**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.   
zwołanego na dzień** **5 sierpnia 2020 r., godz. 10:00   
w Warszawie ul. Żelazna nr 32**

Wykonanie prawa głosu przez Pełnomocnika jest realizowane przez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce w tabeli „Głosowanie”. W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z części posiadanych przez niego akcji - w tabeli „Głosowanie” pod odpowiednią uchwałą, Akcjonariusz powinien wskazać liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować: „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymać się od głosu” lub zagłosować „Według uznania Pełnomocnika”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

**FORMULARZ POZWALAJ**A**CY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU   
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (NWZ BOŚ S.A.)  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 5 SIERPNIA 2020 R.**

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza, korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

**Akcjonariusz:**

…………………………………………………………………………………………………..

*/imię i nazwisko lub nazwa(firma)*

*………………………………………………………………………………………………….*

*/adres zamieszkania lub siedziba*

*…………………………………………………………………………………………………..*

*/numer PESEL lub KRS*

**Pełnomocnik:**

*…………………………………………………………………………………………………..*

*/Imię i nazwisko/*

*………………………………………………………………………………………………….*

*/adres zamieszkania*

*………………………………………………………………………………………………….*

*/numer PESEL*

***Projekty uchwał***

Uchwała Nr /2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia………… 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje wyboru p. ………………….. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **„ZA”** | **„PRZECIW”** | **„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”** | **„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”** |
|  |  |  |  |
| **Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie**  **Treść sprzeciwu:** | | | |
| **Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:** | | | |

Uchwała Nr /2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia .................... 2020 roku

w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje wyboru p. ……………………… na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **„ZA”** | **„PRZECIW”** | **„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”** | **„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”** |
|  |  |  |  |
| **Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie**  **Treść sprzeciwu:** | | | |
| **Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:** | | | |

Uchwała Nr /2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia .................... 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
   1. podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej,
   2. podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 5 sierpnia 2020 r.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **„ZA”** | **„PRZECIW”** | **„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”** | **„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”** |
|  |  |  |  |
| **Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie**  **Treść sprzeciwu:** | | | |
| **Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:** | | | |

Uchwała Nr /2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia .................... 2020 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt 6 Statutu Banku a także stosownie do postanowień „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A.:

1. uwzględniając propozycję wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan/ Pani ……………………….. spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe;
2. odwołuje Pana/Panią ……………………………….. ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **„ZA”** | **„PRZECIW”** | **„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”** | **„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”** |
|  |  |  |  |
| **Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie**  **Treść sprzeciwu:** | | | |
| **Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:** | | | |

Uchwała Nr /2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia .................... 2020 roku

w sprawie powołania …………………… w skład Rady Nadzorczej XI kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w wykonaniu art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku z § 10 pkt 6 i § 17 ust. 2 Statutu Banku, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.:

1. uwzględniając propozycję pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan/ Pani ……………………….. spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe;
2. powołuje Pana/Panią ……………………………….. w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XI kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **„ZA”** | **„PRZECIW”** | **„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”** | **„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”** |
|  |  |  |  |
| **Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie**  **Treść sprzeciwu:** | | | |
| **Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:** | | | |

Uchwała Nr /2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia .................... 2020 roku

w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 10 pkt 7 Statutu Banku, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r. na podstawie art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej powołanych Uchwałami Nr 27/2019 oraz od numeru 29/2019 do numeru 35/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 18 czerwca 2019 r. a także Uchwałami od numeru …/2020 do numeru ….. /2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia …… 2020 r., dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku, a Rada Nadzorcza jako całość posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiający zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **„ZA”** | **„PRZECIW”** | **„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”** | **„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”** |
|  |  |  |  |
| **Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie**  **Treść sprzeciwu:** | | | |
| **Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:** | | | |

Uchwała Nr /2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia .................... 2020 roku

w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.

zwołanego na dzień 5 sierpnia 2020 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala co następuje:

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. ponosi Bank Ochrony Środowiska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **„ZA”** | **„PRZECIW”** | **„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”** | **„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”** |
|  |  |  |  |
| **Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie**  **Treść sprzeciwu:** | | | |
| **Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika.** | | | |