjnej Banku,
 - 8) uchwała polityki dotyczące zarządzania ryzykiem w Banku,
 - 9) uchwała zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
 - 10) ustala ogólny poziom ryzyka Banku oraz dostosowane do tego poziomu limity wewnętrzne ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Banku,
 - 11) ustala wewnętrzne procedury Banku dotyczące procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,
 - 12) sprawuje nadzór nad zarządzaniem ryzykiem związanym z działalnością podmiotów zależnych,

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

RADCA PRAWNY
Katarzyna Ziulicka
Katarzyna Ziulicka

- 13) gospodaruje funduszami specjalnymi,
 - 14) uchwała tryb powołania i odwołania dyrektora komórki audytu oraz sposób ustalenia jego wynagrodzenia,
 - 15) uchwała politykę zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku.
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) 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.
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.
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.

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

RADCA PRAWNY¹²
Katarzyna Zulińska
Katarzyna Zulińska

5. Wiceprezesi lub członkowie Zarządu kierują działalnością Banku w zakresie ustalonym przez prezesa Zarządu.

§ 23

1. Pełnomocników Banku powołuje i odwołuje:
 - 1) prezes samodzielnie, albo
 - 2) dwie inne osoby ze składu Zarządu działające łącznie.
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
3. Prokurę może odwołać każdy członek Zarządu.
4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania w imieniu Banku są upoważnieni:
 - 1) prezes Zarządu – samodzielnie,
 - 2) dwie osoby – działające łącznie – spośród pozostałych członków Zarządu, prokurentów lub pełnomocników, działających w granicach udzielonych im pełnomocnictw.
5. Do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.
6. Osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają podpisy pod firmą Banku.
7. Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom przewidzianym w art. 375 oraz art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

5. ORGANIZACJA BANKU

§ 24

1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku stanowią Centrala i oddziały.
2. Centrala pełni funkcje: centrum zarządzania strategicznego, kontrolne, sprzedażowe, instruktażowe i operacyjne.
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.
4. Oddziały Banku realizują zadania statutowe Banku w zakresie działalności kredytowej, rozliczeniowej i depozytowej oraz innej, ustalonej przez Zarząd Banku.
5. Przepisy wewnętrzne Banku wydawane są w formie:
 - 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/dyrektorów zarządzających,
 - 4) zarządzeń dotyczących danego oddziału – przez dyrektorów oddziałów.
6. Szczegółowy tryb i zasady wydawania przepisów wewnętrznych Banku określa zarządzenie prezesa Zarządu.

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn. 07-24
2014

RADCA PRAWNY
Katarzyna Żulicka
Katarzyna Żulicka

7. Bank może otwierać oddziały, oddziały operacyjne, przedstawicielstwa i inne jednostki 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.

§ 25

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.
2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania, w ramach którego funkcjonuje:
 - a) system zarządzania ryzykiem,
 - b) system kontroli wewnętrznej.
3. System zarządzania ryzykiem oraz system kontroli wewnętrznej działa na podstawie polityk, regulaminów i zasad uchwalonych przez Zarząd Banku i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.
4. Działalność jednostek organizacyjnych Banku oraz podmiotów zależnych podlega audytowi wewnętrznemu sprawowanemu przez wydzieloną w Centrali Banku komórkę organizacyjną audytu wewnętrznego.
5. Zadaniem komórki audytu wewnętrznego jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
6. 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.
7. Kontrola wewnętrzna jest w Banku kontrolą podstawową i sprawowana jest przez wszystkich pracowników Banku. Członkowie Zarządu Banku nadzorują realizację zadań kontroli wewnętrznej w nadzorowanych przez nich obszarach działalności Banku.

6. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ BANKU

§ 26

Bank prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego w sposób zapewniający pokrycie z uzyskanych przychodów kosztów działalności oraz zobowiązań.

§ 27

1. Fundusze własne Banku obejmują:
 - 1) fundusze podstawowe,
 - 2) fundusze uzupełniające w kwocie nieprzewyższającej funduszy podstawowych.

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

2. Fundusze podstawowe Banku obejmują:
 - 1) fundusze zasadnicze, które stanowią:
 - a) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitały rezerwowe, z wyłączeniem wszelkich zobowiązań z tytułu akcji uprzywilejowanych,
 - 2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych oraz pozycje pomniejszające fundusze podstawowe określone w ustawie Prawo bankowe.
3. Fundusze uzupełniające tworzone są na zasadach określonych w ustawie Prawo bankowe.

§ 28

Kapitał zakładowy Banku wynosi 228.732.450 (dwieście dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 22.873.245 (dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Akcje są równe i niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną.

§ 28a

1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 6.000.000 zł (sześć milionów złotych), poprzez emisję:
 - a) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda;
 - b) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda;
 - c) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust.1, jest umożliwienie objęcia akcji serii R, serii S oraz serii T posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A, serii B i serii C, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 8/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2011 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii R są posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawnionymi do objęcia akcji serii S są posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii B, zaś uprawnionymi do objęcia akcji serii T są posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii C.

§ 29

1. Akcje Banku są akcjami imiennymi lub na okaziciela.
2. Akcje dopuszczone do publicznego obrotu są akcjami na okaziciela.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dnia

2014 -07- 24

RADCA PRAWNY
Katarzyna Żulicka
Katarzyna Żulicka

5. W przypadku ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcji imiennej, zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji.
6. Akcje Banku mogą być umarzane. Umrzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego i może być dokonane uchwałą Walnego Zgromadzenia.
7. Bank może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Bank w zamian za te obligacje (obligacje zamienne).

§ 30

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji wydawanych za wkłady pieniężne i niepieniężne lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

§ 31

1. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych.
2. Zbycie akcji imiennej wymaga poinformowania Zarządu o przeniesieniu akcji na nabywcę.
3. Zarząd Banku jest obowiązany do prowadzenia księgi akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księgi akcyjnej).

§ 32

Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z rocznego zysku netto w wysokości co najmniej 8% zysku netto, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, a ponadto z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałych – po pokryciu kosztów emisji oraz z uiszczonych przez akcjonariuszy dopłat. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być przeznaczona jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 33

Kapitał rezerwowy tworzy się z odpisów z rocznego zysku netto niezależnie od kapitału zapasowego z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat i wydatków.

§ 34

O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 35

Fundusz ogólnego ryzyka przeznaczony na niezidentyfikowane ryzyka w działalności Banku tworzy się z odpisów z rocznego zysku netto, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa bankowego.

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:
2014 -07- 24

RADCA PRAWNY
Katarzyna Żulicka
Katarzyna Żulicka

§ 36

1. Niezależnie od funduszy własnych, uchwałą Walnego Zgromadzenia, mogą być tworzone i znoszone fundusze specjalne, chyba że obowiązek tworzenia funduszu wynika z ustawy.
2. Fundusze, o których mowa w ust. 1. nie wchodzi w skład funduszy własnych Banku.
3. Funduszami, o których mowa w ust. 1. gospodaruje Zarząd Banku, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą osobno dla każdego z funduszy.

§ 37

Straty bilansowe pokrywa się z kapitału zapasowego, a w przypadku, gdy ich wysokość przekracza stan środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, z pozostałych funduszy własnych Banku.

§ 38

1. Zysk netto może być przeznaczony na:
 - 1) powiększenie kapitału zapasowego, rezerwowego oraz funduszu ogólnego ryzyka,
 - 2) wypłatę dywidend dla akcjonariuszy,
 - 3) inne cele, określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.
2. Podział zysku netto wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 39

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przeznaczając całość lub część zysku netto na wypłatę dywidendy, określa jednocześnie sposób i terminy wypłaty.
2. Dywidenda może być wypłacona w gotówce lub za zgodą akcjonariusza w papierach wartościowych.

7. RACHUNKOWOŚĆ BANKU

§ 40

Bank prowadzi rachunkowość według obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej dla banków przepisów i zasad oraz planu kont.

§ 41

Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd Banku.

§ 42

1. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz roczne sprawozdanie finansowe Banku sporządza się najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

RADCA PRAWNY
Katarzyna Żulicka
Katarzyna Żulicka

2. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Banku powinny być sporządzone na ten sam dzień, co sprawozdania jednostkowe Banku.

§ 43

1. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz roczne sprawozdanie finansowe Banku wraz z opinią biegłego rewidenta Zarząd Banku przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie wraz ze sprawozdaniem Rady z tej oceny, Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.
2. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Banku wraz z opinią biegłego rewidenta Zarząd Banku przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie wraz ze sprawozdaniem Rady z tej oceny, Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.
3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, wraz z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tych sprawozdań, będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w ciągu 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44

Likwidacja Banku następuje w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych, chyba że przepisy ustawy Prawo bankowe stanowią inaczej.

§ 45

Podział majątku Banku następuje w stosunku do dokonanych wpłat na kapitał zakładowy Banku.

§ 46

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo bankowe i Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.”.

ZGODNE Z ORYGINAŁEM
Warszawa, dn.:

2014 -07- 24

RADCA PRAWNY
Katarzyna Zulicka
Katarzyna Zulicka

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 11.07.2014 godz. 11:19:39

Numer KRS: 0000015525**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW****pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	04.06.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	82	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/27558/14/842	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 006239498, NIP: 5270203313
3.Firma, pod którą spółka działa	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 25127 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. ŻELAZNA, nr 32, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-832, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały		
1	1.Firma oddziału	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KATOWICACH
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
	3.Adres	ul. MICKIEWICZA, nr 21, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-085, poczta KATOWICE, kraj POLSKA

2	1.Firma oddziału	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KOSZALINIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat M. KOSZALIN, gmina M. KOSZALIN, miejsc. KOSZALIN
	3.Adres	ul. ZWYCIĘSTWA, nr 42, lok. ---, miejsc. KOSZALIN, kod 75-021, poczta KOSZALIN, kraj POLSKA
3	1.Firma oddziału	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KRAKOWIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina M. KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW
	3.Adres	ul. KALWARYJSKA, nr 63, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod 30-504, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA
4	1.Firma oddziału	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W LUBLINIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. LUBELSKIE, powiat M. LUBLIN, gmina M. LUBLIN, miejsc. LUBLIN
	3.Adres	ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, nr 54, lok. ---, miejsc. LUBLIN, kod 20-002, poczta LUBLIN, kraj POLSKA
5	1.Firma oddziału	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POZNANIU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ
	3.Adres	ul. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, nr 79 A, lok. ---, miejsc. POZNAŃ, kod 60-529, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA
6	1.Firma oddziału	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W RZESZOWIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat M. RZESZÓW, gmina M. RZESZÓW, miejsc. RZESZÓW
	3.Adres	ul. STANISŁAWA MONIUSZKI, nr 8, lok. ---, miejsc. RZESZÓW, kod 35-017, poczta RZESZÓW, kraj POLSKA
7	1.Firma oddziału	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W SZCZECINIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat M. SZCZECIN, gmina M. SZCZECIN, miejsc. SZCZECIN
	3.Adres	ul. MONTE CASSINO, nr 16, lok. ---, miejsc. SZCZECIN, kod 70-466, poczta SZCZECIN, kraj POLSKA
8	1.Firma oddziału	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA II ODDZIAŁ W WARSZAWIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-CENTRUM, miejsc. WARSZAWA
	3.Adres	ul. ALEJA SOLIDARNOŚCI, nr 104, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-958, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
9	1.Firma oddziału	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA I ODDZIAŁ W WARSZAWIE.
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-CENTRUM, miejsc. WARSZAWA
	3.Adres	ul. ALEJA JANA PAWŁA II, nr 12, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-950, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
10	1.Firma oddziału	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat M. WROCŁAW, gmina M. WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW
	3.Adres	ul. SWOBODNA, nr 1, lok. ---, miejsc. WROCŁAW, kod 50-088, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA
11	1.Firma oddziału	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W ŁODZI
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat M. ŁÓDŹ, gmina M. ŁÓDŹ, miejsc. ŁÓDŹ
	3.Adres	ul. PIOTRKOWSKA, nr 166/168, lok. ---, miejsc. ŁÓDŹ, kod 90-368, poczta ŁÓDŹ, kraj POLSKA
12	1.Firma oddziału	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, powiat M. OLSZTYN, gmina M. OLSZTYN, miejsc. OLSZTYN
	3.Adres	ul. KOPERNIKA, nr 38, lok. ---, miejsc. OLSZTYN, kod 10-513, poczta OLSZTYN, kraj POLSKA
13	1.Firma oddziału	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat OSTROWSKI, gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI, miejsc. OSTRÓW WIELKOPOLSKI
	3.Adres	ul. ALEJA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, nr 14, lok. ---, miejsc. OSTRÓW WIELKOPOLSKI, kod 63-400, poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI, kraj POLSKA
14	1.Firma oddziału	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. PODLASKIE, powiat M. BIAŁYSTOK, gmina M. BIAŁYSTOK, miejsc. BIAŁYSTOK
	3.Adres	ul. PIĘKNA, nr 1, lok. ---, miejsc. BIAŁYSTOK, kod 15-282, poczta BIAŁYSTOK, kraj POLSKA
15	1.Firma oddziału	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, powiat M. BYDGOSZCZ, gmina M. BYDGOSZCZ, miejsc. BYDGOSZCZ
	3.Adres	ul. BERNARDYŃSKA, nr 13, lok. ---, miejsc. BYDGOSZCZ, kod 85-950, poczta BYDGOSZCZ, kraj POLSKA
16	1.Firma oddziału	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. CZĘSTOCHOWA, gmina M. CZĘSTOCHOWA, miejsc. CZĘSTOCHOWA
	3.Adres	ul. JANA PAWŁA II, nr 54, lok. ---, miejsc. CZĘSTOCHOWA, kod 42-217, poczta CZĘSTOCHOWA, kraj POLSKA
17	1.Firma oddziału	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W GDAŃSKU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat M. GDAŃSK, gmina M. GDAŃSK, miejsc. GDAŃSK
	3.Adres	ul. PODWALE PRZEDMIEJSKIE, nr 30, lok. ---, miejsc. GDAŃSK, kod 80-824, poczta GDAŃSK, kraj POLSKA

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	28.09.1990 PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W WARSZAWIE 00-240 WARSZAWA AL.ŚWIERCZEWSKIEGO 58 REP.A NR III 21389/90 03.06.1998 KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JOLANTA BAREJ, ELŻBIETA BAREJ - MAGIERA 00-333 WARSZAWA UL.KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4/6 REP. A 4114/1998 (TEKST JEDNOLITY) 02.07.1999 KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JOLANTA BAREJ, ELŻBIETA BAREJ - MAGIERA 00-333 WARSZAWA UL.KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4/6 REP. A 4278/1999 (ZMIANA PARAGRAFU 27)
	2	26.06.2001R., REP. A NR 3967/2001 KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JOLANTA BAREJ ELŻBIETA BAREJ MAGIERA 00-213 WARSZAWA UL.BONIFRATERSKA 6 M.17 ZMIENIONE: PAR.1,2 UST.1, PAR.4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23 UST.1, PAR.24 UST.1,2, PAR.27,28 UST.2,3, PAR.29,31,33,35,37 UST.1, PKT 4I UST.2, PAR.38 UST.1, PAR.39,41,42,44,46 DODANE: PAR.7, PAR.28 UST.5,6 USUNIĘTE: PAR.3 UST.4, PAR.22, PAR.24 UST.5, PAR.29 UST.2, PAR.43
	3	20.09.2001R., REP. A NR 5763/2001 KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JOLANTA BAREJ ELŻBIETA BAREJ MAGIERA, 00-213 WARSZAWA UL.BONIFRATERSKA 6 M 17 ZMIENIONO: PAR.18 UST.4
	4	21.12.2001 R., REP.A NR 7854/2001, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JOLANTA BAREJ ELŻBIETA BAREJ MAGIERA, 00-213 WARSZAWA, UL.BONIFRATERSKA 6 M.17 DODANY PAR.5 UST.3 PKT 4
	5	12.06.2003R., REP. A NR 2809/2003, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JOLANTA BAREJ ELŻBIETA BAREJ MAGIERA, 00-213 WARSZAWA, UL. BONIFRATERSKA 6 M.17 ZMIENIONE: PAR.9 UST.5, 7, PAR.10 PKT 9, 11, PAR.11 UST.1, 5, PAR.19 UST.6, 7 PKT 2, 9, PAR.20 UST.6 PKT 3, PAR.23 UST.1, PAR.26, 27, 28 UST.6, PAR.29, 31, 35, 37 UST.1 PKT 2, PAR.44 DODANE: PAR.5 UST.1 PKT 3, 5, 7, PAR.9 UST.8, PAR.16 USUNIĘTE: PAR.5 UST.1 PKT 4, 6.

6	15.06.2004 R., REP. A NR 3311/2004, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JOLANTA BAREJ-MAGIERA, 00-213 WARSZAWA, UL. BONIFRATERSKA 6 M.17, ZMIENIONE: PAR.1, PAR.5, PAR.6, PAR.17, PAR.18 UST.1, PAR.20 UST.7 PKT 6, 8, I 11, PAR.21 UST.1, PAR.22 UST.2, PAR.24 UST.2, PAR.25, DODANE: PAR.15 UST.3, PAR.20 UST.3, PAR.20 UST.7 PKT 12 I 13, PAR.21 UST.6 PKT 6, PAR.24 UST.3, PAR.29 UST.7.
7	15.06.2005R., REP. A NR 2861/2005, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JOLANTA BAREJ ELŻBIETA BAREJ MAGIERA, 00-213 WARSZAWA, UL. BONIFRATERSKA 6 M 17 ZMIENIONE: §13 UST. 2; §20 UST. 8 PKT 1; §23; §27. DODANE: §9 UST. 9; §21 UST. 8.
8	14.02.2006 R. REPERTORIUM A NR 749/2006, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA, JOLANTA BAREJ ELŻBIETA BAREJ - MAGIERA, 00-213 WARSZAWA, UL. BONIFRATERSKA 6 M. 17, ZMIENIONE: § 20 UST. 8 PKT 1, § 20 UST. 8 PKT 2, § 22, § 24, DODANE: § 4 UST. 5, § 21 UST. 6 PKT 7;
9	19.06.2006 R., REP. A NR 3829/2006, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JOLANTA BAREJ ELŻBIETA BAREJ MAGIERA, 00-213 WARSZAWA, UL. BONIFRATERSKA M. 17 DODANE:PAR. 4 UST. 3; ZMIENIONE: W PAR. 4 DOTYCHCZASOWE USTĘPY OD 3 DO 5 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO OZNACZENIA OD 4 DO 6
10	16 PAŹDZIERNIKA 2006 R., REPERTORIUM A 7072/2006; KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JOLANTA BAREJ ELŻBIETA BAREJ MAGIERA; 00-213 WARSZAWA; UL.BONIFRATERSKA 6 LOK.17 ZMIENIONE: PAR.4 UST.5 PKT.1 DODANE: PAR.5 UST.2 PKT.12
11	DNIA 28 CZERWCA 2007 ROKU, REP.A NR 3851/2007, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. NOTARIUSZ JOLANTA BAREJ-MAGIERA, 00-213 WARSZAWA, UL.BONIFRATERSKA 6 LOK.17 DODANY §20 UST.8 PKT.3 DOTYCHCZASOWE PUNKTY 3 DO 13 W §20 UST.3 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO OZNACZENIA OD 4 DO 14 ZMIENIONY §27
12	DNIA 17 MAJA 2007 ROKU, REP.A NR 2883/2007, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. NOTARIUSZ JOLANTA BAREJ-MAGIERA, 00-213 WARSZAWA, UL.BONIFRATERSKA 6 LOK.17 ZMIENIONY §28
13	17 CZERWCA 2008 R., REPERTORIUM A 7209/2008; NOTARIUSZ JOLANTA BAREJ; KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JOLANTA BAREJ ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA; 00-213 WARSZAWA; UL.BONIFRATERSKA 6 LOK.17 ZMIENIONY §20 UST.6 ZMIENIONY §20 UST.8 ZMIENIONY §21 UST.6 ZMIENIONY §22 UST.3 ZMIENIONY §24 UST.5 ZMIENIONY §25
14	25.06.2009 R., REP. A NR 4836/2009; JOLANTA BAREJ NOTARIUSZ W WARSZAWIE SKREŚLONY §4 UST.6; ZMIENIONY §9, §10, §11, §12 UST.2 I 3; DODANY §12 UST.4; SKREŚLONY §14 UST.4; ZMIENIONY §15 UST.3; DODANE W §15 UST.4 I 5 ZMIENIONY §20 UST.3; ZMIENIONY §20 UST. 5-7; ZMIENIONY §20 UST.8 PKT 5, PKT 9, PKT 11; ZMIENIONY §21 UST.1: DODANY §21 UST.6 PKT 13; ZMIENIONY § 21 UST.8; DODANE §21 UST.9 I 10; ZMIENIONY §22 UST.2 I 3; SKREŚLONY § 22 UST.4; ZMIENIONE: W §22 DOTYCHCZASOWE USTĘPY OD 5 DO 6 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO OZNACZENIA OD 4 DO 5; ZMIENIONY §24 UST.7; SKREŚLONY §24 UST.8; ZMIENIONY §36 UST.1; SKREŚLONY §38 UST.1 PKT 2; ZMIENIONE: W §38 UST.1 DOTYCHCZASOWE PKT. OD 3 DO 4 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO OZNACZENIA OD 2 DO 3.
15	09.12.2009 R., REP. A NR 11693/2009; KANCELARIA NOTARIALNA S.C. JOLANTA BAREJ

	ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA MAŁGORZATA FARION; 00-213 WARSZAWA; UL. BONIFRATERSKA 6 LOK. 17 ZMIENIONY §28
16	30.06.2010 R., REP. A NR 5292/2009; NOTARIUSZ JOLANTA BAREJ, 00-213 WARSZAWA, UL. BONIFRATERSKA 6 LOK. 17 ZMIENIONY § 19 UST. 4, § 20 UST. 8 PKT 1), § 20 UST. 8 PKT 2), § 20 UST. 8 PKT 11), § 21 UST. 6 PKT 2), § 21 UST. 6 PKT 10), § 22 UST. 2 PKT 1), § 22 UST. 2 PKT 2), § 24 UST. 2, § 24 UST. 4"
17	25 MAJA 2011 R.; REPERTORIUM A NR 3809/2011; KANCELARIA NOTARIALNA SC. J. BAREJ, E. BAREJ-MAGIERA, M. FARION, WARSZAWA, UL. STAWKI 2A LOK. 4 ZMIENIONY § 4: ZMIENIONY § 4 UST. 3 - 4, SKREŚLONY § 4 UST. 5; ZMIENIONY § 5 UST. 2: DODANY § 5 UST. 2 PKT 4, W § 5 UST. 2 DOTYCHCZASOWE PUNKTY OD 4 DO 12 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO OZNACZENIE OD 5 DO 13; ZMIENIONY §11; ZMIENIONY §19 UST. 8; ZMIENIONY § 20: ZMIENIONY § 20 UST. 3, DODANY § 20 UST. 4, W § 20 DOTYCHCZASOWE USTĘPY OD 4 DO 8 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO OZNACZENIE OD 5 DO 9; ZMIENIONY § 20 NOWY UST. 9: ZMIENIONY § 20 NOWY UST. 9 PKT 2, PKT 12, PKT 16, PKT 17, DODANY § 20 NOWY UST. 9 PKT 18; ZMIENIONY §21: ZMIENIONY § 21 UST. 6 PKT 2, PKT 13, DODANY § 21 UST. 6 PKT 14; ZMIENIONY § 21 UST. 7; ZMIENIONY § 22: ZMIENIONY § 22 UST. 1 PKT 2, ZMIENIONY § 22 UST. 2; ZMIENIONY § 24: ZMIENIONY § 24 UST. 5 - 6; ZMIENIONY § 25: ZMIENIONY § 25 UST. 4, UST. 7.
18	23.09.2011 R., REP. A NR 7007/2011, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. J. BAREJ, E. BAREJ-MAGIERA, M. FARION W WARSZAWIE. DODANY § 28A
19	23.09.2011 R., REP. A NR 7007/2011; KANCELARIA NOTARIALNA S.C. J. BAREJ, E. BAREJ -MAGIERA, M. FARION W WARSZAWIE ZMIENIONY § 28
20	28.06.2012 R., REPERTORIUM A NR 4359/2012; NOTARIUSZ JOLANTA BAREJ KANCELARIA NOTARIALNA S.C. J. BAREJ, E. BAREJ-MAGIERA, M. FARION, WARSZAWA, UL. STAWKI 2A LOK. 4 - W §5 UST. 2 SKREŚLONO PKT 9 W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU, ZAŚ DOTYCHCZASOWE PUNKTY OD 10 DO 13 OTRZYMAŁY OZNACZENIA OD 9 DO 12; - W §5 UST. 2 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWY PKT 10 (NOWY PKT 9). - W §20 ZMIENIONO UST. 3 I 4, DODANO NOWY UST. 5 ZAŚ DOTYCHCZASOWYM USTĘPOM OD 5 DO 9 NADANO OZNACZENIE OD 6 DO 10; - W §20 ZMIENIONO PKT 11 W DOTYCHCZASOWYM UST. 9 (NOWYM UST. 10); - W §20 ZMIENIONO PKT 18 W DOTYCHCZASOWYM UST. 9 (NOWYM UST. 10); - W §20 DODANO NOWY PKT 19 W DOTYCHCZASOWYM UST. 9 (NOWYM UST. 10). - W §21 UST. 6 ZMIENIONO PKT 3, 5, 6 I 14 ORAZ DODANO NOWY PKT. 15. - W §22 UST. 2 ZMIENIONO PKT 3; - W §24 ZMIENIONO UST. 1, 4, 5 I 7; - W §25 ZMIENIONO UST. 7
21	30.04.2014R. NOTARIUSZ JOLANTA BAREJ KANCELARIA NOTARIALNA S.C. J. BAREJ, E. BAREJ-MAGIERA, M.FARION, W WARSZAWIE, REP. A NR 3415/2014 ZMIENIONO § 5, W § 5 UST.2 ZMIENIONO PKT 10, ZMIENIONO § 17, W § 17 ZMIENIONO UST.1, ZMIENIONO § 20, W § 20 ZMIENIONO UST.3, § 20 UST. 10 ZMIENIONO PKT 4, ZMIENIONO § 21, W § 21 UST. 6 ZMIENIONO PKT 11, W § 21 ZMIENIONO UST.7, ZMIENIONO § 22, W § 22 ZMIENIONO UST.2,

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----

4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki		
1.Wysokość kapitału zakładowego		228 732 450,00 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego		-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji		22873245
4.Wartość nominalna akcji		10,00 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego		228 732 450,00 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego		6 000 000,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	1 308 600,00 Zł
	2	1 284 600,00 Zł
	3	13 202 450,00 Zł

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	N
	2.Liczba akcji w danej serii	1853000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	O
	2.Liczba akcji w danej serii	1320245
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	P

2.Liczba akcji w danej serii	6500000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD BANKU
2.Sposób reprezentacji podmiotu	PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, DWIE OSOBY - DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE - SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, PROKURENTÓW LUB PEŁNOMOCNIKÓW, DZIAŁAJĄCYCH W GRANICACH UDZIELONYCH IM PEŁNOMOCNICTW, DO WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI LUB CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU MOGĄ BYĆ USTANOWIENI PEŁNOMOCNICZY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W GRANICACH UMOCOWANIA.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	GRZEBIELUCH
	2.Imiona	ADAM ZBIGNIEW
	3.Numer PESEL/REGON	70122300458
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KLIMCZAK
	2.Imiona	MARIUSZ
	3.Numer PESEL/REGON	68112712372
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE

	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KOLASIŃSKI
	2.Imiona	STANISŁAW
	3.Numer PESEL/REGON	65051807372
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES - PIERWSZY ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
4	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	DANILUK
	2.Imiona	DARIUSZ
	3.Numer PESEL/REGON	63053000151
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
5	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	LEMAŃCZYK
	2.Imiona	PAWEŁ KAZIMIERZ
	3.Numer PESEL/REGON	65041109138
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1	
	Dane osób wchodzących w skład organu	
	1	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL
	2	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL
	3	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL
	4	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL

5	1.Nazwisko	KRASZEWSKI
	2.Imiona	ANDRZEJ KAZIMIERZ
	3.Numer PESEL	48062704016
6	1.Nazwisko	WOJTAŚ
	2.Imiona	ADAM ALEKSANDER
	3.Numer PESEL	66121208279
7	1.Nazwisko	KACZYŃSKI
	2.Imiona	PIOTR BOGDAN
	3.Numer PESEL	56100905176
8	1.Nazwisko	KARPIŃSKI
	2.Imiona	MARIUSZ
	3.Numer PESEL	61100303237
9	1.Nazwisko	CIEPLUCH
	2.Imiona	JACEK CZESŁAW
	3.Numer PESEL	64072000311

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDEKS INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	2	64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
	3	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
	4	64, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
	5	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDEKS INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	6	66, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
	7	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	8	66, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
	9	66, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
	10	66, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
	11	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
	12	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDEKS INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	13	82, 91, Z, DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
--

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	18.06.2001	01.01.2000R. - 31.12.2000R.
	2	25.06.2002	01.01.2001 - 31.12.2001
	3	12.06.2003	01.01.2002R. - 31.12.2002R.
	4	15.06.2004	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	5	15.06.2005	01.01.2004R. - 31.12.2004R.
	6	20.06.2006	01.01.2005-31.12.2005
	7	04.07.2007	01.01.2006 - 31.12.2006
	8	24.06.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	02.07.2009	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	10	06.07.2010	01.01.2009-31.12.2009
	11	27.05.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	12	03.07.2012	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	13	26.06.2013	01.01.2012-31.12.2012
	14	06.05.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2000R. - 31.12.2000R.
	2	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	3	*****	01.01.2002R. - 31.12.2002R.
	4	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	5	*****	01.01.2004R. - 31.12.2004R.
	6	*****	01.01.2005-31.12.2005
	7	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	10	*****	01.01.2009-31.12.2009
	11	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	12	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	13	*****	01.01.2012-31.12.2012
	14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2000R. - 31.12.2000R.
	2	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	3	*****	01.01.2002R. - 31.12.2002R.
	4	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	5	*****	01.01.2004R. - 31.12.2004R.
	6	*****	01.01.2005-31.12.2005
	7	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	10	*****	01.01.2009-31.12.2009
	11	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	12	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	13	*****	01.01.2012-31.12.2012
	14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
4.Wzmianka o złożeniu	1	*****	01.01.2000R. - 31.12.2000R.

sprawozdania z działalności podmiotu	2	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	3	*****	01.01.2002R. - 31.12.2002R.
	4	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	5	*****	01.01.2004R. - 31.12.2004R.
	6	*****	01.01.2005-31.12.2005
	7	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	10	*****	01.01.2009-31.12.2009
	11	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	12	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	13	*****	01.01.2012-31.12.2012
	14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	04.07.2007	01.01.2006 - 31.12.2006
	2	02.07.2009	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	3	06.07.2010	01.01.2009-31.12.2009
	4	27.05.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	5	03.07.2012	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	6	26.06.2013	01.01.2012-31.12.2012
	7	06.05.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	2	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	3	*****	01.01.2009-31.12.2009
	4	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	5	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	6	*****	01.01.2012-31.12.2012
	7	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	2	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	3	*****	01.01.2009-31.12.2009
	4	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	5	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	6	*****	01.01.2012-31.12.2012
	7	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	2	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	3	*****	01.01.2009-31.12.2009
	4	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	5	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.

6	*****	01.01.2012-31.12.2012
7	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 11.07.2014

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>

