

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 MARCA 2021 R.**

**Uchwała Nr /2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia..... 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje wyboru p. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonany zostanie w głosowaniu tajnym w trakcie Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2021 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonany zostanie w głosowaniu tajnym w trakcie Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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

- 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 uchwały w sprawie (i) wyrażenia zgody na zawieranie przez Bank ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczoną hipotecznie, denominowaną w lub indeksowaną do waluty obcej, (ii) zasad ustalenia i zatwierdzenia warunków na jakich będą zawierane ugody.
- 7) Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku Ochrony Środowiska S.A.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
- 9) Podjęcie uchwał/y w sprawie powołania członka/ów Rady Nadzorczej.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 30 marca 2021 r.
- 12) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Uchwała ma charakter formalny.

**Uchwała Nr /2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2021 roku**

w sprawie (i) wyrażenia zgody na zawieranie przez Bank ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczoną hipotecznie, denominowaną w lub indeksowaną do waluty obcej, (ii) zasad ustalenia i zatwierdzenia warunków na jakich będą zawierane ugody

§ 1

Działając na podstawie §10 pkt 17 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej: „Bank”) uchwala, co następuje:

- 1) Wyraża się zgodę na zawieranie przez Bank, ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczoną hipotecznie, denominowaną w walucie obcej lub indeksowaną do waluty obcej (dalej: „Program Ugód”); Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje, że wdrożenie Programu Ugód skutkuje ujęciem w bilansie Banku rezerw na pokrycie strat; Ujęcie rezerw na pokrycie strat z tytułu wdrożenia Programu Ugód pomniejszy kapitał własny wykazany w bilansie Banku;
- 2) Upoważnia się Zarząd Banku do ustalenia szczegółowych warunków Programu Ugód, przy czym warunki Programu Ugód powinny zakładać rozliczenie kredytów lub pożyczek denominowanych w walutach obcych lub indeksowanych do walut obcych, w taki sposób, jakby od dnia ich udzielenia były one odpowiednio kredytami w złotych lub pożyczkami w złotych;
- 3) Warunki, na jakich będą zawierane ugody w ramach Programu Ugód, po ich przygotowaniu przez Zarząd Banku, winny być zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Proponowana uchwała wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z uwagi na potencjalną skalę wpływu decyzji co do przystąpienia przez Bank do zawierania ugód z konsumentami kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych lub indeksowanych do walut obcych, na sytuację finansową banku. Przyjęcie uchwały stanowi też odpowiedź Banku na propozycję Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą zawierania przez banki z kredytobiorcami ugód, na mocy których kredyty oparte na walucie obcej podlegałyby retrospektywnemu rozliczeniu tak jak kredyty złotowe i uwzględnia elementy tej propozycji w warunkach Programu Ugód.

OPINIA Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 3 marca 2021 r. pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

**Uchwała Nr /2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2021 roku
w sprawie zmian w § 5 Statutu Banku**

§ 1

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

1) w § 5 ust. 2 po pkt 12 Statutu Banku kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 13 o następującym brzmieniu:

„13) wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania.”

§ 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.

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana brzmienia § 5 ust. 2 pkt 13 Statutu Banku ma na celu dostosowanie przedmiotu działania Banku, określonego w Statucie, do potrzeb i planów biznesowych Banku.

W związku z przepisem art. 34 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo bankowe, zmiana Statutu Banku w zakresie objętym projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego

OPINIA Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 3 marca 2021 r. pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

**Uchwała Nr /2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2021 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Banku**

§1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanym w treści uchwał przepisem Walne Zgromadzenie upoważnić radę nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu. Rada Nadzorcza może wykonywać stosowne upoważnienie dopiero po zarejestrowaniu zmian.

**Uchwała Nr /2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2021 roku
w sprawie powołania 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 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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.:

- 1) uwzględniając propozycję pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej Komitetu 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 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 odpowiedniości dokonuje Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę propozycję pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej dokonanej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

**Uchwała Nr/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2021 roku
w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie § 10 pkt 7 Statutu Banku, 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. oraz na podstawie art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej powołanych Uchwałami Nr 27/2019, Nr 30/2019 oraz od numeru 33/2019 do numeru 35/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 18 czerwca 2019 r. a także Uchwałą Nr 6/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 5 sierpnia 2020 r., a także Uchwałą Nr 9/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 25 sierpnia 2020 r. oraz Uchwałami Nr 6/2020, Nr 7/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 19 października 2020 r. oraz Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2021 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.

UZASADNIENIE

Stosownie do postanowień § 10 pkt 7 Statutu Banku oraz przyjętej w Banku „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. na podstawie art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Walne Zgromadzenie Banku dokonuje oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę propozycję oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej dokonanej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska.

**Uchwała Nr /2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2021 roku
w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i
odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.
zwołanego na dzień 30 marca 2021 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała co następuje:

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. ponosi Bank Ochrony Środowiska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia NWZ ma ponosić spółka.