

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 SIERPNI 2020 R.**

**Uchwała Nr /2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia..... 2020 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 /2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2020 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 /2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia ..... 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 kolegalnej 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 5 sierpnia 2020 r.
9. 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 /2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 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 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 BOŚ S.A.:

- 1) uwzględniając propozycję wtórnej 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) odwołuje Pana/Panią ..... ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

*Projekt uchwały został zgłoszony w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez Akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku. 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., Walne Zgromadzenie przed odwołaniem członka Rady Nadzorczej dokonuje oceny odpowiedniości biorąc pod uwagę propozycję wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej dokonaną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.*

**Uchwała Nr /2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2020 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 dokonaną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.*

**Uchwała Nr /2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2020 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. 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 oraz od numeru 29/2019 do numeru 35/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 18 czerwca 2019 r. a także Uchwałami od numeru .../2020 do numeru ..... /2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia ..... 2020 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 /2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2020 roku  
w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i  
odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.  
zwołanego na dzień 5 sierpnia 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.

UZASADNIENIE

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