**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Ochrony Środowiska S.A.
zwołanego na dzień** **11 marca 2024 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 POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (NWZ BOŚ S.A.)
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 11 marca 2024 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 /2024**

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

**z dnia………… 2024 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 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 chwilą podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2024**

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

**z dnia .................... 2024 roku**

**w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie § 6 ust. 4 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 chwilą podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2024**

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

**z dnia .................... 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., 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. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Ochrony Środowiska S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
	1. podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej,
	2. podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2024 r.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2024**

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

**z dnia .................... 2024 roku**

**w sprawie zmian w § 5 Statutu Banku**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 8 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwala, co następuje:

w § 5 ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„***9)*** *wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, z zastrzeżeniem, że przedmiotem tych czynności są papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Banku Polski, lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe, obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz funduszy utworzonych, powierzonych albo przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw, gwarantowane przez Skarb Państwa, a także obligacje emitowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub podmiot zarządzający aktywami, o którym mowa w art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji,”*

1. § 5 ust. 2 po punkcie 9 dodaje się kolejny punkt 91 w brzmieniu:

„***91)*** *nabywanie oraz zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
z zastrzeżeniem, że czynności te nie są wykonywane w ramach pełnienia funkcji animatora rynku na akcjach lub instrumentach pochodnych, których instrumentem bazowym są akcje*,”.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 39/2023 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany § 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A.”.

§3

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2024**

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

**z dnia .......... 2024 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia**

**tekstu jednolitego Statutu Banku**

§1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2024**

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

**z dnia .................... 2024 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku**

§ 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 37/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska 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 chwilą podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2024**

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

**z dnia ....................2024 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 37/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r., Nadzwyczajne 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 chwilą podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2024**

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

**z dnia ....................2024 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 37/2023 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 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., uchwala co, następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. ocenia, że Rada Nadzorcza jako organ kolegialny posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiający zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie**

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

**Uchwała Nr /2024**

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

**z dnia .................... 2024 roku**

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

**zwołanego na dzień ….. 2024 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 chwilą podjęcia.

**Głosowanie**

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