

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.**

**Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia..... 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonywany jest w głosowaniu tajnym w trakcie obrad 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 /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2022 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego 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. dokonuje wyboru p. na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia dokonywany jest w głosowaniu tajnym w trakcie obrad 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 /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2022 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2021 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.
7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
8. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
9. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2021 rok.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2021 rok, wraz z:
 - 1) Oceną sytuacji Banku w 2021 r. w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz funkcji compliance i audytu wewnętrznego,
 - 2) Raportem na temat oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w 2021 r. wraz z projektem oceny organu stanowiącego w zakresie ustalenia czy ustalona Polityka Wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku,
 - 3) Oceną zasadności wydatków ponoszonych przez Bank i Grupę Kapitałową Banku na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.,
 - 4) Oceną stosowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz oceną sposobu wypełniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych w 2021 r.,
 - 5) Informacją na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.,
 - 6) Informacją o uchwaleniu Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz oceną jego adekwatności.
11. Przyjęcie Sprawozdania z przeprowadzonego badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A., wraz z propozycją indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości, a także propozycją kolegalnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej BOŚ S.A. jako całości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2021 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Banku za 2021 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2021 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2021 rok.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2021 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok 2021” oraz dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2021 roku.
20. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej XII kadencji
21. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”.
24. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A.
25. Przyjęcie informacji Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącej wydatków poniesionych w 2021 r. na reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem.
26. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Uchwała ma charakter formalny.

**Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2021 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 art. 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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2021 roku sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie. Korzystając z tego uprawnienia Bank sporządził jedno sprawozdanie obejmujące opis działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.

Zgodnie z art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości Bank w sprawozdaniu z działalności, jako wyodrębnioną część, zawarł oświadczenie na temat informacji niefinansowych.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2021 roku sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym (RR/2021 i SSR/2021) w dniu 31 marca 2022 r. wraz z oceną Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. sporządzoną zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 25 maja 2022 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A.
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 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 roczne sprawozdanie finansowe Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 48 714 tys. zł. (czterdzieści osiem milionów siedemset czternaście tysięcy złotych);
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości ujemnej 46 117 tys. zł. (czterdzieści sześć milionów sto siedemnaście tysięcy złotych);
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 449 968 tys. zł. (dwadzieścia miliardów czterysta czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);

- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 46 117 tys. zł. (czterdzieści sześć milionów sto siedemnaście tysięcy złotych);
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 124 284 tys. zł. (jeden miliard sto dwadzieścia cztery miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Roczne sprawozdanie finansowe Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym (RR/2021) w dniu 31 marca 2022 r. wraz z oceną Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. sporządzoną zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 25 maja 2022 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 47 456 tys. zł. (czterdzieści siedem milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości ujemnej 47 375 tys. zł. (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);

- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 585 740 tys. zł (dwadzieścia miliardów pięćset osiemdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 47 375 tys. zł. (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 126 095 tys. zł. (jeden miliard sto dwadzieścia sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym (SSR/2021) w dniu 31 marca 2022 r. wraz z oceną Rady Nadzorczej sporządzoną zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 25 maja 2022 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2022 roku
w sprawie podziału zysku netto Banku za 2021 rok**

§ 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 2021 roku w wysokości 48 714 242,44 zł (czterdzieści osiem milionów siedemset czternaście tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i 44/100) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 2 Statutu Banku, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Na mocy § 10 pkt 3 w zw. z § 20 ust. 11 pkt 9 Statutu Banku, podziału zysku dokonuje Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenione przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 25 maja 2022 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Wojciechowi Józefowi Hannowi
z wykonania obowiązków w 2021 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 dokonaną przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. pozytywną wtórną ocenę odpowiedniości indywidualnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Wojciechowi Józefowi Hannowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., kierującemu pracami Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 2 marca 2021 r. oraz Prezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 3 marca do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 25 maja 2022 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi
z wykonania obowiązków w 2021 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 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 Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 25 maja 2022 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Jerzemu Waćławowi Zaniowi
z wykonania obowiązków w 2021 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 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 Waćławowi Zaniowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 25 maja 2022 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Robertowi Kasprzakowi
z wykonania obowiązków w 2021 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 dokonaną przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. pozytywną wtórną ocenę odpowiedniości indywidualnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Robertowi Kasprzakowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 lutego do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 25 maja 2022 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Marzenie Marii Koczut
z wykonania obowiązków w 2021 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 dokonaną przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. pozytywną wtórną ocenę odpowiedniości indywidualnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Pani Marzenie Marii Koczut, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. delegowanej do czasowego pełnienia obowiązków członka Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 1 stycznia do 9 lutego 2021 r., absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 1 stycznia do 9 lutego 2021 r. oraz Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 lutego do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 25 maja 2022 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2021 rok**

§ 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 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Stosownie zaś do § 10 pkt 4 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.. Sprawozdanie zostało przygotowane z uwzględnieniem zasad 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3, 2.11.4, 2.11.5, 2.11.6 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, tj. m.in. zawiera ocenę sytuacji Banku Ochrony Środowiska S.A., z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, a także ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Bank i Grupę kapitałową Banku na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 25 maja 2022 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Wojciechowi Piotrowi Wardackiemu
z wykonania obowiązków w 2021 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 odpowiedniości, 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 23 czerwca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi
z wykonania obowiązków w 2021 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 odpowiedniości, 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 Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 12 lipca 2021 r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 lipca do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu Ireneuszowi Purgaczowi
z wykonania obowiązków w 2021 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 odpowiedniości, 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, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Pawłowi Sałkowi
z wykonania obowiązków w 2021 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 odpowiedniości, 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu Leszkowi Jerzemu Banaszakowi
z wykonania obowiązków w 2021 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 odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Leszek Jerzy Banaszak spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Leszkowi Jerzemu Banaszakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Robertowi Krzysztofowi Czarneckiemu
z wykonania obowiązków w 2021 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 odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Robert Krzysztof Czarnecki spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Robertowi Krzysztofowi Czarneckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Zbigniewowi Dynakowi
z wykonania obowiązków w 2021 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 odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Zbigniew Dynak spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Zbigniewowi Dynakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23 czerwca do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Janinie Kazimierze Goss
z wykonania obowiązków w 2021 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 odpowiedniości, 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 Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Marcinowi Adamowi Jastrzębskiemu
z wykonania obowiązków w 2021 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 odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Marcin Adam Jastrzębski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Marcinowi Adamowi Jastrzębskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi
z wykonania obowiązków w 2021 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 odpowiedniości, 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, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23 czerwca do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Adamowi Wróblowi
z wykonania obowiązków w 2021 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 odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Piotr Adam Wróbel spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Piotrowi Adamowi Wróblowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Marzenie Marii Koczut
z wykonania obowiązków w 2021 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 odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pani Marzena Maria Koczut spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Pani Marzenie Marii Koczut, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., delegowanej od dnia 21 grudnia 2020 r. do czasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 9 lutego 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
z dnia2022 roku**

w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2021 rok” oraz dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych a także § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, w związku z § 10 pkt 15 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uchwała się, co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie bez uwag przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2021 rok”.
2. W oparciu o informacje zamieszczone w powyższym sprawozdaniu, a także po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą „Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2021 roku”, Walne Zgromadzenie stwierdza, że stosowana przez Bank polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Konieczność podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2021 rok” wynika z art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów publicznych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Rada Nadzorcza przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku ochrony Środowiska S.A. za 2021 rok” na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2022 r. – dokument ten został poddany ocenie biegłego rewidenta.

Zgodnie z § 28 ust. 3 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna dokonała oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w 2021 r. i wyniki

tej oceny zostały przedstawione w „Raporcie z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w roku 2021”, stanowiącym załącznik nr 2 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska SA za 2021 rok.

Zgodnie z § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje oceny, czy ustalona Polityka Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

Bank realizował w 2021 roku Politykę Wynagradzania sprzyjającą rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku, poprzez realizowanie postanowień i celów opartych o zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2022 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. XII
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 Ochrony Środowiska S.A., 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.:

- 1) uwzględniając propozycję pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej przedstawionej przez Komitet 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 Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XII 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 dokonanej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2022 roku

w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

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 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, 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.

UZASADNIENIE

Stosownie do postanowień § 10 pkt 7 Statutu Banku oraz § 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 i 3 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 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 /2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2022 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 oraz zgodnie z Rekomendacją Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej Zasad ładu wewnętrznego w bankach oraz Wytocznymi 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.”.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 27/2020 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek dokonywania oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego, wynika z art. 22aa ustawy Prawo bankowe oraz jest zgodny z Rekomendacją Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej Zasad ładu wewnętrznego w bankach oraz Wytocznymi 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.

Przedkładany projekt Polityki oceny odpowiedniości jest zgodny z postanowieniami „Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego”, wydanej w styczniu 2020 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Projekt „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.” został zaopiniowany przez Radę Nadzorczą w dniu 15 grudnia 2021 r.

**Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2022 roku
w sprawie wprowadzenia „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej
Banku Ochrony Środowiska S.A.”**

Zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” uchwalonymi Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Politykę różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Konieczność podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wprowadzenia „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.” wynika z Dobrych praktyk notowanych na GPW, znowelizowanych w dniu 29 marca 2021 r. przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Uchwałą Nr 13/1834/2021.

Projekt „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.” został zaopiniowany przez Radę Nadzorczą w dniu 17 listopada 2021 r.

Uchwała Nr /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2022 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A.

Działając na podstawie § 10 pkt 17 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przyjmuje Regulamin obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A.

§ 2

Regulamin, o którym mowa w § 1, zastępuje Regulamin obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A. przyjęty Uchwałą Nr 32/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 maja 2011 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiana „Regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń BOŚ S.A.” wynika z dostosowania go do zmian przepisów, które miały miejsce w okresie od jego uchwalenia, w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych, a także wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych oraz wejścia w życie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 r.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 25 maja 2022 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.