

Uchwała Nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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. Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **62.089.104** ważnych głosów z **62.089.104** akcji (co stanowiło *66,80 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*),-----

- oddano głosów „za” – **62.089.104**,-----

- głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie oddano,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego 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. dokonuje wyboru p. Pawła Borowskiego na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **62.089.104** ważnych głosów z **62.089.104** akcji (co stanowiących 66,80 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta),-----

- oddano głosów „za” – **62.089.104**,-----

- głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie oddano, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----

Uchwała Nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2021 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. -----
7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. -----
8. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

9. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2021 rok. --

10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2021 rok, wraz z: -----

1) Oceną sytuacji Banku w 2021 r. w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz funkcji compliance i audytu wewnętrznego,-----

2) Raportem na temat oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w 2021 r. wraz z projektem oceny organu stanowiącego w zakresie ustalenia czy ustalona Polityka Wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku,-----

3) Oceną zasadności wydatków ponoszonych przez Bank i Grupę Kapitałową Banku na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.,-----

4) Oceną stosowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz oceną sposobu wypełniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych w 2021 r.,-----

5) Informacją na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.,-----

6) Informacją o uchwaleniu Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz oceną jego adekwatności.-----

11. Przyjęcie Sprawozdania z przeprowadzonego badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A., wraz z propozycją indywidualnej wtórnej oceny odpowiedzialności, a także propozycją kolegialnej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. jako całości. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2021 roku

sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Banku za 2021 rok. --

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2021 rok.-----

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2021 roku.-

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok 2021” oraz dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2021 roku.-----

20. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej XII kadencji-----

21. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.-----

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”.-----

23. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”.-----

24. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A.-----

25. Przyjęcie informacji Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącej wydatków poniesionych w 2021 r. na reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem. -----

26. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, *stanowiących 75, 41 % akcji w kapitale zakładowym*, w zaokrągleniu do setnych procenta,-----

- oddano głosów „za” - **70.089.104**,-----

- głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie oddano,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 4/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2021 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 art. 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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2021 roku sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. -----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, stanowiących **75, 41 %** akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta,-----

- oddano głosów „za” - **70.089.104**,-----

- głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie oddano,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Banku Ochrony Środowiska S.A.
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 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 roczne sprawozdanie finansowe Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:-----

1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 48 714 tys. zł. (czterdzieści osiem milionów siedemset czternaście tysięcy złotych);-----

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości ujemnej 46 117 tys. zł. (czterdzieści sześć milionów sto siedemnaście tysięcy złotych);-----

3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 449 968 tys. zł. (dwadzieścia miliardów czterysta czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 46 117 tys. zł. (czterdzieści sześć milionów sto siedemnaście tysięcy złotych);

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 124 284 tys. zł. (jeden miliard sto dwadzieścia cztery miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);-----

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

§ 2

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

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

- oddano łącznie ważnych głosów **70.089.104** z **70.089.104** akcji, (*co stanowi 75, 41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*),-

- oddano głosów „za” – **70.089.104**, -----

- głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie oddano,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:-----

1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 47 456 tys. zł. (czterdzieści siedem milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);-----

2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości

ujemnej 47 375 tys. zł. (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----

3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 585 740 tys. zł (dwadzieścia miliardów pięćset osiemdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych);-----

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 47 375 tys. zł. (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 126 095 tys. zł. (jeden miliard sto dwadzieścia sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----

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

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji (*co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*), --

- oddano głosów „za” – **70.089.104**,-----

- głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie oddano, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----

Uchwała Nr 7/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku netto Banku za 2021 rok

§ 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 2021 roku w wysokości 48 714 242,44 zł (czterdzieści osiem milionów siedemset czternaście tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i 44/100) w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (*co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*), -

- oddano głosów „za” - **70.083.942**,-----

- głosów „przeciw” - **5.162**,-----

- głosów „wstrzymujących się” nie było,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 8/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Józefowi Hannowi
z wykonania obowiązków w 2021 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 dokonaną przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. pozytywną wtórną ocenę odpowiedniości indywidualnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Wojciechowi Józefowi Hannowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., kierującemu pracami Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 2 marca 2021 r. oraz Prezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 3 marca do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta),--

- oddano głosów „za” – **70.089.104**,-----

- głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie oddano, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi
z wykonania obowiązków w 2021 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 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 Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta),--

- oddano głosów „za” - **70.089.104**,-----

- głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie oddano, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Waclawowi Zaniowi
z wykonania obowiązków w 2021 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 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 Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 - oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (*co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*), -
 - oddano głosów „za” – **70.089.104**, -----
 - głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie oddano, -----
 - **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.** -----
Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Kasprzakowi
z wykonania obowiązków w 2021 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 dokonaną przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. pozytywną wtórną ocenę odpowiedzialności indywidualnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Robertowi

Kasprzakowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.,
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 lutego do 31 grudnia 2021 r. -

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (co
stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta), --

- oddano głosów „za” – **70.089.104**,-----

- głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie oddano, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----

Uchwała Nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzenie Marii Koczut
z wykonania obowiązków w 2021 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 dokonaną przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. pozytywną wtórną ocenę odpowiedniości indywidualnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Pani Marzenie Marii Koczut, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. delegowanej do czasowego pełnienia obowiązków członka Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 1 stycznia do 9 lutego 2021 r., absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 1 stycznia do 9 lutego 2021 r. oraz Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 lutego do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 - oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (*co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*), -
 - oddano głosów „za” – **70.089.104**, -----
 - głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie oddano, -----
 - **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.** -----
Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2021 rok

§ 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 2021 rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 - oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (*co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*), -
 - oddano głosów „za” – **70.089.104**, -----
 - głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie oddano, -----
 - **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednomyślnie.** -----
Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Piotrowi Wardackiemu
z wykonania obowiązków w 2021 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 odpowiedniości, 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 23 czerwca 2021 r. -----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (*co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*), --

- oddano głosów „za” - **62.089.104**, -----

- głosów „przeciw” nie oddano; -----

- głosów „wstrzymujących się” - **8.000.000**, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----

Uchwała Nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi
z wykonania obowiązków w 2021 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 odpowiedniości, 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 Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 12 lipca 2021 r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 lipca do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (*co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*), -

- oddano głosów „za” - **62.089.104**,-----

- głosów „przeciw” nie oddano; -----

- głosów „wstrzymujących się” - **8.000.000**,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Purgaczowi
z wykonania obowiązków w 2021 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 odpowiedzialności, 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, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta), --
- oddano głosów „za” - **70.089.104**, -----
- głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie oddano, -----
- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.** -----
- Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.* -----

Uchwała Nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Sałkowi
z wykonania obowiązków w 2021 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 odpowiedniości, 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 - oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta), --
 - oddano głosów „za” – **70.089.104**,-----
 - głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie oddano, -----
 - **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.** -----
Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----

Uchwała Nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Jerzemu Banaszakowi
z wykonania obowiązków w 2021 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 odpowiedzialności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Leszek Jerzy Banaszak spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Leszkowi Jerzemu Banaszakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (*co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*), -
- oddano głosów „za” – **70.089.104**, -----
- głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie oddano,-----
- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.** -----
Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 19/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Krzysztofowi Czarneckiemu
z wykonania obowiązków w 2021 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

odpowiedności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Robert Krzysztof Czarnecki spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Robertowi Krzysztofowi Czarneckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta), --

- oddano głosów „za” – **70.089.104**,-----

- głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie oddano, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----

Uchwała Nr 20/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Dynakowi
z wykonania obowiązków w 2021 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 odpowiedzialności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Zbigniew Dynak spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Zbigniewowi Dynakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23 czerwca do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 - oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (*co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*), -
 - oddano głosów „za” – **70.089.104**, -----
 - głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie oddano, -----
 - **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.** -----
Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 21/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Janinie Kazimierze Goss
z wykonania obowiązków w 2021 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 odpowiedzialności, 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 Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----
 - oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (*co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*), -
 - oddano głosów „za” – **70.089.104**, -----
 - głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie oddano, -----
 - **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.** -----
Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 22/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Adamowi Jastrzębskiemu
z wykonania obowiązków w 2021 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 odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Marcin Adam Jastrzębski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Marcinowi Adamowi Jastrzębskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (*co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*), --

- oddano głosów „za” – **70.089.104**,-----

- głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie oddano, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----

Uchwała Nr 23/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi
z wykonania obowiązków w 2021 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 odpowiedniości, 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, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23 czerwca do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (*co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*), -

- oddano głosów „za” – **70.089.104**, -----

- głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie oddano,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 24/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Adamowi Wróblowi
z wykonania obowiązków w 2021 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 odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Piotr Adam Wróbel spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Piotrowi Adamowi Wróblowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (*co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*),--

- oddano głosów „za” – **70.089.104**,-----

- głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie oddano, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----

Uchwała Nr 25/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzenie Marii Koczut
z wykonania obowiązków w 2021 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 odpowiedności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pani Marzena Maria Koczut spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Pani Marzenie Marii Koczut, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., delegowanej od dnia 21 grudnia 2020 r. do czasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 9 lutego 2021 r.-----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (*co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*),--

- oddano głosów „za” – **70.089.104**,-----

- głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie oddano, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 26/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą
Banku Ochrony Środowiska S.A. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków
Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.
za 2021 rok” oraz dokonania oceny Polityki Wynagradzania
Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2021 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych a także § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, w związku z § 10 pkt 15 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uchwała się, co następuje: -----

§1

1. Walne Zgromadzenie bez uwag przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2021 rok”. -----

2. W oparciu o informacje zamieszczone w powyższym sprawozdaniu, a także po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą „Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2021 roku”, Walne Zgromadzenie stwierdza, że stosowana przez Bank polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku. -----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta), -

- oddano głosów „za” - **67.110.090**,-----

- głosów „przeciw” - **16.014**,-----

- głosów „wstrzymujących się” - **2.963.000**, -----
- **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.**-----
- Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.* -----

Uchwała Nr 27/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Piotra Bielarczyk 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 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r., Zwyczajne 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 Piotr Bielarczyk spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----
- 2) powołuje Pana Piotra Bielarczyk w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XII kadencję. -----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (*co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*), --
- oddano głosów „za” - **62.073.090**, -----
- oddano głosów „przeciw”- **16.014**, -----
- oddano głosów „wstrzymujących się” - **8.000.000**, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 28/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Janiny Goss 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 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r., Zwyczajne 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 Pani Janina Goss spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----

2) powołuje Panią Janinę Goss w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XII kadencję.-----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta), -

- oddano głosów „za” - **62.073.090**,-----

- oddano głosów „przeciw”- **16.014**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” - **8.000.000**, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 29/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Iwony Marciniak 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 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r., Zwyczajne 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 Pani Iwona Marciniak spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----

2) powołuje Panią Iwonę Marciniak w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XII kadencję. -----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta), --

- oddano głosów „za” - **62.073.090**, -----

- oddano głosów „przeciw” - **16.014**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” - **8.000.000**, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----

Uchwała Nr 30/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Andrzeja Matysiak 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 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r., Zwyczajne 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 Andrzej Matysiak spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----

2) powołuje Pana Andrzeja Matysiak w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XII kadencję. -----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (*co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*), -

- oddano głosów „za” - **62.073.090**,-----

- oddano głosów „przeciw”- **16.014**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” - **8.000.000**,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 31/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Piotra Sadownik 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 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r., Zwyczajne 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 Piotr Sadownik spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----

2) powołuje Pana Piotra Sadownik w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XII kadencję. -----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (*co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*), --

- oddano głosów „za” - **62.073.090**, -----

- oddano głosów „przeciw”- **16.014**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” - **8.000.000**, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----

Uchwała Nr 32/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Pawła Salek 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 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r., Zwyczajne 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 Paweł Sałek spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----

2) powołuje Pana Pawła Sałek w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XII kadencję.-----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (*co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*), -

- oddano głosów „za” - **62.073.090**,-----

- oddano głosów „przeciw”- **16.014**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” - **8.000.000**,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 33/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Emila Ślęzak 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 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r., Zwyczajne 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 Emil Ślązak spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe;-----

2) powołuje Pana Emila Ślązak skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XII kadencję. -----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (*co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*), --

- oddano głosów „za” - **62.073.090**, -----

- oddano głosów „przeciw”- **16.014**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” - **8.000.000**, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----

Uchwała Nr 34/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Aleksandry Świdorskiej 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 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.: -----

1) uwzględniając propozycję pierwotnej oceny odpowiedności indywidualnej przedstawionej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pani Aleksandra Świdorska spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe;-----

2) powołuje Panią Aleksandrę Świdorską w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XII kadencję. -----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (*co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*), -

- oddano głosów „za” - **62.073.090**,-----

- oddano głosów „przeciw”- **16.014**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” - **8.000.000**,-----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 35/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Tadeusza Wyrzykowskiego 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 odpowiedności 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.,
Zwyczajne 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 Tadeusz Wyrzykowski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----

2) powołuje Pana Tadeusza Wyrzykowskiego w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XII kadencję. -----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (*co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*), --

- oddano głosów „za” - **62.073.090**, -----

- oddano głosów „przeciw”- **16.014**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” - **8.000.000**, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----

Uchwała Nr 36/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 30 czerwca 2022 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 27/2020 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, 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 kolegialny 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.-----

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (*co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*), -

- oddano głosów „za” - **62.083.942**,-----

- oddano głosów „przeciw”- **5.162**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” - **8.000.000**, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 37/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości 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 oraz zgodnie z Rekomendacją Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej Zasad ładu wewnętrznego w bankach oraz Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje uchwala się, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwala „Politykę oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”. -----

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 27/2020 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”.-----

§ 3

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta), --

- oddano głosów „za” - **70.089.104**, -----

- nie oddano głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----

Uchwała Nr 38/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie wprowadzenia „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków
Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”**

Zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” uchwalonymi Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Politykę różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”. -----

§ 2

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta), --

- oddano głosów „za” - **70.089.104**, -----

- nie oddano głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 39/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń
Banku Ochrony Środowiska S.A

Działając na podstawie § 10 pkt 17 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przyjmuje Regulamin obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A. -----

§ 2

Regulamin, o którym mowa w § 1, zastępuje Regulamin obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A. przyjęty Uchwałą Nr 32/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 maja 2011 roku. -----

§ 3

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

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

- oddano łącznie **70.089.104** ważnych głosów z **70.089.104** akcji, (*co stanowi 75,41 % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych procenta*), -

- oddano głosów „za” - **70.083.942**,-----

- nie oddano głosów „przeciw”, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” - **5.162**, -----

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----