

Uchwała Nr 1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 marca 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. **ANDRZEJA LEGANOWICZA** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że:

- oddano łącznie ważnych głosów **70.064.090**, z **70.064.090** akcji stanowiących **75,38 %** akcji w kapitale zakładowym,
- oddano **70.064.090** głosów „za”,
- brak było głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.

Uchwała Nr 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 marca 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. **PAWŁA KROCHMAL** na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- oddano łącznie ważnych głosów **70.064.220**, z **70.064.220** akcji stanowiących ponad **75,38 %** akcji w kapitale zakładowym z wyszczególnieniem do dziesięciu miejsc po przecinku,

- oddano głosów „za” – **70.064.220**,

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

Głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano oraz nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.

Uchwała Nr 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie zmiany porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zmienia porządek obrad poprzez przeniesienie punktów porządku obrad oznaczonych dotychczas numerami „7” i „8” i umieszczenie ich po punkcie oznaczonym dotychczasowym numerem „5”, nadanie im numeracji odpowiednio „6” i „7”, dotychczasowemu punktowi „6” nadanie numeru „8” oraz pozostawia pozostałe punkty porządku obrad bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: --

- oddano łącznie ważnych głosów **70.064.220**, z **70.064.220** akcji stanowiących ponad **75,38 %** akcji w kapitale zakładowym z wyszczególnieniem do dziesięciu miejsc po przecinku,

- oddano głosów „za” – **62.063.790**,

- oddano głosów „przeciw” – **0**,

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **8.000.430**,

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.

Uchwała Nr 4/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 marca 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) Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku Ochrony Środowiska S.A.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
- 8) 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.
- 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.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: --

- oddano łącznie ważnych głosów **70.064.220**, z **70.064.220** akcji stanowiących ponad **75,38 %** akcji w kapitale zakładowym z wyszczególnieniem do dziesięciu miejsc po przecinku,

- oddano głosów „za” – **70.063.790**,

- oddano głosów „przeciw” – **0**,

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

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.

Uchwała Nr 5/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 marca 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. uchwała, 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.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: --

- oddano łącznie ważnych głosów **70.064.090**, z **70.064.090** akcji stanowiących ponad **75,38 %** akcji w kapitale zakładowym z wyszczególnieniem do dziesięciu miejsc po przecinku,

- oddano głosów „za” – **70.064.090**,

- brak głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw,

- uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.

**Uchwała Nr 6/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 marca 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.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: --

- oddano łącznie ważnych głosów **70.064.090**, z **70.064.090** akcji stanowiących ponad **75,38 %** akcji w kapitale zakładowym z wyszczególnieniem do dziesięciu miejsc po przecinku,

- oddano głosów „za” – **70.064.090**,

- brak głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw,

- uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.

**Uchwała Nr 7/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. działając na podstawie art. 408 Kodeksu spółek handlowych postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 26 kwietnia 2021 roku do godziny 10:00. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 26 kwietnia 2021 roku

o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki, ulica Żelazna 32, 00-832, Warszawa, *(wejście od ulicy Siennej)*.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- oddano łącznie ważnych głosów **70.064.220**, z **70.064.220** akcji stanowiących ponad **75,38 %** akcji w kapitale zakładowym z wyszczególnieniem do dziesięciu miejsc po przecinku,

- oddano głosów „za” – **62.063.790** *(co stanowi ponad 88% głosów)*,

- oddano głosów „przeciw” – **0**,

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **8.000.430**,

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.