

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANE NA DZIEŃ .. CZERWCA 2021 R.**

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia..... 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje wyboru p. .... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonywany jest w głosowaniu tajnym w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 25 maja 2011 r. na mocy Uchwały Nr 32/2011.*

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje wyboru p. .... na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia dokonywany jest w głosowaniu tajnym w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 25 maja 2011 r. na mocy Uchwały Nr 32/2011.*

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2020 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.
7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
8. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2020 rok.
10. Przyjęcie Sprawozdania z przeprowadzonego badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A., wraz z propozycją indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości a także propozycją kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej BOŚ S.A. jako całości.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2020 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.,
  - b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku,
  - c) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku,
  - d) użycia kapitału zapasowego,
  - e) pokrycia straty Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2020 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2020 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2020 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za lata 2019-2020” oraz dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2020 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania przez Walne Zgromadzenie zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”

19. Przyjęcie informacji Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącej wydatków poniesionych w 2020 r. na reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem.
20. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Uchwała ma charakter formalny.*

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2020 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 1 i 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2020 roku sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie. Korzystając z tego uprawnienia Bank sporządził jedno sprawozdanie obejmujące opis działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.*

*Zgodnie z art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości Bank w sprawozdaniu z działalności, jako wyodrębnioną część, zawarł oświadczenie na temat informacji niefinansowych.*

*Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2020 roku sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym (RR/2020 i SSR/2020) w dniu 29 kwietnia 2021 r. wraz z oceną Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. sporządzoną zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.*

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 26 maja 2021 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia ..... 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składają się:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w kwocie 310 298 tys. zł. (trzysta dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości ujemnej 290 124 tys. zł. (dwieście dziewięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia cztery tysiące złotych);
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 298 862 tys. zł. (dwadzieścia miliardów dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 290 124 tys. zł. (dwieście dziewięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia cztery tysiące złotych);
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 798 241 tys. zł. (siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych);
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Roczne sprawozdanie finansowe Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym (RR/2020) w dniu 29 kwietnia 2021 r. wraz z oceną Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. sporządzoną zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

*warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.*

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

*Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 26 maja 2021 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 306 934 tys. zł. (trzysta sześć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości ujemnej 286 760 tys. zł. (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 505 829 tys. zł (dwadzieścia miliardów pięćset pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 286 760 tys. zł. (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 791 917 tys. zł. (siedemset dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych);
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.*

*Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym (SSR/2020) w dniu 29 kwietnia 2021 r. wraz z oceną Rady Nadzorczej sporządzoną zgodnie z § 70 ust.*

*1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.*

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

*Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 26 maja 2021 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie użycia kapitału zapasowego**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przeznacza:

- 1) kwotę 135 515 994,14 zł. (sto trzydzieści pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 14/100) z kapitału zapasowego Banku Ochrony Środowiska S.A. na pokrycie kosztów ujętych w kapitale własnym Banku w pozycji „zyski zatrzymane” z tytułu:
  - a) emisji akcji Banku serii V w kwocie 3 036 464,99 zł. (trzy miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 99/100) przeprowadzonej w 2018 r.,
  - b) rezerwy na zobowiązania z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłaconych od euroobligacji w kwocie 7 596 439,00 zł. (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych),
  - c) wdrożenia Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9 – Instrumenty finansowe w kwocie 124 883 090,15 zł. (sto dwadzieścia cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych 15/100),
- 2) kwotę 53 491 832,00 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote) ujętą w kapitale własnym w pozycji „zyski zatrzymane” z tytułu zastosowania wyceny metodą praw własności na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Podjęcie Uchwały ma na celu odzwierciedlenie w kapitale zapasowym Banku Ochrony Środowiska S.A., jako jednym z kapitałów statutowych, zdarzeń gospodarczych z lat ubiegłych, które zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości wykazywane były w podlegających badaniu biegłego rewidenta sprawozdaniach finansowych w kapitale własnym Banku Ochrony Środowiska S.A. w pozycji „zyski zatrzymane”.*

*I. Wniosek dotyczący wyrażenia zgody na użycie kapitału zapasowego na pokrycie:*

- 1. kosztów emisji akcji Banku serii V w kwocie 3 036 464,99 zł (trzy miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 99/100) wynika z obciążenia w 2018 r. kapitału własnego w pozycji „zyski zatrzymane” kosztami bezpośrednio związanymi z podwyższeniem kapitału zakładowego,*
- 2. kwoty 7 596 439,00 zł (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych), wykazanej w pozycji „zyski zatrzymane” w rocznym sprawozdaniu*

*finansowym Banku Ochrony Środowiska S.A. sporządzonym za rok obrotowy 2019 w związku z zapłatą zryczałtowanego podatku dochodowego,*

3. *wyniku z lat ubiegłych w kwocie 124 883 090,15 zł (sto dwadzieścia cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych 15/100) związanego z obowiązkowym wdrożeniem Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9 - Instrumenty finansowe (MSSF 9) z dniem 1 stycznia 2018 roku, tzn. wdrożenia nowych zasad ujmowania zmian z tytułu wyceny oraz utraty wartości instrumentów finansowych.*
- II. *Wniosek o zwiększenie kapitału zapasowego o kwotę 53 491 832,00 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote) stanowiącą wynik finansowy z lat ubiegłych powstały z tytułu zastosowania wyceny podmiotów zależnych metodą praw własności. Zmiana zasad wyceny spółek zależnych związana była z prowadzoną zgodnie z Ramową Strategią Rozwoju Banku Ochrony Środowiska, konsolidacją grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.*

*Kwoty, o których mowa w projekcie uchwały, są zgodnie z rocznym sprawozdaniem finansowym Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok 2020.*

*Użycie kapitału zapasowego zgodnie z § 1 pkt 1 projektu uchwały oraz zwiększenie kapitału zapasowego zgodnie z § 1 pkt 2 projektu uchwały, łącznie w kwocie 82 024 162,14 zł (osiemdziesiąt dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote 14/100) (zmniejszenie kapitału zapasowego), pokryje koszty zaewidencjonowane w pozycji „zyski zatrzymane” z wyżej wymienionych tytułów.*

*W wyniku podjętej uchwały nie ulegnie zmianie łączna wartość kapitału własnego Banku Ochrony Środowiska S.A. wykazywanego w sprawozdaniu finansowym oraz funduszy własnych wyliczanych na potrzeby adekwatności kapitałowej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012.*

*Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.*

*Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 26 maja 2021 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*

**Uchwała Nr    /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie pokrycia straty Banku za 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 2 oraz § 10 pkt 3 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. i Uchwały nr .. /2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przeznacza kwotę 310 297 835,40 zł. (trzysta dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 40/100) z kapitału zapasowego na pokrycie straty za 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 2 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Na mocy § 10 pkt 3 w zw. z § 20 ust. 11 pkt 9 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., podziału zysku albo pokrycia straty dokonuje Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenionego przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A., wniosku Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty.*

**Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.**

*Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 26 maja 2021 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Bogusławowi Adamowi Białowąsowi  
z wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Bogusławowi Adamowi Białowąsowi, Prezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 17 czerwca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Zgodnie z powołanymi w treści uchwał przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.**

*Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 26 maja 2021 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi  
z wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1



Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając dokonaną przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. pozytywną wtórną ocenę odpowiedniości indywidualnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi, Wiceprezesowi, pierwszemu zastępcy Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Zgodnie z powołanymi w treści uchwał przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

*Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 26 maja 2021 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Jerzemu Waćławowi Zaniowi  
z wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając dokonaną przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. pozytywną wtórną ocenę odpowiedniości indywidualnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Jerzemu Waćławowi Zaniowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Zgodnie z powołanymi w treści uchwał przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

*Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 26 maja 2021 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*

**Uchwała Nr /2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia ..... 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi**  
**z wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku delegowanemu do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 18 czerwca do 15 września oraz od 17 września do 8 listopada 2020 r., absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 18 czerwca do 15 września oraz od 17 września do 8 listopada 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Zgodnie z powołanymi w treści uchwał przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

*Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 26 maja 2021 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*

**Uchwała Nr /2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia ..... 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Wojciechowi Józefowi Hannowi**  
**z wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając dokonaną przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. pozytywną wtórną ocenę odpowiedności indywidualnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Wojciechowi Józefowi Hannowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., kierującemu pracami Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 9 listopada do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Zgodnie z powołanymi w treści uchwał przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

*Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 26 maja 2021 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Pani Marzenie Marii Koczut  
z wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając dokonaną przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. pozytywną wtórną ocenę odpowiedniości indywidualnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Pani Marzenie Marii Koczut, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. delegowanej do czasowego pełnienia obowiązków członka Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 21 grudnia do 31 grudnia 2020 r., absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 21 grudnia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Zgodnie z powołanymi w treści uchwał przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

*Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 26 maja 2021 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności  
Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2020 rok**

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 4 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Stosownie zaś do § 10 pkt 4 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.. Sprawozdanie zostało przygotowane z uwzględnieniem zasad II.Z.10.1., II.Z.10.2, II.Z.10.3 oraz II.Z.10.4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, tj. m.in. zawiera ocenę sytuacji Banku Ochrony Środowiska S.A., z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, a także ocenę racjonalności prowadzonej przez Bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 26 maja 2021 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Wojciechowi Piotrowi Wardackiemu  
z wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Wojciech Piotr Wardacki spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Wojciechowi Piotrowi Wardackiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwał przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Pani Katarzynie Danucie Lewandowskiej  
z wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Pani Katarzynie Danucie Lewandowskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 15 czerwca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Zgodnie z powołanymi w treści uchwał przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi  
z wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 19 października 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Zgodnie z powołanymi w treści uchwał przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Pani Iwonie Beacie Dudzie**

**z wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Pani Iwonie Beacie Dudzie, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 12 maja 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Zgodnie z powołanymi w treści uchwał przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Pani Janinie Kazimierze Goss  
z wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pani Janina Kazimiera Goss spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Pani Janinie Kazimierze Goss, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Zgodnie z powołanymi w treści uchwał przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Ireneuszowi Purgaczowi  
z wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Ireneusz Purgacz spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Ireneuszowi Purgaczowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 5 sierpnia do 31 grudnia 2020 r., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Zgodnie z powołanymi w treści uchwał przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Radosławowi Pawłowi Rasale  
z wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Radosławowi Pawłowi Rasale, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 5 sierpnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Zgodnie z powołanymi w treści uchwał przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Piotrowi Sadownikowi**

**z wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Piotrowi Sadownikowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 6 listopada 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Zgodnie z powołanymi w treści uchwał przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Pawłowi Sałkowi  
z wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Paweł Sałek spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Pawłowi Sałkowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 28 października do 31 grudnia 2020 r., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Zgodnie z powołanymi w treści uchwał przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium**



**Panu Emilowi Stanisławowi Ślązakowi  
z wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Emil Stanisław Ślązak spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Emilowi Stanisławowi Ślázakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Zgodnie z powołanymi w treści uchwał przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Piotrowi Adamowi Wróblowi  
z wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Piotr Adam Wróbel spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Piotrowi Wróblowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 5 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Zgodnie z powołanymi w treści uchwał przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Przemysławowi Bednarskiemu  
z wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Przemysławowi Bednarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 5 sierpnia do 17 października 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Zgodnie z powołanymi w treści uchwał przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Marcinowi Adamowi Jastrzębskiemu  
z wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Marcin Adam Jastrzębski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Marcinowi Adamowi Jastrzębskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Zgodnie z powołanymi w treści uchwał przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Pani Marzenie Marii Koczut  
z wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pani Marzena Maria Koczut spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Pani Marzenie Marii Koczut, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19 października do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Zgodnie z powołanymi w treści uchwał przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Leszkowi Jerzemu Banaszakowi  
z wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Leszek Jerzy Banaszak spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Leszkowi Jerzemu Banaszakowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19 października do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Zgodnie z powołanymi w treści uchwał przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Robertowi Krzysztofowi Czarneckiemu  
z wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Robert Krzysztof Czarnecki spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Robertowi Krzysztofowi Czarneckiemu, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19 października do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Zgodnie z powołanymi w treści uchwał przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała Nr     /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna  
z dnia .....2021 roku  
w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za lata 2019-2020” oraz dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2020 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, w związku z § 10 pkt 15 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. bez uwag przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za lata 2019-2020”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. W oparciu o informacje zamieszczone w powyższym sprawozdaniu, a także po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. „Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A.”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że stosowana przez Bank Ochrony

Środowiska S.A. polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku Ochrony Środowiska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Konieczność podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za lata 2019 i 2020” wynika z art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów publicznych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.*

*Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za lata 2019 i 2020” na posiedzeniu w dniu 26 maja 2021 r. Dokument ten został również poddany ocenie biegłego rewidenta.*

*Zgodnie z § 28 ust. 3 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonała oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2020 r. i wyniki tej oceny zostały przedstawione w „Raporcie z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w roku 2020”, stanowiącym załącznik nr 2 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2020 rok.*

*Zgodnie z § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje oceny czy ustalona Polityka Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.*

*Bank realizował w 2020 roku Politykę Wynagradzania sprzyjającą rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku, poprzez realizowanie postanowień i celów opartych o zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.*

**Uchwała Nr     /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt 6 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., a także stosownie do postanowień „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.:

- 1) uwzględniając propozycję wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej przedstawioną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

- stwierdza, że Pan/ Pani ..... spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe;
- 2) odwołuje Pana/Panią ..... ze składu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

*Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych członków Rady Nadzorczej odwołuje Walne Zgromadzenie. Ponadto, zgodnie z postanowieniami „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r., Walne Zgromadzenie przed odwołaniem członka Rady Nadzorczej dokonuje oceny odpowiedniości biorąc pod uwagę propozycję wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej dokonaną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.*

**Uchwała Nr     /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie powołania ..... w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. XI  
kadencji**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w wykonaniu art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku z § 10 pkt 6 i § 17 ust. 2 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., a także stosownie do postanowień „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.:

- 1) uwzględniając propozycję pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej przedstawionej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan/ Pani ..... spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe;
- 2) powołuje Pana/Panią ..... w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XI kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

*Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Stosownie zaś do art. 22 § 2 ustawy Prawo bankowe powołanie członka Rady Nadzorczej winno uwzględniać ocenę spełniania wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy Prawo bankowe. Ponadto, zgodnie z postanowieniami „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku*

*Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r. oceny odpowiedności dokonuje Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę propozycję pierwotnej oceny odpowiedności indywidualnej dokonanej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.*

**Uchwała Nr     /2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia .....2021 roku**  
**w sprawie oceny odpowiedności kolegalnej Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.**

Działając na podstawie § 10 pkt 7 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., a także stosownie do postanowień „Polityki oceny odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r. na podstawie art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. ocenia, że Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. jako organ kolegalny posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A., w tym głównych ryzyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

*Stosownie do postanowień § 10 pkt 7 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz § 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 i 3 przyjętej w Banku Ochrony Środowiska S.A. „Polityki oceny odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej Uchwałą Nr 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r. na podstawie art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje oceny odpowiedności kolegalnej Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., biorąc pod uwagę propozycję oceny odpowiedności kolegalnej Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonanej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.*

**Uchwała Nr     /2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia .....2021 roku**  
**w sprawie stosowania przez Walne Zgromadzenie zasad ładu korporacyjnego zawartych**  
**w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”**

Działając na podstawie §10 pkt 17 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., w związku z Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała, co następuje:

#### § 1

Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. deklaruje, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021”, uchwalonymi Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r., stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów oraz Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A.

#### § 2

Traci moc Uchwała Nr 20/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przestrzegania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2021 r.

#### UZASADNIENIE

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwałą Nr 20/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. przyjęło do stosowania dokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.*

*Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Rada GPW), uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła zbiór nowych zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych, będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.*

*Giełda Papierów Wartościowych oczekuje, że nowy zbiór zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” zostanie wprowadzony przez instytucje nadzorowane od dnia 1 lipca 2021 r. W rozdziale 4: Walne Zgromadzenie i Relacje z Akcjonariuszami, punkty: 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12-4.13 skierowane są do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy, stąd zasadne jest podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w proponowanym brzmieniu.*

#### Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

*Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 26 maja 2021 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*