

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015525 (dalej: „BOŚ S.A.”), przekazuje, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd BOŚ S.A. – działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) oraz § 9 ust. 1, 5 i 8 Statutu BOŚ S.A., uwzględniając zgłoszone przez akcjonariusza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w trybie art. 400 § 1 k.s.h. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. – zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „NWZ”) na dzień **15 maja 2026 r.**, na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa (wejście od ul. Siennej), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolejalnej Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2026 r.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W NWZ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacje o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ

Na podstawie art. 401 § 1 k.s.h. Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom BOŚ S.A. reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi BOS S.A. do dnia 24 kwietnia 2026 r. na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do BOŚ S.A. za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Bank Ochrony Środowiska S.A. ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa w godz. 07:45 – 15:45 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesłane na adres: walne.zgromadzenie@bosbank.pl.

Na dzień złożenia żądania, Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji i załączyć do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ, a w przypadku Akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, osoby działające w imieniu Akcjonariusza powinny potwierdzić uprawnienie do takiego działania, przedstawiając aktualny odpis z KRS lub inne dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza oraz dokumenty potwierdzające ich tożsamość. Dokumenty powinny być złożone Zarządowi na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do BOŚ S.A. za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru), na adres: Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, w godz. 07:45 - 15:45 lub przekazane drogą elektroniczną na adres: walne.zgromadzenie@bosbank.pl.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do BOŚ S.A., a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej BOŚ S.A. (wpłynięcia na skrynkę poczty elektronicznej BOŚ S.A.).

W przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie wszelkich dokumentów jako załączniki w formacie PDF.

Zarząd BOŚ S.A. niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. nie później niż w dniu 27 kwietnia 2026 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej BOŚ S.A.: www.bosbank.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania przed terminem NWZ projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad

Na podstawie art. 401 § 4 k.s.h. Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym do uczestnictwa w NWZ, przysługuje prawo do zgłaszania Zarządowi BOŚ S.A. przed terminem NWZ projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał powinny być zgłoszone BOŚ S.A. na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do BOŚ S.A. za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru), na adres: Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa w godz. 07:45 – 15:45 lub przekazane drogą elektroniczną na adres: walne.zgromadzenie@bosbank.pl w formacie PDF, nie później niż na 24 godziny przed terminem NWZ w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez BOŚ S.A. na stronie internetowej.

O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do BOŚ S.A., a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej BOŚ S.A. (wpłynięcia na skrynkę poczty elektronicznej BOŚ S.A.).

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej BOŚ S.A.: www.bosbank.pl.

Na dzień złożenia żądania Akcjonariusz powinien: wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji i załączyć do zgłoszenia zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ, a w przypadku Akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, osoby działające w imieniu Akcjonariusza powinny potwierdzić uprawnienie do takiego działania, przedstawiając aktualny odpis z KRS lub inne dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza oraz dokumenty potwierdzające ich tożsamość. Dokumenty te powinny być złożone Zarządowi na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do BOŚ S.A. za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) przed terminem NWZ na adres: Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa w godz. 07:45 – 15:45 lub przekazane drogą elektroniczną w formacie PDF na adres:

walne.zgromadzenie@bosbank.pl.

BOŚ S.A. może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas NWZ

Na podstawie art. 401 § 5 k.s.h. każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania BOŚ S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

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

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz BOŚ S.A. posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i złożone w BOŚ S.A. lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo lub tekst będący udokumentowaniem udzielenia pełnomocnictwa sporządzony w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej BOŚ S.A. pod adresem: www.bosbank.pl w zakładce „Walne Zgromadzenia”.

Nie ma obowiązku udzielenia pełnomocnictwa z wykorzystaniem ww. formularza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić BOŚ S.A. na 24 godziny przed terminem NWZ, poprzez przesłanie elektronicznego pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza lub w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne – przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: walne.zgromadzenie@bosbank.pl.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zawierać nazwę lub imię i nazwisko mocodawcy, jego numer telefonu oraz adres, adres e-mail, a także nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu, adres oraz adres e-mail.

Zarząd BOŚ S.A. informuje, że w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa z instrukcją co do sposobu głosowania, BOŚ S.A. nie będzie weryfikował, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy.

- 2) BOŚ S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu, w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. BOŚ S.A. zastrzega, że w takim przypadku nieudzielenie odpowiedzi na pytania zadawane

w trakcie weryfikacji będzie traktowane jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie podstawą do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ.

- 3) Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru lub innych właściwych dokumentów (składanych w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
- 4) Członek Zarządu BOŚ S.A. i pracownik BOŚ S.A. mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na NWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ jest członek Zarządu BOŚ S.A., członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A., pracownik lub członek organów albo pracownik spółki zależnej od BOŚ S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

- 5) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 4, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

BOŚ S.A. dopuszcza możliwość udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zasady i warunki uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także sposób wypowiedania się i wykonywania prawa głosu określa przyjęty przez Radę Nadzorczą BOŚ S.A. Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin”) załączony do niniejszego ogłoszenia.

Nie później niż na pięć dni roboczych przed terminem NWZ, tj. do dnia 8 maja 2026 r. do godz. 16:00 Akcjonariusz powinien przesłać BOŚ S.A. na adres e-mail: walne.zgromadzenie@bosbank.pl stosowne oświadczenie wraz z dokumentami wymienionymi w Regulaminie. Skorzystanie z tej formy udziału w NWZ będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane Akcjonariuszowi przez BOŚ S.A., po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień, najpóźniej w dniu 13 maja 2026 r.

6. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną

BOŚ S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

7. Informacja o prawie Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad NWZ

Każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad NWZ.

Podczas obrad NWZ Zarząd BOŚ S.A. jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących BOŚ S.A., jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd BOŚ S.A. może udzielić informacji na piśmie poza NWZ, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd BOŚ S.A. jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas NWZ.

Zarząd BOŚ S.A. odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę BOŚ S.A., spółce z nim powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie

tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu BOŚ S.A. może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej BOŚ S.A. w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez Akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NWZ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ BOŚ S.A. przypada na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. 29 kwietnia 2026 r.

IV. INFORMACJA O PRAWIE DO UCZESTNICZENIA W NWZ

1. Prawo uczestniczenia w NWZ BOŚ S.A. mają tylko osoby, które:

- 1) na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 29 kwietnia 2026 r. będą Akcjonariuszami BOŚ S.A. posiadającymi na rachunku papierów wartościowych zapisane akcje BOŚ S.A.,
- 2) zwrócą się nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji tj. nie później niż w dniu 30 kwietnia 2026 r., do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są akcje BOŚ S.A. z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

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

2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ zostanie ustalona na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”), sporządzonego przez KDPW na bazie imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w NWZ wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych.

Trzy dni powszednie przed datą NWZ, tj. 12 maja 2026 r., lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie wyłożona do wglądu pod adresem Warszawa, ul. Żelazna 32, w godzinach od 07:45 – 15:45. Akcjonariusz BOŚ S.A. może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

3. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej (pełnomocnik powinien okazać oryginał pełnomocnictwa) lub elektronicznej (po uprzednim przesłaniu, o którym mowa w części II pkt 4 ppkt 1. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

V. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

1. Wszelkie informacje oraz pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał, od dnia zwołania NWZ, zgodnie z art. 402¹ § 1 i art. 402³ k.s.h., będą zamieszczone na stronie internetowej BOŚ S.A. pod adresem: www.bosbank.pl w zakładce „Walne Zgromadzenia”.

2. Od dnia 8 maja 2026 r. Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w NWZ ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h.

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w k.s.h., Akcjonariusze BOŚ S.A. mogą kontaktować się z BOŚ S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadzenie@bosbank.pl.

Ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji ponosi wyłącznie Akcjonariusz. BOŚ S.A. ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, poufność i przetwarzanie, zgodne z obowiązującymi przepisami, informacji zawartych w dokumentach przesłanych drogą elektroniczną, od momentu umieszczenia dokumentów w systemie poczty elektronicznej BOŚ S.A. (wpłynięcia na skrzynkę poczty elektronicznej BOŚ S.A.).

W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do BOŚ S.A. drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do BOŚ S.A., jak również przez BOŚ S.A. do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE NWZ

Wszelkie informacje dotyczące NWZ oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej BOŚ S.A.: www.bosbank.pl w zakładce „Walne Zgromadzenia”.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A.

Zarząd BOŚ S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności na NWZ rozpocznie się w dniu 15 maja 2026 r. od godziny 10:00, bezpośrednio przed salą obrad.