

Uchwała Nr 1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 8 grudnia 2021 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. Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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

- oddano łącznie ważnych głosów **64.932.307**, z **64.932.307** akcji stanowiących ponad **69.86** % akcji w kapitale zakładowym „w zaokrągleniu”,-----

- oddano głosów „za” – **64.932.307**,-----

- wstrzymało się – **0**,-----

- głosów przeciw nie oddano,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 8 grudnia 2021 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. Pawła Krochmal na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: --

- oddano łącznie ważnych głosów **64.932.307**, z **64.932.307** akcji stanowiących ponad **69,86** % akcji w kapitale zakładowym w *zaokrągleniu do setnych miejsc po przecinku*,-----

- oddano głosów „za” – **64.932.307**,-----

- nie było głosów przeciw i wstrzymujących się,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

**Uchwała Nr 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 8 grudnia 2021 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) Podjęcie uchwały w sprawie (i) wyrażenia zgody na zawieranie przez Bank ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie, denominowane w lub indeksowane do waluty obcej, (ii) zasad ustalenia i zatwierdzenia warunków na jakich będą zawierane ugody.-----

7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: --

- oddano łącznie ważnych głosów **64.932.307**, z **64.932.307** akcji stanowiących ponad **69,86** % akcji w kapitale zakładowym z *wyszczególnieniem do setnych miejsc po przecinku*, -----

- oddano głosów „za” – **64.932.307**, -----

- głosów wstrzymujących się było **0**, -----

- głosów przeciw było **0**, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 4/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 8 grudnia 2021 roku

**w sprawie (i) wyrażenia zgody na zawieranie przez Bank ugód z konsumentami,
którzy**

**zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie,
denominowane w lub indeksowane do waluty obcej, (ii) zasad ustalenia i
zatwierdzenia warunków na jakich będą zawierane ugody**

§ 1

Działając na podstawie §10 pkt 17 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej: „Bank”) uchwala, co następuje: -----

1) Wyraża się zgodę na zawieranie przez Bank, ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie, denominowane w walucie obcej lub indeksowane do waluty obcej (dalej: „Program Ugód”); Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje, że wdrożenie Programu Ugód skutkuje ujęciem w bilansie Banku rezerw na pokrycie strat zgodnie z oszacowaniem dokonany przez Zarząd Banku; Koszt Programu Ugód nie powinien przekroczyć kwoty 400 000 000 zł (słownie: czterysta milionów złotych); -----

2) Zobowiązuje się Zarząd Banku do przedstawienia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Banku szczegółowych warunków Programu Ugód, w tym warunków zwalniania z długu; Warunki Programu Ugód powinny zakładać rozliczenie kredytów lub pożyczek denominowanych w walutach obcych lub indeksowanych do walut obcych, w taki sposób, jakby od dnia ich udzielenia były one odpowiednio kredytami w złotych lub pożyczkami w złotych; -----

3) Zarząd Banku może przystąpić do zawierania ugód w ramach Programu Ugód (w tym zawierających zwolnienie z długu) z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczoną hipotecznie, denominowaną w walucie obcej lub indeksowaną do waluty obcej, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Banku szczegółowych warunków na jakich będą one zawierane, w tym w zakresie zwolnienia z długu. Treść jednostkowych ugód powinna mieścić się w granicach warunków zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą Banku zgodnie ze zdaniem poprzednim. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: --

- oddano łącznie ważnych głosów **64.932.307**, z **64.932.307** akcji stanowiących ponad **69,86** % akcji w kapitale zakładowym z *wyszczególnieniem do setnych miejsc po przecinku*,-----

- oddano głosów „za” – **64.932.307**,-----

- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----