

Uchwała Nr 4/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 października 2020 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) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej: -----
 - a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,-----
 - b) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków 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 14 października 2020 r.-----
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: --

- oddano łącznie ważnych głosów **64.857.568**, z **64.857.568** akcji stanowiących ponad **69,77** % akcji z wyszczególnieniem do dziesięciu miejsc po przecinku w kapitale zakładowym,-----
- oddano głosów „za” – **64.857.568**, -----
- **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.** -----

Innych głosów, czyli głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano oraz nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----

**Uchwała Nr 5/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 października 2020 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt 6 Statutu Banku a także stosownie do postanowień „Polityki oceny odpowiedności 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 BOŚ S.A.: -----

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

2) odwołuje Pana **ANDRZEJA MATYSIAK** ze składu Rady Nadzorczej Banku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: --

- oddano łącznie ważnych głosów **64.857.568**, z **64.857.568** akcji stanowiących ponad 69,77 % akcji z wyszczególnieniem do dziesięciu miejsc po przecinku w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **56.851.960**, -----

- oddano głosów „przeciw” – **446**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **8.005.162**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 6/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 października 2020 roku
w sprawie powołania LESZKA BANASZAKA
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 **LESZEK BANASZAK** spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe;-----

2) powołuje Pana **LESZKA BANASZAKA** w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XI kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: --

- oddano łącznie ważnych głosów **64.857.568**, z **64.857.568** akcji stanowiących ponad 69,77 % akcji z wyszczególnieniem do dziesięciu miejsc po przecinku w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **56.851.960**, -----

- oddano głosów „przeciw” – **446**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **8.005.162**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 7/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 października 2020 roku
w sprawie powołania ROBERTA KRZYSZTOFA CZARNECKIEGO
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 **ROBERT KRZYSZTOF CZARNECKI** spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----

2) powołuje Pana **ROBERTA KRZYSZTOFA CZARNECKIEGO** w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XI kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: --

- oddano łącznie ważnych głosów **64.857.568**, z **64.857.568** akcji stanowiących ponad 69,77 % akcji z wyszczególnieniem do dziesięciu miejsc po przecinku w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **56.851.960**, -----

- oddano głosów „przeciw” – **446**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **8.005.162**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 8/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 października 2020 roku
w sprawie powołania MARZENY KOCZUT
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 Pani **MARZENA KOCZUT** spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe;-----

2) powołuje Panią **MARZENĘ KOCZUT** w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XI kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: --

- oddano łącznie ważnych głosów **64.857.568**, z **64.857.568** akcji stanowiących ponad 69,77 % akcji z wyszczególnieniem do dziesięciu miejsc po przecinku w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **56.851.960**, -----

- oddano głosów „przeciw” – **446**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **8.005.162**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 9/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 października 2020 roku
w sprawie oceny odpowiedniości kolegalnej 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 kolegalnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej powołanych Uchwałami Nr 27/2019, Nr 30/2019 oraz od numeru 32/2019 do numeru 35/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 18 czerwca 2019 r. a także Uchwałami Nr 5/2020, 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 od numeru 6/2020 do numeru 8/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 19 października 2020 r. dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegalnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: --

- oddano łącznie ważnych głosów **64.857.568**, z **64.857.568** akcji stanowiących ponad 69,77 % akcji z wyszczególnieniem do dziesięciu miejsc po przecinku w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **56.851.960**, -----

- oddano głosów „przeciw” – **446**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **8.005.162**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 10/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 października 2020 roku
w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i
odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.
zwołanego na dzień 14 października 2020 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.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: --

- oddano łącznie ważnych głosów **64.857.568**, z **64.857.568** akcji stanowiących ponad 69,77 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **64.857.568**, -----

- innych głosów nie oddano, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----