

Uchwała Nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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. wybiera p. **ANDRZEJA LEGANOWICZA** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.510**, z **67.397.510** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **67.397.077**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **433**, -----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Sekretarza 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. wybiera p. **PAWŁA KROCHMAL** na Sekretarza Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.510**, z **67.397.510** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----
- oddano głosów „za” – **67.397.077**,-----
- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----
- oddano głosów „wstrzymujących się” – **433**, -----
- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----
- Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. -----
8. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2018 r. -----
9. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2018 r. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2018 r.,-----

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.,-----

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2018 r.,-----

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.,-----

e) podziału zysku netto Banku za 2018 r.,-----

f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2018 r.-----

g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2018 r.,-----

h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 r.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej XI kadencji.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności kolegialnej Rady Nadzorczej wspólnej XI kadencji.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2018 r.-----

14. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku.-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.-----

16. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej wydatków poniesionych w 2018 r. na: reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem.-----

17. Przyjęcie informacji o zmianach w zakresie dokumentów, oświadczeń i informacji złożonych przez Członków Rady Nadzorczej przy powołaniu na funkcję członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A. -----

18. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.510**, z **67.397.510** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **67.397.510**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2018 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 1 oraz § 10 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.507**, z **67.397.507** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **67.397.507**,-----

- oddano głosów „przeciw” - 0, -----
 - oddano głosów „wstrzymujących się” – 0, -----
 - **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.**-----
- Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 5 /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 1 i § 10 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., na które składają się: -----

1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 65 012 tysięcy złotych (sześćdziesiąt pięć milionów dwanaście tysięcy); -----

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 62 749 tysięcy złotych (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy);-----

3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18 082 043 tysiące złotych (osiemnaście miliardów osiemdziesiąt dwa miliony czterdzieści trzy tysiące); -----

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 284 481 tysięcy złotych (dwieście osiemdziesiąt cztery miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy); -----

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o

kwotę 798 531 tysięcy złotych (siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy);-----

6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.507**, z **67.397.507** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **67.397.507**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2018 r.

„§ 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 sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.507**, z **67.397.507** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **67.397.507**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

„§ 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., na które składają się:-----

1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 63 728 tysiące zł (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);-----

2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 61 466 tysięcy zł (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych); -----

3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18 251 025 tysięcy zł (osiemnaście miliardów dwieście pięćdziesiąt jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych); -----

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 284 729 tysięcy zł (dwieście osiemdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych); -----

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków

pieniężnych netto o kwotę 796 858 tysięcy zł. (siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----

6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.507**, z **67.397.507** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **67.397.507**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku netto Banku za 2018 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 2 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przeznacza zysk netto Banku osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 65 012 670,65 zł (sześćdziesiąt pięć milionów dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i 65/100) w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.507**, z **67.397.507** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **67.397.507**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – 0, -----
- **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.**-----
- Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Bogusławowi Adamowi Białowąsowi
z wykonania obowiązków w 2018 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Bogusławowi Adamowi Białowąsowi, Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.510**, z **67.397.510** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----
- oddano głosów „za” – **67.397.510**,-----
- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----
- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----
- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----
- Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi
z wykonania obowiązków w 2018 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi, Wiceprezesowi, pełniącemu od 21 lutego 2018 r. funkcję - Pierwszego Zastępcy Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.510**, z **67.397.510** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **67.397.510**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**,-----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Konradowi Raczkowskiemu
z wykonania obowiązków w 2018 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Konradowi Raczkowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 lutego do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.510**, z **67.397.510** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----
- oddano głosów „za” – **67.397.510**,-----
- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----
- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----
- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----
- Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Dariuszowi Sławomirowi Grylakowi
z wykonania obowiązków w 2018 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Dariuszowi Sławomirowi Grylakowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 21 lutego 2018 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.510**, z **67.397.510** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----
- oddano głosów „za” – **67.397.510**,-----
- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----
- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----
- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----
- Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 13/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Annie Stanisławie Milewskiej
z wykonania obowiązków w 2018 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Pani Annie Stanisławie Milewskiej, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 21 lutego 2018 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.510**, z **67.397.510** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **67.397.507**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **3**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**,-----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2018 r.**

„§ 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 2018 rok.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.507**, z **67.397.507** akcji
stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----
- oddano głosów „za” – **67.397.507**,-----
- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----
- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----
- **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.**-----
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 15 /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Wojciechowi Piotrowi Wardackiemu
z wykonania obowiązków w 2018 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 Wojciechowi Piotrowi Wardackiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.507**, z **67.397.507** akcji
stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----
- oddano głosów „za” – **67.397.507**,-----
- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----
- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----
- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi
z wykonania obowiązków w 2018 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.507**, z **67.397.507** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **67.397.507**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi
z wykonania obowiązków w 2018 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 pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.507**, z **67.397.507** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **67.397.507**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**,-----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Iwonie Beacie Dudzie
z wykonania obowiązków w 2018 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 absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 lutego do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.507**, z **67.397.507** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **67.397.507**,-----

- oddano głosów „przeciw” - 0, -----
 - oddano głosów „wstrzymujących się” – 0, -----
 - **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----
- Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Janinie Kazimierze Goss
z wykonania obowiązków w 2018 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 Janinie Kazimierze Goss członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.507**, z **67.397.507** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----
 - oddano głosów „za” – **67.397.507**,-----
 - oddano głosów „przeciw” - 0, -----
 - oddano głosów „wstrzymujących się” – 0, -----
 - **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----
- Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Oskarowi Markowi Kowalewskiemu
z wykonania obowiązków w 2018 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 Oskarowi Markowi Kowalewskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 13 lutego 2018 r. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.507**, z **67.397.507** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **67.397.507**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Pawłowi Wojciechowi Mzykowi
z wykonania obowiązków w 2018 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 Pawłowi Wojciechowi Mzykowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 13 lutego 2018 r. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.507**, z **67.397.507** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----
- oddano głosów „za” – **67.397.507**,-----
- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----
- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----
- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----
- Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 22/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Sadownikowi
z wykonania obowiązków w 2018 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, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.507**, z **67.397.507** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----
- oddano głosów „za” – **67.397.507**,-----
- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----
- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----
- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----
- Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 23/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Marianowi Szołucha
z wykonania obowiązków w 2018 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 Marianowi Szołucha członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.507**, z **67.397.507** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **67.397.507**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 24/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Dariuszowi Józefowi Wasilewskiemu
z wykonania obowiązków w 2018 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 Dariuszowi Józefowi Wasilewskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 lutego do 31 grudnia 2018 r. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.507**, z **67.397.507** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **67.397.507**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 25/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie wniosku o uznanie procedury oceny adekwatności za zamkniętą

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ SA, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Banku Ochrony Środowiska S.A., z badania dokumentacji dotyczącej zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej oraz po zapoznaniu się z propozycjami indywidualnej oceny adekwatności kandydatów, postanawia uznać procedurę oceny adekwatności za zamkniętą.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.511**, z **67.397.511** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **59.397.378**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **130**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **8.000.003**, -----

- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 26/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Iwony Beaty Dudy
w skład Rady Nadzorczej 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, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2018 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.: -----

1) uwzględniając propozycję indywidualnej oceny adekwatności Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pani Iwona Beata Duda spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----

2) powołuje Panią Iwonę Beatę Duda w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XI kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.510**, z **67.397.510** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **59.397.510**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **8.000.000**, -----

- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 27/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Janiny Goss
w skład Rady Nadzorczej 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, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2018 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.: -----

1) uwzględniając propozycję indywidualnej oceny adekwatności Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pani Janina Goss spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----

2) powołuje Panią Janinę Goss w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XI kadencję.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.510**, z **67.397.510** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **59.397.510**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **8.000.000**,-----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 28/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Katarzyny Danuty Lewandowskiej
w skład Rady Nadzorczej 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, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2018 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.: -----

1) uwzględniając propozycję indywidualnej oceny adekwatności Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pani Katarzyna Danuta Lewandowska spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----

2) powołuje Panią Katarzynę Danutę Lewandowską w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XI kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.510**, z **67.397.510** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **59.397.510**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **8.000.000**, -----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 29/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska

Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Andrzeja Grzegorza Matysiaka
w skład Rady Nadzorczej 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, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2018 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.: -----

1) uwzględniając propozycję indywidualnej oceny adekwatności Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Andrzej Grzegorz Matysiak spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe;-----

2) powołuje Pana Andrzeja Grzegorza Matysiaka w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XI kadencję.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.510**, z **67.397.510** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **59.397.510**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **8.000.000**,-----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 30/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2019 roku

**w sprawie powołania Ireneusza Purgacz
w skład Rady Nadzorczej 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, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2018 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.: -----

1) uwzględniając propozycję indywidualnej oceny adekwatności Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Ireneusz Purgacz spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----

2) powołuje Pana Ireneusza Purgacz w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XI kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.510**, z **67.397.510** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **59.397.510**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **8.000.000**, -----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 31/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Radosława Pawła Rasala
w skład Rady Nadzorczej 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, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2018 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.: -----

1) uwzględniając propozycję indywidualnej oceny adekwatności Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Radosław Paweł Rasała spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----

2) powołuje Pana Radosława Pawła Rasała w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XI kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.510**, z **67.397.510** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **59.397.510**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **8.000.000**, -----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 32/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Piotra Sadownika
w skład Rady Nadzorczej 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, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2018 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.: -----

1) uwzględniając propozycję indywidualnej oceny adekwatności Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Piotr Sadownik spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----

2) powołuje Pana Piotra Sadownika w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XI kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.510**, z **67.397.510** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **59.397.510**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **8.000.000**, -----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 33/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Pawła Sałek
w skład Rady Nadzorczej 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, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2018 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.: -----

1) uwzględniając propozycję indywidualnej oceny adekwatności Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Paweł Sałek spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----

2) powołuje Pana Pawła Sałek w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XI kadencję.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.510**, z **67.397.510** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **59.397.510**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **8.000.000**, -----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 34/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Emila Stanisława Ślązaka
w skład Rady Nadzorczej 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, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2018 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.: -----

1) uwzględniając propozycję indywidualnej oceny adekwatności Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Emil Stanisław Ślázak spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----

2) powołuje Pana Emila Stanisława Ślázaka w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XI kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.510**, z **67.397.510** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **59.397.510**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **8.000.000**, -----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 35/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Wojciecha Piotra Wardackiego
w skład Rady Nadzorczej 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, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2018 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.: -----

1) uwzględniając propozycję indywidualnej oceny adekwatności Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Wojciech Piotr Wardacki spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe;-----

2) powołuje Pana Wojciecha Piotra Wardackiego w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XI kadencję.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.510**, z **67.397.510** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **59.397.507**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **8.000.003**,-----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 36/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie oceny adekwatności kolegialnej Rady Nadzorczej

„§ 1

Działając na podstawie § 10 pkt 7 Statutu Banku, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej

oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2018 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 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. dotyczącą kolegialnej oceny adekwatności Rady Nadzorczej stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej powołanych Uchwałami od numeru 26/2019 do numeru 35/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 18 czerwca 2019 r. dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku, a Rada Nadzorcza jako całość posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.507**, z **67.397.507** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **59.397.507**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **8.000.000**, -----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 37/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska Spółka
Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna w 2018 roku

„§ 1

Działając na podstawie § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, w związku z § 10 pkt 15 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. ocenia, że Polityka Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.510**, z **67.397.510** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **67.396.947**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **563**, -----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 38/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany w § 5 Statutu Banku

„§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 8 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała, co następuje: -----

1) punkt 9 w § 5 ust. 2 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:-----

„9) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem, że przedmiotem tych czynności mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje,

o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, a także dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, inne niż wcześniej określone, lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta,” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.507**, z **67.397.507** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **67.397.077**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **430**, -----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 39/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany w § 20 Statutu Banku

„Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 8 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Paragrafowi 20 Statutu Banku nadaje się następujące brzmienie:-----

„§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności. -----

2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----

3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego, Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitet ds. Ryzyka. Rada może powoływać spośród swoich członków także inne komitety. Skład oraz szczegółowy zakres zadań Komitetów Rada Nadzorcza określa w odrębnych uchwałach.-----

4. Do zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności: -----

1) monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej, -----

2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Banku, -----

3) monitorowanie wykonania czynności rewizji finansowej, -----

4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, -----

5) nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego, w tym w szczególności:-----

a) nadzór nad właściwym usytuowaniem komórki audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Banku, z zachowaniem niezależności funkcjonowania, zgodnie z regulacjami nadzorczymi, -----

b) opiniowanie planu audytu wewnętrznego, -----

6) opiniowanie przedstawianych przez Zarząd kandydatów, którym Zarząd Banku zamierza powierzyć kierowanie komórką audytu wewnętrznego lub komórką do spraw zgodności, -----

7) opiniowanie zamiaru odwołania przez Zarząd ze stanowiska osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego lub komórką do spraw zgodności. -----

5. Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji należy w szczególności: -----

1) opiniowanie i monitorowanie przyjętej w Banku polityki wynagrodzeń oraz wspieranie organów Banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki, -----

2) opiniowanie i monitorowanie wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska kierownicze, odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem na specjalnie powoływanych do tego stanowiskach oraz osób odpowiedzialnych za kierowanie komórką do spraw zgodności oraz komórką audytu wewnętrznego, -----

3) wydawanie opinii w sprawie oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu oraz członków Zarządu Banku.-----

6. Do zadań Komitetu ds. Ryzyka należy w szczególności: -----

1) opiniowanie całościowej bieżącej i przyszłej gotowości Banku do podejmowania ryzyka,-----

2) opiniowanie opracowanej przez Zarząd Banku strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku oraz przedkładanych przez zarząd informacji dotyczących realizacji tej strategii, -----

3) wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku przez kadre kierowniczą wyższego szczebla, -----

4) weryfikacja, czy ceny pasywów i aktywów oferowanych klientom w pełni uwzględniają model biznesowy Banku i jego strategię w zakresie ryzyka, a w przypadku gdy ceny te nie odzwierciedlają w odpowiedni sposób rodzajów ryzyka zgodnie z tym modelem i tą strategią, przedstawianie zarządowi Banku propozycji mających na celu zapewnienie adekwatności cen pasywów i aktywów do tych rodzajów ryzyka. -----

7. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu Banku. -----

8. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa oraz wiceprezesów i członków Zarządu. Prezes Zarządu ma prawo wnioskować do Rady Nadzorczej o powołanie i odwołanie wiceprezesów i członków Zarządu. -----

9. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza. Drugi – obok prezesa – członek Zarządu posiadający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego pełni w Banku funkcję wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu i nadzoruje zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.-----

10. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, opiniując projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwał porządkowych.-----

11. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

1) zatwierdzanie strategii działania Banku oraz rocznych planów finansowych Banku, -----

2) zatwierdzanie określonego przez Zarząd Banku akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka oraz przyjętych przez Zarząd Banku strategii zarządzania Bankiem i strategii zarządzania ryzykiem,-----

3) zatwierdzanie polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego, -----

4) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń, -----

5) zatwierdzanie polityki zgodności Banku, -----

6) zatwierdzanie zasad polityki informacyjnej Banku, -----

7) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie struktury organizacyjnej Banku z tym, że stosownie do § 21 ust. 6 pkt 3 kompetencje do tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku przysługują Zarządowi, -----

8) informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o: -----

a) składzie Zarządu oraz o zmianie jego składu niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu, -----

b) spełnianiu przez członków Zarządu wymogów, o których mowa w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe, -----

c) zatwierdzeniu i zmianie wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie, -----

9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----

10) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za ubiegły

rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----

11) ustalanie warunków zatrudnienia, w tym także warunków innych stosunków prawnych niż stosunek pracy, dla członków Zarządu Banku z zastrzeżeniem §10 pkt 15, -----

12) uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku i osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku oraz innym osobom wymienionym w art. 79 ustawy Prawo bankowe, -----

13) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku oraz innym osobom określonym w art. 79a Ustawy Prawo bankowe, -

14) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawach nabywania akcji i udziałów w spółkach o wartości nominalnej przekraczającej łącznie z już posiadanymi przez Bank akcjami i udziałami tych spółek równowartość 5% kapitału zakładowego Banku, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu, -----

15) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego oraz innych biegłych, -----

16) nadzór nad wprowadzeniem w Banku systemu zarządzania, na który składa się system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej oraz ocena adekwatności i skuteczności tych systemów,-----

17) ocena okresowych informacji o poziomie ryzyka bankowego i jakości zarządzania tym ryzykiem,-----

18) ocena okresowych informacji na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji,-----

19) zatwierdzanie trybu nawiązania i rozwiązania stosunku zatrudnienia z osobą kierującą komórką audytu wewnętrznego oraz osobą kierującą komórką do spraw zgodności, a także zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia tych osób,-----

20) uchwalanie polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu i członków Zarządu, a także dokonywanie oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu i członków Zarządu Banku,-----

21) zatwierdzanie wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Banku,

22) zatwierdzanie regulaminu komórki audytu wewnętrznego (Karty audytu wewnętrznego) oraz zatwierdzanie planu audytu wewnętrznego,-----

23) zatwierdzanie regulaminu komórki do spraw zgodności oraz rocznych planów jej działań.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.507**, z **67.397.507** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **67.397.507**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**,-----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 40/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany w § 21 i 22 Statutu Banku

„Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 8 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Paragrafy 21 i 22 Statutu Banku otrzymują następujące brzmienie:-----

„§ 21

1. Zarząd Banku składa się co najmniej z 3 członków będących osobami fizycznymi, w tym: prezesa Zarządu, wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu oraz pozostałych wiceprezesów lub innych członków Zarządu. -----

2. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata; liczby kadencji nie ogranicza się.

3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Banku i sprawozdanie finansowe Banku za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. ---

4. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. -----

5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastępowane innym organom Banku. -----

6. Zarząd Banku, w szczególności: -----

1) reprezentuje Bank wobec sądów, organów administracji państwowej i osób trzecich -----

2) uchwała strategię działania Banku oraz roczne plany finansowe Banku, -

3) podejmuje uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Banku oraz tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku,-----

4) podejmuje uchwały o nabyciu i zbyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości, -----

5) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych, których wydawanie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, -----

6) podejmuje decyzje w sprawach dotyczących zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych Banku, z zastrzeżeniem § 20 ust. 11 pkt 14,-----

7) uchwała zasady polityki informacyjnej Banku, -----

8) uchwała strategię zarządzania Bankiem i strategię zarządzania ryzykiem,

9) określa akceptowalny ogólny poziom ryzyka, -----

10) gospodaruje funduszami specjalnymi,-----

11) uchwała tryb powołania i odwołania osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zgodności, a także określa wysokość wynagrodzenia tych osób, -----

12) uchwała politykę wynagrodzeń, -----

13) uchwała politykę oceny adekwatności kandydatów i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku, a także dokonuje oceny adekwatności kandydatów i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku, -----

14) uchwała politykę zgodności Banku, -----

15) uchwała polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego, -----

16) ustala wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie Banku, -----

17) uchwała regulamin komórki audytu wewnętrznego (Kartę audytu wewnętrznego) oraz opiniuje plan audytu wewnętrznego, -----

18) uchwała regulamin komórki do spraw zgodności oraz roczne plany jej działań. -----

7. Zarząd Banku uchwała regulamin Zarządu, określający sprawy, które wymagają kolegialnego podejmowania uchwał oraz sprawy proceduralne i formalne związane z odbywaniem posiedzeń, a także szczegółowy tryb podejmowania uchwał. -

8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały mogą być podjęte, jeśli w posiedzeniu Zarządu uczestniczy co najmniej połowa jego członków, w tym prezes Zarządu lub – w czasie jego nieobecności – wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu lub wskazany przez prezesa inny wiceprezes Zarządu. W razie równej liczby głosów, decyduje głos prezesa Zarządu. -----

9. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. -----

10. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. -----

§ 22

1. Prezes Zarządu Banku: -----

1) kieruje całokształtem działalności Banku, -----

2) wydaje zarządzenia prezesa Zarządu, -----

3) kieruje pracami Zarządu Banku, zwołuje posiedzenia Zarządu, akceptuje porządek obrad oraz przewodniczy posiedzeniom. -----

2. Do kompetencji prezesa Zarządu Banku należy w szczególności: -----

1) nawiązywanie oraz rozwiązywanie właściwego stosunku zatrudnienia z dyrektorami zarządzającymi, dyrektorami komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępcami, z zastrzeżeniem odrębnego trybu nawiązania i rozwiązania stosunku zatrudnienia z dyrektorem komórki audytu wewnętrznego oraz dyrektorem komórki do spraw zgodności, -----

2) wydawanie Regulaminu organizacyjnego Banku oraz jego jednostek organizacyjnych, -----

3) zarządzanie procesem kontroli wewnętrznej w Banku.-----

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu z przyczyn określonych w § 21 ust. 4, do czasu powołania prezesa, jego funkcje pełni oraz kieruje całokształtem działalności Banku wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu.----

4. W czasie nieobecności prezesa Zarządu, jego funkcje pełni oraz kieruje całokształtem działalności Banku, z wyłączeniem kompetencji określonych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu, lub wskazany przez prezesa Zarządu inny członek Zarządu.-----

5. Na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie, prezes Zarządu określa szczegółowy zakres kierowania działalnością Banku przez poszczególnych członków Zarządu.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.507**, z **67.397.507** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **67.397.077**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **430**, -----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 41/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany w § 25 Statutu Banku

„Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 8 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Paragraf 25 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 25

1. W Banku funkcjonuje system zarządzania, stanowiący zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej.-----

2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania, w ramach którego funkcjonuje:-----

a) system zarządzania ryzykiem,-----

b) system kontroli wewnętrznej. -----

3. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej określone są w przepisach wewnętrznych Banku. -----

4. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia, zgodnie z Ustawą Prawo bankowe: -----

1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,-----

2) niezależną komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie projektowanie i wprowadzanie mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności, niezależne monitorowanie wielkości i profilu ryzyka braku zgodności po zastosowaniu mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności obejmujące weryfikację bieżącą i

testowanie oraz okresowe przedstawianie raportów w tym zakresie Zarządowi i Radzie Nadzorczej,-----

3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.-----

5. Zarząd Banku zapewnia funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w spółkach zależnych.-----

6. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji oraz informacje prezentujące w szczególności wyniki przeprowadzonej przez komórkę do spraw zgodności weryfikacji bieżącej i testowania są przekazywane okresowo, co najmniej raz w roku, Zarządowi i Radzie Nadzorczej.-----

7. Kontrola wewnętrzna jest w Banku kontrolą podstawową i sprawowana jest przez wszystkich pracowników Banku na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Członkowie Zarządu Banku nadzorują realizację zadań kontroli wewnętrznej w nadzorowanych przez nich obszarach działalności Banku.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.507**, z **67.397.507** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **67.397.077**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **430**,-----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 42/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 18 czerwca 2019 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Banku

„§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.397.507**, z **67.397.507** akcji stanowiących 72,51 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **67.397.077**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **430**, -----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----