

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANE NA DZIEŃ XX CZERWCA 2020 R.**

**Uchwała Nr /2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia..... 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. .... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Wybór Przewodniczącego dokonany zostanie w głosowaniu tajnym w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 25 maja 2011 r. na mocy Uchwały Nr 32/2011.*

**Uchwała Nr /2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 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. .... na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia dokonany zostanie w głosowaniu tajnym w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 25 maja 2011 r. na mocy Uchwały Nr 32/2011*

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

## § 1

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 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 kolegiatnej Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości 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.

UZASADNIENIE:

*Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Uchwała ma charakter formalny.*

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

**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 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 2019 roku sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym (R/2019 i RS/2019) w dniu 17 marca 2020 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**

*Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 13 maja 2020 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*

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

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.*

*Sprawozdanie finansowe Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym (R/2019) w dniu 17 marca 2020 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

*Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 13 maja 2020 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*

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

**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.*

*Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym (RS/2019) w dniu 17 marca 2020 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

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 13 maja 2020 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

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

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, ocenionego przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 13 maja 2020 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Bogusławowi Adamowi Białowąsowi  
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 odpowiedności indywidualnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Bogusławowi Adamowi Białowąsowi, 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.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 13 maja 2020 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

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

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 13 maja 2020 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

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

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 13 maja 2020 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Jerzemu Waclawowi 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 odpowiedzialności 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.

Opinia Rady Nadzorczej

*Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 13 maja 2020 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*

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

Opinia Rady Nadzorczej

*Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 13 maja 2020 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*

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

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 do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2019 r. jest rozpatrywane i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, zgodnie § 10 pkt 4 Statutu Banku. Sprawozdanie zostało przygotowane z uwzględnieniem zasad II.Z.10.1., II.Z.10.2, II.Z.10.3 oraz II.Z.10.4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, tj. m.in. zawiera ocenę sytuacji Banku, 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 racjonalności prowadzonej przez Bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 13 maja 2020 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

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

**UZASADNIENIE**

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

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

**UZASADNIENIE**

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

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

**UZASADNIENIE**

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

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

**UZASADNIENIE**

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

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

**UZASADNIENIE**

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

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

**UZASADNIENIE**

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

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

UZASADNIENIE

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

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

UZASADNIENIE

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

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

UZASADNIENIE

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

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

**UZASADNIENIE**

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

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

**UZASADNIENIE**

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

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

UZASADNIENIE

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

**Uchwała Nr /2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna  
z dnia .....2020 roku  
w sprawie oceny adekwatności kolegalnej 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 kolegalny 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 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, Walne Zgromadzenie Banku dokonuje oceny adekwatności kolegialnej Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę propozycję oceny adekwatności kolegialnej Rady Nadzorczej dokonanej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska.*

**Uchwała Nr /2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna  
z dnia ..... 2020 roku  
w sprawie uchwalenia „Polityki oceny adekwatności 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 adekwatności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała „Politykę oceny adekwatności 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.

### UZASADNIENIE

*Obowiązek dokonywania oceny adekwatności 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 Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie oceny adekwatności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje.*

*Przedkładany projekt Polityki oceny adekwatności został przygotowany zgodnie z postanowieniami „Metodyki oceny adekwatności 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.” wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą w dniu 13 maja 2020 r.*

**Uchwała Nr /2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna  
z dnia ..... 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.

UZASADNIENIE

*Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe wymogi w zakresie podejścia do Polityki wynagrodzeń członków rad nadzorczych i zarządów. Nowelizacja ustawy:*

- 1) przewiduje, że walne zgromadzenie spółki przyjmie, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej,*
- 2) określa podstawowe wymogi jakie musi spełniać nowa regulacja,*
- 3) przewiduje obowiązki związane z publikacją nowej regulacji.*

*Nowa „Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.” jest odpowiedzią na wprowadzone zmiany ustawowe.*

*Projekt „Polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.” został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą w dniu 21 maja 2020 r.*

*Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie uchwalenia „Polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.” został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą w dniu 13 maja 2020 r.*

**Uchwała Nr /2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna  
z dnia .....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.

UZASADNIENIE

*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 2019 r. i wyniki tej oceny zostały przedstawione w Raporcie z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska*

*Spółka Akcyjna w roku 2019, stanowiącym załącznik nr 2 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska SA za 2019 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 2019 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.*

*Opinia Rady Nadzorczej*

*Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 13 maja 2020 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*