

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 24/2017 z 19 czerwca 2018 r.

Uchwały podjęte

przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr 1/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje p. Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

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

- oddano łącznie ważnych głosów **44.683.463**, z 44.683.463 akcji stanowiących 71,07 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **44.683.460**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **3**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 2/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku**

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje p. Pawła Krochmala na Sekretarza Walnego Zgromadzenia. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

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

- oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących 71,07 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **44.683.461**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **3**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie 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 Banku w 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. -----
8. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2017 r. -----
9. Przedstawienie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na użycie kapitału zapasowego. -----
10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2017 r. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2017 r., -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r.,-----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., --
 - e) podziału zysku Banku za 2017 r.,-----
 - f) wyrażenia zgody na użycie kapitału zapasowego. -----
 - g) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku, -----
 - h) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2017 r., -----

i) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z wykonania obowiązków w 2017 r. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania w Banku Ochrony Środowiska S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r. -----

15. Informacja Zarządu dotycząca wydatków poniesionych w 2017 r. na: reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem. ----

16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

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

- oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących 71,07 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **44.683.461**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **3**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r.**

„1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 1 oraz § 10 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

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

- oddano łącznie ważnych głosów **44.683.461**, z 44.683.461 akcji stanowiących 71,07 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **44.683.461**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----
- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----
- **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.** -----
- Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

„1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 4 pkt 1 i § 10 pkt 1 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., na które składają się: -----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r.– wykazujący zysk netto w kwocie 24 424 tysiące złotych (dwadzieścia cztery miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące); -----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia – 31 grudnia 2017 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 58 708 tysięcy złotych (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset osiem tysięcy); -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.,– które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19 405 423 tysiące złotych (dziewiętnaście miliardów czterysta pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące); -----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się– dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 57 653 tysiące złotych (pięćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące); -----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia– 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 91 215 tysięcy złotych (dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście piętnaście tysięcy); -----

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

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

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

- oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących 71,07 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **44.683.464**, -----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r.

„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 sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2017 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

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

- oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących 71,07 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **44.683.464**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

„1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., na które składają się: -----

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 46 062 tysiące zł (czterdzieści sześć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące złotych); -----

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 79 495 tysięcy zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19 676 720 tysięcy zł

(dziewiętnaście miliardów sześćset siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych); -----

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 78 544 tysiące zł (siedemdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące złotych); -----

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 89 081 tysięcy zł. (osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych); -----

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

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

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

- oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących 71,07 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **44.683.464**, -----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku netto Banku za 2017 r.**

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 2 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przeznacza zysk netto Banku za 2017 rok w wysokości 24 423 393,03 zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote i 03/100) na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

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

- oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących 71,07 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **44.683.461**, -----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **3**, -----

- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
 Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 9/2018
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
 z dnia 19 czerwca 2018 roku
 w sprawie wyrażenia zgody na użycie kapitału zapasowego**

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przeznacza kwotę 6 963 108,45 zł (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiem złotych 45/100) z kapitału zapasowego Banku Ochrony Środowiska S.A. na pokrycie kosztów emisji akcji Banku serii U przeprowadzonej w latach 2016-2017, zaliczonych do straty z lat ubiegłych. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

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

- oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących 71,07 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **44.683.461**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **3**,-----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 10/2018
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
 z dnia 19 czerwca 2018 roku
 w sprawie udzielenia absolutorium
 Panu Bogusławowi Adamowi Białowąsowi
 z wykonania obowiązków w 2017 r.**

„§ 1.

Działając na podstawie 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 BOŚ S.A. udziela Panu Bogusławowi Adamowi Białowąsowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Banku w okresie od 16 do 21 czerwca 2017 r. oraz od 11 września 2017 do 7 listopada 2017 r., Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 22 czerwca 2017 r. do 10 września 2017 r. i Prezesowi Zarządu Banku od 8 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

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

- oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących
71,07 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **44.683.464**, -----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi
z wykonania obowiązków w 2017 r.

„§ 1.

Działając na podstawie 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 BOŚ S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 6 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

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

- oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących
71,07 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **44.683.464**, -----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Dariuszowi Sławomirowi Grylakowi
z wykonania obowiązków w 2017 r.

„§ 1.

Działając na podstawie 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

BOŚ S.A. udziela Panu Dariuszowi Sławomirowi Grylakowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
 - oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących
 71,07 % akcji w kapitale zakładowym,-----
 - oddano głosów „za” – **44.683.461**,-----
 - oddano głosów „przeciw” - **0**,-----
 - oddano głosów „wstrzymujących się” – **3**,-----
 - **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----
 Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

**Uchwała Nr 13/2018
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
 z dnia 19 czerwca 2018 roku
 w sprawie udzielenia absolutorium
 Pani Annie Stanisławie Milewskiej
 z wykonania obowiązków w 2017 r.**

„§ 1.

Działając na podstawie 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 BOŚ S.A. udziela Pani Annie Stanisławie Milewskiej, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
 - oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących
 71,07 % akcji w kapitale zakładowym,-----
 - oddano głosów „za” – **44.683.461**,-----
 - oddano głosów „przeciw” - **3**,-----
 - oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**,-----
 - **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----
 Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Stanisławowi Mateuszowi Kluzie
z wykonania obowiązków w 2017 r.

„§ 1.

Działając na podstawie 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 BOŚ S.A. udziela Panu Stanisławowi Mateuszowi Kluzie, Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 6 czerwca 2017 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
 - oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących
 71,07 % akcji w kapitale zakładowym,-----
 - oddano głosów „za” – **44.683.464**, -----
 - oddano głosów „przeciw” - **0**, -----
 - oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----
 - **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----
 Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Stanisławowi Kolasińskiemu
z wykonania obowiązków w 2017 r.

„§ 1.

Działając na podstawie 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 BOŚ S.A. udziela Panu Stanisławowi Kolasińskiemu, Wiceprezesowi - Pierwszemu Zastępcy Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 16 lutego 2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----
 - oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących
 71,07 % akcji w kapitale zakładowym,-----
 - oddano głosów „za” – **44.683.461**, -----
 - oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – 3, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
- Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Pawłowi Adamowi Piterze
z wykonania obowiązków w 2017 r.

„§ 1.

Działając na podstawie 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 BOŚ S.A. udziela Panu Pawłowi Adamowi Piterze, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 16 lutego 2017 r. -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 - oddano łącznie ważnych głosów **41.759.464**, z 41.759.464 akcji stanowiących 66,42 % akcji w kapitale zakładowym, -----
 - oddano głosów „za” – **41.759.461**,-----
 - oddano głosów „przeciw” - **0**,-----
 - oddano głosów „wstrzymujących się” – **3**, -----
 - uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
 Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi
z wykonania obowiązków w 2017 r.

„§ 1.

Działając na podstawie 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 BOŚ S.A. udziela Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku oddelegowanemu do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku w okresie 7 do 15 czerwca 2017 r. oraz od 22 czerwca do 10 września 2017 r., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 7 do 15 czerwca 2017 r. oraz od 22 czerwca 2017 r. do 10 września 2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

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

- oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących
71,07 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **44.683.464**, -----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2017 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 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 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

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

- oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących
71,07 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **44.683.464**, -----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Wojciechowi Piotrowi Wardackiemu
z wykonania obowiązków w 2017 r.

„§ 1

Działając na podstawie 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

Wojciechowi Piotrowi Wardackiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

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

- oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących 71,07 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **44.683.461**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **3**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 20/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

„§ 1

Działając na podstawie 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 Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

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

- oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących 71,07 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **44.683.464**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 21/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi
z wykonania obowiązków w 2017 r.

„§ 1

Działając na podstawie 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 Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

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

- oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących 71,07 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **44.683.464**, -----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 22/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Janinie Goss
z wykonania obowiązków w 2017 r.

„§ 1

Działając na podstawie 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 Pani Janinie Goss członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

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

- oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących 71,07 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **44.683.464**, -----

- oddano głosów „przeciw” - 0,-----
 - oddano głosów „wstrzymujących się” – 0, -----
 - **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.** -----
- Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 23/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Oskarowi Markowi Kowalewskiemu
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

„§ 1

Działając na podstawie 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 Oskarowi Markowi Kowalewskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących 71,07 % akcji w kapitale zakładowym, -----
- oddano głosów „za” – **44.683.464**,-----
- oddano głosów „przeciw” - 0,-----
- oddano głosów „wstrzymujących się” – 0, -----
- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.** -----
Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 24/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Pawłowi Wojciechowi Mzykowi
z wykonania obowiązków w 2017 r.**

„§ 1

Działając na podstawie 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 Pawłowi Wojciechowi Mzykowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

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

- oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących
71,07 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **44.683.464**, -----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 25/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Sadownikowi
z wykonania obowiązków w 2017 r.

„§ 1

Działając na podstawie 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 Piotrowi Sadownikowi członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

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

- oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących
71,07 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **44.683.464**, -----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 26/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Marianowi Szołucha
z wykonania obowiązków w 2017 r.

„§ 1

Działając na podstawie 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 31 grudnia 2017 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

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

- oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących 71,07 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **44.683.464**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 27/2018

Zwyczajnego 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.”

„Działając na podstawie § 10 pkt 15 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., w związku z art. 22aa. ustawy - Prawo bankowe zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, uchwała się co następuje: --

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

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

- oddano łącznie ważnych głosów **44.683.463**, z 44.683.463 akcji stanowiących 71,07 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **44.683.463**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

**Uchwała Nr 28/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia do stosowania w Banku Ochrony Środowiska S.A. „Zasad Ładu
Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru
Finansowego.**

„§1

Działając na podstawie §10 pkt 15 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w Banku Ochrony Środowiska S.A. „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 22 lipca 2014 roku, z zastrzeżeniem §2. -----

§2

Bank nie stosuje w sposób trwały następującej zasady ładu korporacyjnego zawartej w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”: -----

„§ 8.4 - Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego”. -----

§3

Uchyła się Uchwałą Nr 35/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu stosowania przez Akcjonariuszy BOŚ S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. -----

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

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

- oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących 71,07 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **44.683.464**, -----

- oddano głosów „przeciw” - **0**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 29/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z
dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna w 2017 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 chwilą podjęcia.” -----

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

- oddano łącznie ważnych głosów **44.683.464**, z 44.683.464 akcji stanowiących
71,07 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **44.683.464**,-----

- oddano głosów „przeciw” - **0**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----