

**Raport bieżący 6/2026 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 15 maja 2026 r. oraz projekty uchwał na NWZ przekazany do publicznej wiadomości w dniu 16.04.2026 roku o godz. 15:23**

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 9 ust. 1 Statutu Banku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 kolegialnej 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.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A., projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego oraz na stronie internetowej Banku w zakładce relacje inwestorskie/walne zgromadzenia.

**Podstawa prawna**

§ 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.