

**Uchwała Nr 1/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje wyboru p. **ANDRZEJA LEGANOWICZA** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że:-----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji stanowiących 72,19 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **67.108.187**, -----

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

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

**Uchwała Nr 2/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. wybiera p. **PAWŁA KROCHMAL** na Sekretarza Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji (*stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym*), -----

- wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano głosów „za” – **67.108.187**, -----

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

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

**Uchwała Nr 3/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 18 czerwca 2019 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2019 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. -----
9. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2019 r.-----
10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2019 r. -----

11. Przyjęcie informacji o zmianach w zakresie dokumentów, oświadczeń i informacji złożonych przy powołaniu na funkcję Członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

12. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2019 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.,-----

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,-----

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku,-----

d) podziału zysku netto Banku za 2019 r., -----

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2019 r. -----

f) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2019 r.,-----

g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 r. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności kolegialnej Rady Nadzorczej. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.” -----

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.” -----

16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2019 r. -----

17. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej wydatków poniesionych w 2019 r. na: reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem. -----

18. Zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji  
(*stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym*),-----

- wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano  
głosów „za” – **67.108.187**,-----

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

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

### Uchwała Nr 4/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia 17 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku  
Ochrony Środowiska S.A. w 2019 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem  
Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 i 395 § 5  
Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 1 i 2 Statutu Banku, Zwyczajne  
Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza Sprawozdanie z  
działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2019 roku  
sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony  
Środowiska S.A. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji  
(*stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym*),-----

- wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano  
głosów „za” – **67.108.187**,-----

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

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

**Uchwała Nr 5/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:-----

1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 80 662 tysiące złotych (osiemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych); -----

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 70 967 tysięcy złotych (siedemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych); --

3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18 329 397 tysięcy złotych (osiemnaście miliardów trzysta dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 71 032 tysiące złotych (siedemdziesiąt jeden milionów trzydzieści dwa tysiące złotych);-----

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o

kwotę 48 947 tysięcy złotych (czterdzieści osiem milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych); -----

6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji (stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym),-----

- wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano głosów „za” – **67.108.187**, -----

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

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

**Uchwała Nr 6/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 17 czerwca 2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.  
za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.**

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, na które składa się: -----

1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 71 994 tysiące zł (siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);--

2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 62

299 tysięcy zł (sześćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----

3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18 486 997 tysięcy zł (osiemnaście miliardów czterysta osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 62 364 tysiące zł (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych); -----

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 45 566 tysięcy zł. (czterdzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych); -----

6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji (stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym), -----

- wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano głosów „za” – **67.108.187**, -----

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

Innych głosów, czyli głosów za oraz głosów przeciw nie oddano oraz nie zgłoszono przeciwów do uchwały. -----

**Uchwała Nr 7/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 17 czerwca 2020 roku  
w sprawie podziału zysku netto Banku za 2019 r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 3 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przeznacza zysk netto Banku osiągnięty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 80 661 757,23 zł (osiemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych i 23/100) w całości na kapitał zapasowy. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji (*stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym*),-----

- wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano głosów „za” – **67.108.187**, -----

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

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

**Uchwała Nr 8/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Bogusławowi Adamowi Białowasowi**  
**z wykonania obowiązków w 2019 r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, uwzględniając dokonaną przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. pozytywną wtórną ocenę odpowiedzialności indywidualnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Bogusławowi Adamowi Białowasowi, Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. -----

## § 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 - oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji  
 (*stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym*), -----  
 - wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano  
 głosów „za” – **67.108.187**,-----  
 - **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.** -----  
 Innych głosów, czyli głosów za oraz głosów przeciw nie oddano oraz nie  
 zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

**Uchwała Nr 9/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi**  
**z wykonania obowiązków w 2019 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, uwzględniając dokonaną przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. pozytywną wtórną ocenę odpowiedniości indywidualnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi, Wiceprezesowi, Pierwszemu Zastępcy Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 - oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji  
 (*stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym*), -----  
 - wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano  
 głosów „za” – **67.108.187**,-----  
 - **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.** -----

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

**Uchwała Nr 10/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Konradowi Raczkowskiemu**  
**z wykonania obowiązków w 2019 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Konradowi Raczkowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 18 czerwca 2019 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji (*stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym*),-----

- wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano głosów „za” – **67.108.187**, -----

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

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

**Uchwała Nr 11/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Jerzemu Waławowi Zaniowi**  
**z wykonania obowiązków w 2019 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku,

uwzględniając dokonaną przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. pozytywną wtórną ocenę odpowiedniości indywidualnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Jerzemu Waclawowi Zaniowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 4 listopada do 31 grudnia 2019 r.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji (stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym), -----

- wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano głosów „za” – **67.108.187**,-----

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

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

**Uchwała Nr 12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi**  
**z wykonania obowiązków w 2019 r.**

## „§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku delegowanemu do czasowego pełnienia obowiązków członka Zarządu Banku w okresie od 18 czerwca do 18 września 2019 oraz od 20 września do 3 listopada 2019 r., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 18 czerwca do 18 września 2019 r. oraz od 20 września do 3 listopada 2019 r.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji  
(*stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym*),-----

- wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano  
głosów „za” – **67.108.187**,-----

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

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

**Uchwała Nr 13/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności**  
**Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2019 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10  
pkt 4 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady  
Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2019 rok.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji  
(*stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym*),-----

- wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano  
głosów „za” – **67.108.187**,-----

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

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

**Uchwała Nr 14/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Wojciechowi Piotrowi Wardackiemu  
z wykonania obowiązków w 2019 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą indywidualnej oceny adekwatności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Wojciech Piotr Wardacki spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Wojciechowi Piotrowi Wardackiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji (stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym), -----

- wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano głosów „za” – **67.108.187**,-----

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

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

**Uchwała Nr 15/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 17 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi  
z wykonania obowiązków w 2019 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji

Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą indywidualnej oceny adekwatności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Andrzej Grzegorz Matysiak spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 18 czerwca 2019 r. oraz funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 18 czerwca do 31 grudnia 2019 r., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji (stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym),-----

- wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano głosów „za” – **67.108.187**,-----

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

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

**Uchwała Nr 16/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Pani Katarzynie Danucie Lewandowskiej**  
**z wykonania obowiązków w 2019 r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą indywidualnej oceny adekwatności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pani Katarzyna Danuta Lewandowska spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Pani Katarzynie Danucie Lewandowskiej,

Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 18 czerwca do 31 grudnia 2019 r. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji (stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym), -----

- wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano głosów „za” – **67.108.187**, -----

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

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

**Uchwała Nr 17/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi**  
**z wykonania obowiązków w 2019 r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą indywidualnej oceny adekwatności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Emil Stanisław Ślęzak spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 18 czerwca 2019 r., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji  
(*stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym*),-----
  - wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano  
głosów „za” – **67.108.187**,-----
  - **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.**-----
- Innych głosów, czyli głosów za oraz głosów przeciw nie oddano oraz nie  
zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----

**Uchwała Nr 18/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 18 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Pani Iwonie Beacie Dudzie**  
**z wykonania obowiązków w 2019 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą indywidualnej oceny adekwatności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pani Iwona Beata Duda spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Pani Iwonie Beacie Dudzie członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji  
(*stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym*),-----
- wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano  
głosów „za” – **67.108.187**,-----
- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.**-----

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



**Uchwała Nr 19/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Pani Janinie Kazimierze Goss**  
**z wykonania obowiązków w 2019 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą indywidualnej oceny adekwatności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pani Janina Kazimiera Goss spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Pani Janinie Kazimierze Goss członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 - oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji  
 (*stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym*), -----  
 - wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano  
 głosów „za” – **67.108.187**,-----  
 - **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie.** -----  
 Innych głosów, czyli głosów za oraz głosów przeciw nie oddano oraz nie  
 zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----

**Uchwała Nr 20/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Piotrowi Sadownikowi**  
**z wykonania obowiązków w 2019 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą indywidualnej oceny adekwatności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Piotr Sadownik spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Piotrowi Sadownikowi członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji  
(*stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym*), -----

- wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano  
głosów „za” – **67.108.187**, -----

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

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

**Uchwała Nr 21/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Marianowi Szołucha**  
**z wykonania obowiązków w 2019 r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Marianowi Szołucha członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 18 czerwca 2019 r. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 - oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji  
 (*stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym*), -----  
 - wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano  
 głosów „za” – **67.108.187**,-----  
 - **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.** -----  
 Innych głosów, czyli głosów za oraz głosów przeciw nie oddano oraz nie  
 zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----

**Uchwała Nr 22/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Dariuszowi Józefowi Wasilewskiemu**  
**z wykonania obowiązków w 2019 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Dariuszowi Józefowi Wasilewskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 18 czerwca 2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 - oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji  
 (*stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym*), -----  
 - wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano  
 głosów „za” – **67.108.187**,-----  
 - **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.** -----  
 Innych głosów, czyli głosów za oraz głosów przeciw nie oddano oraz nie  
 zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----

**Uchwała Nr 23/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia 17 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Ireneuszowi Purgaczowi  
z wykonania obowiązków w 2019 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą indywidualnej oceny adekwatności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Ireneusz Purgacz spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Ireneuszowi Purgaczowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 18 czerwca do 31 grudnia 2019 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji (*stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym*),-----
  - wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano głosów „za” – **67.108.187**, -----
  - **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.** -----
- Innych głosów, czyli głosów za oraz głosów przeciw nie oddano oraz nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----

**Uchwała Nr 24/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 17 czerwca 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Radosławowi Pawłowi Rasale  
z wykonania obowiązków w 2019 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony

Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą indywidualnej oceny adekwatności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Radosław Paweł Rasala spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Radosławowi Pawłowi Rasale, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 18 czerwca do 31 grudnia 2019 r. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji (stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym), -----

- wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano głosów „za” – **67.108.187**,-----

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

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

**Uchwała Nr 25/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 17 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Pawłowi Sałkowi**  
**z wykonania obowiązków w 2019 r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą indywidualnej oceny adekwatności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Paweł Sałek spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Pawłowi Sałkowi, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 18 czerwca do 31 grudnia 2019 r. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji  
(*stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym*),-----

- wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano  
głosów „za” – **67.108.187**, -----

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

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

Do punktu 13 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 26/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska**  
**Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie oceny adekwatności kolegialnej Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 10 pkt 7 Statutu Banku, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2018 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r. na podstawie art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., uchwała co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. ocenia, że Rada Nadzorcza jako organ kolegialny 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
 - oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji  
 (stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym), -----  
 - wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano  
 głosów „za” – **67.108.187**, -----  
 - **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.** -----  
 Innych głosów, czyli głosów za oraz głosów przeciw nie oddano oraz nie  
 zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----

**Uchwała Nr 27/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska Spółka**  
**Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków**  
**Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej**  
**Banku Ochrony Środowiska S.A.”**

Działając na podstawie § 10 pkt 7 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357) oraz zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, uchwała się co następuje:-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała „Politykę oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.-----

**§ 2**

Traci moc Uchwała Nr 27/2018 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”.-----

**§ 3**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji  
(stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym),-----

- wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano  
głosów „za” – **67.108.187**, -----

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

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

**Uchwała Nr 28/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie uchwalenia „Polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej**  
**i Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.”**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.” („Polityka”), w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.-----

**§ 2**

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki w zakresie: -----

1) opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia (tym świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu); -----

2) jasnych, zróżnicowanych i kompleksowych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteriów dotyczących uwzględniania interesów



społecznych, przyczyniania się Banku do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Banku i ich likwidowanie;-----

3) informacji dotyczących okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Bank zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia; -----

4) określenia okresów, w których nabywa się uprawnienie do wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, zasad zbywania instrumentów finansowych oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawane wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Banku, w granicach określonych w Polityce oraz wynikających z art. 9ca ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe, Rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenia (UE) nr 648/2012 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów zwolnionych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału. -----

### § 3

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji (stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym), -----

- oddano głosów „za” – **67.100.093**,-----
- oddano głosów „przeciw” – **8.094**,-----
- **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.**-----

Głosów wstrzymujących nie oddano oraz nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----

**Uchwała Nr 29/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie dokonania oceny Polityki Wynagradzania**  
**Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w 2019 roku**  
**§ 1**

Działając na podstawie § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, w związku z § 10 pkt 15 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. ocenia, że Polityka Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **67.108.187**, z **67.108.187** akcji (stanowiących 72,20 % akcji w kapitale zakładowym),-----
- wszystkie oddane głosy były za powzięciem uchwały, czyli oddano głosów „za” – **67.108.187**,-----
- **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie.**-----

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