

**Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki
Bank Ochrony Środowiska S.A. (zwane dalej „Wezwaniem”)
zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej „Ustawą”)**

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem Wezwania jest 6.486.036 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 10,00 zł każda („**Akcje**”) spółki Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12 („**Spółka**”). Jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje będące przedmiotem Wezwania zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBOS0000019.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego

Firma: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(„**Wzywający**”, „**Narodowy Fundusz**”, „**NFOŚiGW**”)
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Konstruktorska 3a, 02 - 673 Warszawa

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje

Podmiotami nabywającymi Akcje w wyniku niniejszego Wezwania są:

1.

Wzywający (wymagane informacje zostały przedstawione w pkt. 2 niniejszego Wezwania),
oraz:

2.

Firma: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
(„**Nabywający**”)

Siedziba: Katowice

Adres: ul. Plebiscytowa 19, 40 - 035 Katowice

3.

Firma: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
(„**Nabywający**”)

Siedziba: Lublin

Adres: ul. Spokojna 7, 20 - 074 Lublin

4.

Firma: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
(„**Nabywający**”)

Siedziba: Poznań

Adres: ul. Szczepanowskiego 15A, 60 - 541 Poznań

5.

Firma: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie („Nabywający”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. J.S. Bacha 2, 02 - 743 Warszawa

6.

Firma: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze („Nabywający”)

Siedziba: Zielona Góra

Adres: ul. Kozuchowska 4, 65 – 364 Zielona Góra

7.

Firma: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu („Nabywający”)

Siedziba: Opole

Adres: ul. Krakowska 53, 45 – 018 Opole

8.

Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („Nabywający”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („Dom Maklerski”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

Telefon: (+48 22) 622 66 22

Faks: (+48 22) 629 71 50

E-mail: wezwanie@bossa.pl

5. Procentowa liczba głosów, jaka podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku Wezwania i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć

Podmioty nabywające Akcje zamierzają nabyć w wyniku Wezwania **6.486.036** Akcji Spółki, uprawniających do **6.486.036** głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących **49,14** % kapitału zakładowego i reprezentujących **49,14** % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający zobowiązuje się nabyć te akcje i odpowiadającej jej liczby głosów - jeżeli została określona

Nie dotyczy – Wezwanie nie jest warunkowe.

7. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku Wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji

Podmioty nabywające Akcje zamierzają uzyskać w wyniku Wezwania 100 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada liczbie 13.200.000 Akcji, uprawniających do 13.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100 % kapitału zakładowego.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje – jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Akcje w ramach Wezwania zostaną nabyte przez podmioty nabywające Akcje w następujących proporcjach:

1. Wzywający – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 5.048.813 Akcji tj. 77,841 %.
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 380.434 Akcji tj. 5,865 %.
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – 32.600 Akcji tj. 0,503 %.
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 110.000 Akcji tj. 1,696 %.
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 217.390 Akcji tj. 3,352 %.
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 4.800 Akcji tj. 0,074 %.
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 32.000 Akcji tj. 0,493 %
8. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie – 659.999 Akcji tj. 10,176 %.

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Cena, po której Podmioty nabywające Akcje zobowiązują się nabyć Akcje objęte Wezwaniem wynosi 92 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa złote) za jedną Akcję (zwana dalej „Ceną”).

10. Cena, od której, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt. 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena wskazana w pkt. 9 spełnia kryteria określone w art. 79 Ustawy. Cena, po jakiej Podmioty nabywające akcje zobowiązują się nabyć Akcje, nie jest niższa niż średnia cena rynkowa Akcji z ostatnich 6 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, która wynosi 85,61 zł za jedną Akcję, a także nie jest niższa niż średnia cena rynkowa Akcji z ostatnich 3 miesięcy obrotu Akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie Wezwania, która wynosi 84,89 zł za jedną Akcję, jak również nie jest niższa niż najwyższa cena, jaką za Akcje Podmioty nabywające Akcje lub podmioty od nich zależne lub wobec nich dominujące, lub które łączy porozumienie wymienione w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy

zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, która **wynosi 83 zł** za jedną Akcję.

11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów

Termin ogłoszenia Wezwania:	05 lipca 2006 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	14 lipca 2006 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:	16 sierpnia 2006 r.*
Przewidywany termin transakcji:	21 sierpnia 2006 r.*
Przewidywany termin rozliczenia:	23 sierpnia 2006 r.*

* Wzywający oraz inne podmioty nabywające akcje będą nabywały Akcje w trakcie przyjmowania zapisów. Szczegóły oraz termin nabycia Akcji w trakcie przyjmowania zapisów zostały opisane w pkt. 20 niniejszego Wezwania. Nie nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Skarb Państwa – reprezentowany przez Ministra Środowiska – stosownie do stanowiska Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego zawartego w piśmie z 12 kwietnia 2006 r. znak NB-BLB-WOA-530-15/06/196 nr 1017/06.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Informacje o podmiocie dominującym wobec Wzywającego zostały przedstawione w pkt. 12 niniejszego Wezwania.

Podmiotem dominującym wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest Województwo Śląskie.

Podmiotem dominującym wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jest Województwo Lubelskie.

Podmiotem dominującym wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest Województwo Wielkopolskie.

Podmiotem dominującym wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest Województwo Mazowieckie.

Podmiotem dominującym wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze jest Województwo Lubuskie.

Podmiotem dominującym wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jest Województwo Opolskie.

W odniesieniu do Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie – Skarb Państwa.

14. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

1. Wzywający posiada bezpośrednio 6.215.148 Akcji Spółki, uprawniających do 6.215.148 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 47,08.% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 47,08.% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podmiot dominujący wobec Wzywającego nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

Nie istnieją podmioty zależne wobec Wzywającego posiadające akcje Spółki.

Pozostałe podmioty nabywające Akcje, które są stronami porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy dotyczących nabywania Akcji w ramach niniejszego Wezwania:

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach posiada bezpośrednio 367.972 Akcji Spółki, uprawniających do 367.972 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 2,79% kapitału zakładowego Spółki i stanowiących 2,79% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podmiot dominujący wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

Nie istnieją podmioty zależne wobec Nabywającego posiadające akcje Spółki.

3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie posiada bezpośrednio 28.575 Akcji Spółki, uprawniających do 28.575 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,22% kapitału zakładowego Spółki i stanowiących 0,22% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podmiot dominujący wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

Nie istnieją podmioty zależne wobec Nabywającego posiadające akcje Spółki.

4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie posiada Akcji Spółki.

Podmiot dominujący wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

Nie istnieją podmioty zależne wobec Nabywającego posiadające akcje Spółki.

5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie posiada bezpośrednio 84.769 Akcji Spółki, uprawniających do 84.769 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,64% kapitału zakładowego Spółki i stanowiących 0,64% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podmiot dominujący wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

Nie istnieją podmioty zależne wobec Nabywającego posiadające akcje Spółki.

6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze posiada bezpośrednio 17.500 Akcji Spółki, uprawniających do 17.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,13% kapitału zakładowego Spółki i stanowiących 0,13% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podmiot dominujący wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
Nie istnieją podmioty zależne wobec Nabywającego posiadające akcje Spółki.

7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu nie posiada Akcji Spółki.

Podmiot dominujący wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
Nie istnieją podmioty zależne wobec Nabywającego posiadające akcje Spółki.

8. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie nie posiada Akcji Spółki.

Podmiot dominujący wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
Nie istnieją podmioty zależne wobec Nabywającego posiadające akcje Spółki.

Wzywający oraz pozostałe podmioty nabywające Akcje posiadają łącznie 6.713.964 Akcji Spółki, uprawniających do 6.713.964 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 50,86% kapitału zakładowego Spółki i stanowiących 50,86% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

15. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający, działający wyłącznie we własnym imieniu, zamierza osiągnąć 11.263.961 akcji Spółki, uprawniających do 11.263.961 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 85,34% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 85,34% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku Wezwania podmiot dominujący wobec Wzywającego nie uzyska bezpośrednio akcji Spółki.

W wyniku Wezwania żaden podmiot zależny wobec Wzywającego nie uzyska akcji Spółki.

16. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi.

1. Informacje dotyczące liczby głosów oraz odpowiadającej jej liczby Akcji, jaką posiada Wzywający zostały przedstawione w pkt. 14 niniejszego Wezwania.

Podmiot dominujący wobec Wzywającego nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

Nie istnieją podmioty zależne wobec Wzywającego posiadające akcje Spółki.

Informacje dotyczące pozostałych podmiotów nabywających akcje

2. Informacje dotyczące liczby głosów oraz odpowiadającej jej liczby akcji, jaką posiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostały przedstawione w pkt. 14 niniejszego Wezwania.

Podmiot dominujący wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

Nie istnieją podmioty zależne wobec Nabywającego posiadające akcje Spółki.

3. Informacje dotyczące liczby głosów oraz odpowiadającej jej liczby Akcji, jaką posiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zostały przedstawione w pkt. 14 niniejszego Wezwania.
Podmiot dominujący wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
Nie istnieją podmioty zależne wobec Nabywającego posiadające akcje Spółki.
4. Informacje dotyczące liczby głosów oraz odpowiadającej jej liczby Akcji, jaką posiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostały przedstawione w pkt. 14 niniejszego Wezwania.
Podmiot dominujący wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
Nie istnieją podmioty zależne wobec Nabywającego posiadające akcje Spółki.
5. Informacje dotyczące liczby głosów oraz odpowiadającej jej liczby Akcji, jaką posiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostały przedstawione w pkt. 14 niniejszego Wezwania.
Podmiot dominujący wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
Nie istnieją podmioty zależne wobec Nabywającego posiadające akcje Spółki.
6. Informacje dotyczące liczby głosów oraz odpowiadającej jej liczby Akcji, jaką posiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zostały przedstawione w pkt. 14 niniejszego Wezwania.
Podmiot dominujący wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
Nie istnieją podmioty zależne wobec Nabywającego posiadające akcje Spółki.
7. Informacje dotyczące liczby głosów oraz odpowiadającej jej liczby Akcji, jaką posiada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zostały przedstawione w pkt. 14 niniejszego Wezwania.
Podmiot dominujący wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
Nie istnieją podmioty zależne wobec Nabywającego posiadające akcje Spółki.
8. Informacje dotyczące liczby głosów oraz odpowiadającej jej liczby Akcji, jaką posiada Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie zostały przedstawione w pkt. 14 niniejszego Wezwania.
Podmiot dominujący wobec Nabywającego nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
Nie istnieją podmioty zależne wobec Nabywającego posiadające akcje Spółki.

17. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

1. Informacje dotyczące liczby głosów oraz odpowiadającej jej liczby akcji, jaką zamierza osiągnąć Wzywający po przeprowadzeniu Wezwania zostały przedstawione w pkt. 15 niniejszego Wezwania.

Informacje dotyczące pozostałych podmiotów nabywających akcje

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zamierza osiągnąć 748.406 Akcji Spółki, uprawniających do 748.406 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 5,67% kapitału zakładowego Spółki i stanowiących 5,67% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Podmiot dominujący wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
Nie istnieją podmioty zależne wobec Nabywającego posiadające akcje Spółki.
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zamierza osiągnąć 61.175 Akcji Spółki, uprawniających do 61.175 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,46% kapitału zakładowego Spółki i stanowiących 0,46% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Podmiot dominujący wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
Nie istnieją podmioty zależne wobec Nabywającego posiadające akcje Spółki.
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zamierza osiągnąć 110.000 Akcji Spółki, uprawniających do 110.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,83% kapitału zakładowego Spółki i stanowiących 0,83% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Podmiot dominujący wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
Nie istnieją podmioty zależne wobec Nabywającego posiadające akcje Spółki.
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zamierza osiągnąć 302.159 Akcji Spółki, uprawniających do 302.159 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 2,29% kapitału zakładowego Spółki i stanowiących 2,29% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Podmiot dominujący wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
Nie istnieją podmioty zależne wobec Nabywającego posiadające akcje Spółki.
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zamierza osiągnąć 22.300 Akcji Spółki, uprawniających do 22.300 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,17% kapitału zakładowego Spółki i stanowiących 0,17% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Podmiot dominujący wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
Nie istnieją podmioty zależne wobec Nabywającego posiadające akcje Spółki.
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zamierza osiągnąć 32.000 Akcji Spółki, uprawniających do 32.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 0,24% kapitału zakładowego Spółki i stanowiących 0,24% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Podmiot dominujący wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu nie posiada bezpośrednio akcji Spółki
Nie istnieją podmioty zależne wobec Nabywającego posiadające akcje Spółki.

8. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie zamierza osiągnąć 659.999 Akcji Spółki, uprawniających do 659.999 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 4,999992 % kapitału zakładowego Spółki i stanowiących 4,999992 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Podmiot dominujący wobec Nabywającego nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
Nie istnieją podmioty zależne wobec Nabywającego posiadające akcje Spółki.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

1. Powiązania ustawowe.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62 poz. 627, która określa zasady działania oraz określa, że:

- Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mają osobowość prawną i w rozumieniu ustawy o finansach publicznych są odpowiednio państwowym funduszem celowym oraz wojewódzkimi funduszami celowymi,
- Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności,
- Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą gospodarkę finansową w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Ustawa ta stanowi również, że:

W skład 7 osobowych rad nadzorczych wojewódzkich funduszy wchodzi między innymi:

- przewodniczący rady wyznaczony przez ministra właściwego do spraw środowiska spośród pracowników Narodowego Funduszu lub urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska.

Dodatkowym powiązaniem jest uprawnienie dla Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu do:

- przedstawiania ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej, w celu uzgodnienia, wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy,
- uchwalania, raz na cztery lata, wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego pierwszy rok objęty tą strategią,
- uchwalania, raz na cztery lata, strategii działania Narodowego Funduszu, wynikającej ze wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, do dnia 30 września roku poprzedzającego pierwszy rok objęty tą strategią,
- uchwalania, na podstawie polityki ekologicznej państwa i list przedsięwzięć priorytetowych przedkładanych przez wojewódzkie fundusze, planu działalności i zatwierdzanie list priorytetowych programów Narodowego Funduszu do dnia 31 stycznia każdego roku; listy programów priorytetowych w części dotyczącej gospodarki wodnej wymagają uzgodnienia z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

2. Powiązania umowne.

Każdy podmiot nabywający akcje w niniejszym Wezwaniu inny niż Wzywający zawarł z Wzywającym umowę regulującą zasady nabywania przez podmiot nabywający Akcji w niniejszym Wezwaniu.

W dniu 27 września 2005 r. Narodowy Fundusz zawarł umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem w Warszawie na mocy, której Narodowy Fundusz udzielił Wojewódzkiemu Funduszowi w Warszawie pożyczki w kwocie 49.501.000 zł.

Oprócz wymienionych wyżej powiązań Narodowy Fundusz razem z Wojewódzkimi Funduszami wspólnie finansuje szereg inwestycji związanych z ochroną środowiska.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Dom Maklerski będzie przyjmował zapisy na sprzedaż Akcji w siedzibie
Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. przy:
ul. Marszałkowskiej 78/80
00-517 Warszawa
tel. +48 (22) 622 66 22
fax: +48 (22) 629 71 50
e-mail: wezwanie@bossa.pl

Zapisy będą przyjmowane w godzinach między 9.00 – 17.00. Zapisy na sprzedaż Akcji można również przekazać za pomocą listu poleconego lub kuriera przesyłając na adres:

Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „**BOŚ S.A. – Wezwanie**”.

W przypadku złożenia zapisu drogą korespondencyjną lub za pośrednictwem kuriera, za złożone będą uznane tylko zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski, z podpisami poświadczonymi zgodnie z procedurą określoną w pkt. 32.1., które to zapisy Dom Maklerski otrzyma najpóźniej do godziny 17.00 czasu polskiego w dniu 16 sierpnia 2006 r., z zastrzeżeniem postanowień pkt. 20 niniejszego Wezwania odnośnie terminów.

Informacje dotyczące procedury przyjmowania zapisów na Akcje objęte niniejszym Wezwaniem zostały przedstawione w pkt. 32.1 niniejszego Wezwania.

20. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

Wzywający oraz inne podmioty nabywające akcje zamierzają w czasie trwania Wezwania nabyć Akcje od akcjonariuszy, którzy odpowiedzieli na Wezwanie do dnia 19 lipca 2006 r. (włącznie). Transakcja nabycia Akcji od osób, które odpowiedzą na Wezwanie do dnia 19 lipca 2006 r. (włącznie) nastąpi w dniu 21 lipca 2006 r. Rozliczenie transakcji zawartych w dniu 21 lipca 2006 r. nastąpi w dniu 24 lipca 2006 r. W przypadku pozostałych Akcjonariuszy, którzy złożą zapisy pomiędzy 20 lipca 2006 r. a 16 sierpnia 2006 r. (włącznie), transakcja nabycia Akcji zostanie zawarta w dniu 21 sierpnia 2006 r., z dniem rozliczenia w dniu 23 sierpnia 2006 r.

21. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy - wszystkie Akcje będące przedmiotem Wezwania są zdematerializowane.

22. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności

W rozumieniu Ustawy, Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec Spółki.

23. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności

W rozumieniu Ustawy, Wzywający i Nabywający nie są podmiotami zależnym wobec Spółki.

24. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wszystkie warunki prawne nabywania akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje zostały spełnione.

1.

W dniu 27 kwietnia 2006 r. decyzją nr DAR 8/2006 Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów udzielił zgody Wzywającemu na dokonanie koncentracji polegającej na przejściu kontroli nad Spółką.

W dniu 23 grudnia 2005 r. decyzją DEsk-025/23/o5/ek Minister Środowiska zezwolił NFOŚiGW na nabycie 6.270.247 akcji BOŚ SA.

W dniu 4 maja 2006 r. decyzją RR4-465/1/06/05/437 Minister Finansów zezwolił NFOŚiGW na nabycie 6.270.247 akcji BOŚ SA pod warunkami:

- a/ uzyskania zmiany zgody Ministra Środowiska na nabycie akcji przez NFOŚiGW poprzez jej dostosowanie do stanu prawnego po dniu 1 stycznia 2006 r.,
- b/ wprowadzenia zmian w statucie BOŚ SA w celu skupienia misji na działaniach związanych z rozwojem przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska.

W dniu 18 maja 2006 r. decyzją nr DEFsd-720-1-1/06 Minister Środowiska ponownie zezwolił NFOŚiGW na nabycie 6.270.247 akcji BOŚ SA, na podstawie nowo wprowadzonego przepisu art. 411 ust.6a ustawy Prawo ochrony środowiska – przez co warunek a/ został spełniony.

W dniu 19 czerwca 2006 r. WZA Banku Ochrony Środowiska SA podjęło uchwałę Nr 28/2006 w przedmiocie zmiany Statutu BOŚ S.A., która to zmiana statutu uzyskała moc prawną w chwili wpisania jej do krajowego rejestru sądowego Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2006 r. Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy – Sąd Gospodarczy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, przez co warunek b/ został spełniony.

Uchwałą nr 156/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła uchwałę Zarządu Narodowego Funduszu nr 1/28/12/2005/BOS z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie nabycie do 6.984.852 akcji BOŚ SA .

2.

Uchwałą nr 336/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. oraz uchwałą 73/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w **Katowicach** zatwierdziła wniosek Zarządu Wojewódzkiego Funduszu w sprawie nabycia akcji BOŚ S.A.

W dniu 05 kwietnia 2006 r. decyzją nr DEsk-025/5/06/ek Minister Środowiska zezwolił na nabycie przez WFOŚiGW w **Katowicach** akcji BOŚ S.A. na kwotę do 35.000.000 zł.

3.

Uchwałą nr 182/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wyraziła zgodę na objęcie przez WFOŚiGW w **Lublinie** akcji BOS S.A. z siedzibą w Warszawie.

W dniu 05 kwietnia 2006 r. decyzją nr DEsk-025/8/06/ek Minister Środowiska zezwolił na nabycie przez WFOŚiGW w **Lublinie** 32.600 akcji BOŚ SA.

4.

Uchwałą nr 10/332/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w **Poznaniu** zatwierdziła wniosek Zarządu Wojewódzkiego Funduszu w sprawie nabycia akcji BOŚ SA.

W dniu 05 kwietnia 2006 r. decyzją nr DEsk-025/2/06/ek Minister Środowiska zezwolił na nabycie przez WFOŚiGW w **Poznaniu** 110.000 akcji BOŚ SA.

5.

Uchwałą nr 9/06 z dnia 31 marca 2006 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w **Warszawie** zatwierdziła wniosek Zarządu Wojewódzkiego Funduszu o nabycie przez Fundusz dodatkowych akcji BOŚ S.A.

W dniu 05 kwietnia 2006 r. decyzją nr DEsk-025/6/06/ek Minister Środowiska zezwolił na nabycie przez WFOŚiGW w **Warszawie** 217.390 akcji BOŚ SA.

6.

Uchwałą nr 09/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w **Zielonej Górze** zatwierdziła wniosek Zarządu Wojewódzkiego Funduszu i wyraziła zgodę na nabycie przez Wojewódzki Fundusz 4.800 akcji BOŚ S.A.

W dniu 05 kwietnia 2006 r. decyzją nr DEsk-025/7/06/ek Minister Środowiska zezwolił na nabycie przez WFOŚiGW w **Zielonej Górze** 4.800 akcji BOŚ SA.

7.

Uchwałą nr 4/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w **Opolu** zatwierdziła wniosek Zarządu Wojewódzkiego Funduszu w sprawie zakupu 32.000 akcji BOŚ SA.

W dniu 12 kwietnia 2006 r. decyzją nr DEsk-025/11/06/ek Minister Środowiska zezwolił na nabycie przez WFOŚiGW w **Opolu** 32.000 akcji BOŚ SA.

25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Nie istnieją żadne warunki w rozumieniu par. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań ("**Rozporządzenie**") pod jakimi Wezwanie zostaje ogłoszone.

26. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Bank Ochrony Środowiska S.A. jest bardzo ważnym trwałym elementem struktury finansowania ochrony środowiska w Polsce. Strategia jego rozwoju na lata 2006 – 2010 stwierdza, że misją BOŚ S.A. jest wspieranie i uczestniczenie w realizacji polityki państwa w zakresie ochrony środowiska i rozwoju regionalnego. Bank będzie również zwiększał promowanie i finansowanie działań służących wzrostowi ekonomicznemu klientów w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Głównymi celami strategii właścicielskiej NFOŚiGW wobec BOŚ S.A. na lata 2006 – 2010 będą:

- 1- posiadanie przez NFOŚiGW kontrolnego pakietu akcji, który zapewni utrzymanie BOŚ S.A. w systemie finansowania ochrony środowiska w Polsce,
- 2- wypracowanie i wdrożenie działań mających na celu zwiększenie wielkości i rozwój form współpracy NFOŚiGW /i WFOŚiGW/ z BOŚ S.A. w finansowaniu ochrony środowiska,
- 3- pozyskiwanie dodatkowego finansowania w celu realizacji projektów i celów uzgodnionych w Strategii rozwoju BOŚ S.A. na lata 2006 – 2010 r. również poprzez emisję nowych akcji BOŚ S.A. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Jednocześnie zwiększenie zaangażowania NFOŚiGW w BOŚ S.A. wraz z aktywnym oddziaływaniem na jego działalność, pozwolą także NFOŚiGW realizować poprzez BOŚ S.A. w szerszym stopniu zrównoważoną politykę ekologiczną państwa, w tym przy maksymalnym wykorzystaniu środków pomocowych Unii Europejskiej. Podsumowując, realizacja strategii właścicielskiej wobec BOŚ S.A. pozwoli w szerszym zakresie realizować ustawowe cele nałożone na NFOŚiGW z zachowaniem ekonomicznych podstaw

funkcjonowania Banku w systemie finansowania ochrony środowiska w Polsce, przyczyniając się istotnie w długim okresie czasu do wzrostu wartości Banku.

27. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

1. Informacje dotyczące szczegółowych zamiarów Wzywającego w stosunku do Spółki zostały przedstawione w pkt 26 niniejszego Wezwania.

Zamiary pozostałych podmiotów nabywających akcje:

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako aktywny akcjonariusz BOŚ S.A. zamierza uczestniczyć w realizacji polityki państwa w zakresie ekologii i finansowania rozwoju regionalnego. W ramach przyjętej strategii wobec Spółki WFOŚiGW w Katowicach planuje pozostać stabilnym inwestorem Banku. Nabywany pakiet akcji łącznie z już posiadanym pozwoli WFOŚiGW w Katowicach aktywnie uczestniczyć w funkcjonowaniu korporacyjnym Banku i mieć wpływ na zachowanie unikalnego charakteru tej instytucji. WFOŚiGW w Katowicach zamierza w większym stopniu realizować swoje cele statutowe poprzez utrzymanie, a nawet dążenie do pogłębienia współpracy z BOŚ S.A. dzięki stosowaniu różnych form tej współpracy:
 - współfinansowanie zadań w ramach konsorcjów z Bankiem i ewentualnie z innymi podmiotami,
 - dopłaty do oprocentowania kredyty udzielanych ze środków Banku,
 - linie kredytowe finansowane przez Fundusz, a obsługiwane przez BOŚ S.A.,
 - ewentualne nowe formy i produkty wypracowane w przeszłości.Zwiększenie kontroli nad BOŚ S.A. przez system funduszy ochrony środowiska zwiększy zdolności organizacyjne i finansowe systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce.
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zamierza zwiększyć posiadany pakiet własnościowy o 32.600 akcji, a tym samym wykonywanie praw z akcji w zakresie większym niż dotychczas.
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zamierza realizować trwałą współpracę z BOŚ S.A.. Zamierza również pozostać stabilnym inwestorem BOŚ S.A. jako istotnego elementu struktury finansowania ochrony środowiska w Polsce, uczestniczącego w realizacji polityki państwa w zakresie ekologii i finansowania rozwoju regionalnego.
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zamierza pozostać jednym z udziałowców Banku i aktywnie uczestniczyć oraz wpływać na realizację strategii rozwoju Banku, którego misja polega na wspieraniu przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska.
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zamierza zwiększyć posiadany pakiet własnościowy o 4.800 akcji, a tym samym wykonywanie praw z akcji w zakresie większym niż dotychczas.
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zamierza kontynuować współpracę w ramach obsługi rachunków bankowych, linii kredytowych i rachunku depozytowego bonów skarbowych. Możliwe jest również współfinansowanie zadań proekologicznych w ramach kredytów konsorcjalnych.
8. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie traktuje zakup Akcji jako długoterminową inwestycję kapitałową.

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Wzywający jest uprawniony do odstąpienia od Wezwania, jeżeli po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosi wezwanie na Akcje będące przedmiotem niniejszego Wezwania po cenie nie niższej niż w Wezwaniu.

29. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy

Nie dotyczy.

30. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy

Nie dotyczy.

31. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zabezpieczenie zostało ustanowione poprzez:

1. przekazanie w dniu 03 lipca 2006 r. na podlegający blokadzie rachunek pieniężny prowadzony przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na podstawie umowy świadczenia usług brokerskich zawartej pomiędzy Wzywającym a Domem Maklerskim BOŚ S.A., kwoty środków pieniężnych w wysokości 120.000.000,00 (słownie: sto dwadzieścia milionów) złotych, z którego to rachunku środki pieniężne będą mogły zostać wykorzystane wyłącznie w celu opłacenia transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania,
2. przekazanie na prowadzony dla Wzywającego zablokowany rachunek bankowy w Banku Ochrony Środowiska S.A. pozostałej kwoty środków pieniężnych w wysokości 476.715.312 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć milionów siedemset piętnaście tysięcy trzysta dwanaście złotych), która łącznie z środkami pieniężnymi wskazanymi w pkt 1 stanowi 100% wartości Akcji, które mają być przedmiotem nabycia w ramach Wezwania tj. kwotę 596.715.312 zł. (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset piętnaście tysięcy trzysta dwanaście złotych), z którego to rachunku Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA, na podstawie udzielonego mu upoważnienia, jest uprawniony do pobrania środków pieniężnych w celu wyegzekwowania zobowiązania Wzywającego do zapłaty za Akcje i opłacenia transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania.

Zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia zostały przekazane do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

32. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

Treść niniejszego Wezwania stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji.

Akcje będące przedmiotem zapisów na sprzedaż Akcji w niniejszym Wezwaniu nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

Dom Maklerski nie będzie pobierać żadnych opłat ani prowizji związanych ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji oraz wydaniem wyciągu z rejestru zapisów. Koszty związane m.in. z wystawieniem świadectwa depozytowego, ustanowieniem blokady oraz realizacją transakcji sprzedaży mogą być potrącane przez banki i domy maklerskie wykonujące te czynności, zgodnie ze stosowanymi przez nie regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji.

Wraz z podpisaniem formularza zapisu osoba składająca zapis składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu oraz formularzu zapisu.

32.1. Szczegółowe procedury odpowiedzi na wezwanie

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów szczegółowa procedura postępowania w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie wraz z kopią Wezwania oraz wzorami odpowiednich formularzy, niezbędnymi do dokonania zapisu na Akcje w ramach Wezwania, zostanie udostępniona przez Dom Maklerski wszystkim domom maklerskim oraz bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych, a także będzie udostępniona w okresie przyjmowania zapisów w siedzibie Domu Maklerskiego.

W dniu 14 lipca 2006 r. Dom Maklerski otworzy rejestr, do którego w okresie trwania zapisów przyjmowane będą zapisy osób zgłaszających się na Wezwanie na sprzedaż Akcji. Osoby zamierzające dokonać zapisów na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie w siedzibie Domu Maklerskiego, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 20 niniejszego Wezwania odnośnie terminów, powinny dokonać następujących czynności:

1. Złożyć nie później niż do dnia 16 sierpnia 2006 r. włącznie, w domu maklerskim lub w banku prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych, dyspozycję blokady Akcji do dnia 23 sierpnia 2006 r. włącznie i zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego oraz uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierza sprzedać Wzywającemu, potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia sprzedaży. Zlecenie sprzedaży powinno być wystawione z datą ważności do dnia 21 sierpnia 2006 r. włącznie.
2. W siedzibie Domu Maklerskiego, w godzinach przyjmowania zapisów i nie później niż do dnia 16 sierpnia 2006 r. włącznie, złożyć zapis na odpowiednim formularzu oraz załączyć do zapisu oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt.1 powyżej. Osobą uprawnioną do dokonania zapisu jest właściciel Akcji działający bezpośrednio lub przez pełnomocnika.

Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną lub za pośrednictwem kuriera, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 20 niniejszego Wezwania odnośnie terminów, powinny dokonać następujących czynności:

1. Złożyć nie później niż do dnia 16 sierpnia 2006 r. włącznie, w domu maklerskim lub w banku prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych, dyspozycję blokady Akcji do dnia 23 sierpnia 2006 r. włącznie i zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego oraz uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierza sprzedać Wzywającemu, potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia sprzedaży. Zlecenie sprzedaży powinno być wystawione z datą ważności do dnia 21 sierpnia 2006 r. włącznie.
2. Przesłać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do Domu Maklerskiego nie później niż do godziny 17.00 do dnia 16 sierpnia 2006 r. włącznie:
 - a) oryginał świadectwa depozytowego,
 - b) prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji – podpis oraz umocowanie osoby zgłaszającej Akcje do sprzedaży powinny być potwierdzone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub pracownika Domu Maklerskiego poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zapisu. Potwierdzenie podpisu oraz umocowania osoby zgłaszającej Akcje do sprzedaży może być dokonane również przez notariusza.

Wymienione powyżej dokumenty należy przesłać na adres:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „**BOŚ S.A. – Wezwanie**”.

W przypadku złożenia zapisu drogą korespondencyjną, za złożone będą uznane tylko zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski, z podpisami poświadczonymi według zasad określonych powyżej i które Dom Maklerski otrzyma do godziny 17.00 do dnia 16 sierpnia 2006 r. włącznie, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 20 niniejszego Wezwania odnośnie terminów.

Podpisanie formularza zapisu stanowi złożenie oświadczenia woli osoby dokonującej zapisu o przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem.

W ramach Wezwania będą przyjmowane wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski.

Zapis na sprzedaż Akcji jest nieodwołalny, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny legitymować się odpowiednim dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej powinny dodatkowo przedstawić aktualny wyciąg z właściwego rejestru oraz, jeśli nie wynika to z przedłożonego rejestru, umocowanie do złożenia zapisu.

Dom maklerski wystawiający świadectwo depozytowe dokonuje blokady Akcji, wymienionych w treści tego świadectwa, na odpowiednim rachunku papierów wartościowych ich właściciela, nie dłużej jednak niż do dnia 23 sierpnia 2006 r. włącznie.

Akcje należące do osób, które dokonały blokady, złożyły zlecenie sprzedaży i otrzymały świadectwo depozytowe, a nie złożyły zapisu na sprzedaż Akcji zostaną odblokowane najpóźniej w dniu 24 sierpnia 2006 r.

Złożenie zapisu za pośrednictwem pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez dom maklerski, który wystawił świadectwo depozytowe lub pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do:

- zablokowania Akcji na okres do 23 sierpnia 2006 r. oraz złożenia zlecenia sprzedaży Akcji, na warunkach określonych w Wezwaniu,
- odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek na którym zdeponowane są Akcje,
- złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji.

Klienci Domu Maklerskiego przy składaniu zapisu na sprzedaż Akcji nie przedstawiają świadectwa depozytowego. Akcje tych klientów są blokowane na podstawie dyspozycji blokady zgodnie z zasadami określonymi powyżej.

32.2. Pozostałe istotne informacje o wezwaniu

Osoby posiadające akcje zdeponowane na rachunku prowadzonym przez Dom Maklerski, działający w charakterze sponsora emisji, przed złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji powinny dokonać transferu Akcji na posiadany przez siebie rachunek papierów wartościowych. Osoba rozpoczynająca procedurę transferu powinna pamiętać, iż może ona trwać do 10 dni roboczych.

Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz domów maklerskich świadczących usługi polegające na zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, składający zapisy w imieniu klientów posiadających rachunki papierów wartościowych powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku lub domu maklerskiego do dokonania zapisu oraz pełnomocnictwo do złożenia zapisu w ramach Wezwania uzyskane od klienta. Zamiast pełnomocnictwa do złożenia zapisu, pracownicy banków lub domów maklerskich, składający zapisy w imieniu klientów posiadających rachunki papierów wartościowych mogą przedstawić oświadczenie banku lub domu maklerskiego, potwierdzające fakt posiadania przez bank lub dom maklerski odpowiedniego umocowania od klienta do złożenia zapisu w ramach Wezwania.

Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów.

Przedmiotem transakcji będą wyłącznie Akcje objęte zapisami spełniającymi powyższe warunki.

Potwierdzeniem wpisania do rejestru uprzednio złożonego zapisu na sprzedaż Akcji jest wyłącznie wyciąg z rejestru zapisów. Wyciąg z rejestru stanowi wyłącznie dowód tego, że został złożony zapis o określonej treści. Dom Maklerski we współpracy z podmiotami, które wystawiły świadectwa depozytowe potwierdzi wystawienie świadectw depozytowych. W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji lub faktu wystawienia świadectwa depozytowego Akcje objęte zapisem wpisanym do rejestru nie będą przedmiotem transakcji giełdowej.

Aspekty podatkowe

Zwraca się uwagę inwestorów, że przychód uzyskany z odpłatnego zbycia Akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w części przekraczającej koszt ich nabycia, podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego:

Podpisy osób działających w imieniu podmiotów nabywających Akcje:

Podpisy osób działających w imieniu podmiotu pośredniczącego: