

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ ..... 2024 R.**

**Uchwała Nr /2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia..... 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje wyboru p. .... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonany zostanie w głosowaniu tajnym w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r. na mocy Uchwały Nr 39/2022.*

*Projekt uchwały nie podlegał opiniowaniu przez Radę Nadzorczą na podstawie § 5 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej.*

**Uchwała Nr /2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2024 roku  
w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje wyboru p. .... na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonany zostanie w głosowaniu tajnym w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r. na mocy Uchwały Nr 39/2022*

*Projekt uchwały nie podlegał opiniowaniu przez Radę Nadzorczą na podstawie § 5 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej.*

**Uchwała Nr /2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Ochrony Środowiska S.A.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
- 8) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
  - a. podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej,
  - b. podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2024 r.
- 11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

*Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia akcjonariuszom porządek obrad, a następnie poddaje go pod głosowanie. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Uchwała ma charakter formalny.*

*Projekt uchwały nie podlegał opiniowaniu przez Radę Nadzorczą na podstawie § 5 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej.*

**Uchwała Nr /2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2024 roku  
w sprawie zmian w § 5 Statutu Banku**

§ 1

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

1) w § 5 ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

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

2) § 5 ust. 2 po punkcie 9 dodaje się kolejny punkt 9<sup>1</sup> w brzmieniu:

*„9<sup>1</sup>) nabywanie oraz zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem, że czynności te nie są wykonywane w ramach pełnienia funkcji animatora rynku na akcjach lub instrumentach pochodnych, których instrumentem bazowym są akcje.”*

## § 2

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

## §3

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

### UZASADNIENIE

*Proponowana zmiana brzmienia § 5 ust. 2 pkt 9 oraz wprowadzenia punktu 9<sup>1</sup> Statutu Banku ma na celu dostosowanie przedmiotu działania Banku, określonego w Statucie, do obowiązujących przepisów prawa i potrzeb i planów biznesowych Banku.*

*W związku z przepisem art. 34 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2b ustawy Prawo bankowe, zmiana Statutu Banku w zakresie objętym projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.*

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą w dniu 12 lutego 2024r.*

**Uchwała Nr /2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2024 roku  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia  
tekstu jednolitego Statutu Banku**

## §1

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

§2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**UZASADNIENIE**

*Zgodnie z powołanym w treści uchwał przepisem Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu. Rada Nadzorcza może wykonywać stosowne upoważnienie dopiero po zarejestrowaniu zmian*

*Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą w dniu 12 lutego 2024r.*

**Uchwała Nr /2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2024 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt 6 Statutu Banku, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 37/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.:

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

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**UZASADNIENIE:**

*Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych członków Rady Nadzorczej odwołuje Walne Zgromadzenie. Zgodnie z postanowieniami „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 37/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r., Walne Zgromadzenie przed odwołaniem członka Rady Nadzorczej dokonuje oceny odpowiedniości biorąc pod uwagę propozycję wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej dokonaną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.*

*Projekt uchwały nie podlegał opiniowaniu przez Radę Nadzorczą na podstawie § 5 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej.*

**Uchwała Nr     /2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia ..... 2024 roku**  
**w sprawie powołania ..... w skład Rady Nadzorczej 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, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 37/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

*Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Stosownie zaś do art. 22 ust. 2 ustawy Prawo bankowe powołanie członka Rady Nadzorczej winno uwzględniać ocenę spełniania wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy Prawo bankowe. Ponadto, zgodnie z postanowieniami „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 37/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r., oceny odpowiedniości dokonuje Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę propozycję pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej dokonaną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.*

*Projekt uchwały nie podlegał opiniowaniu przez Radę Nadzorczą na podstawie § 5 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej.*

**Uchwała Nr ...../2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia ..... 2024 roku**  
**w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 10 pkt 7 Statutu Banku, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 37/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r. oraz na podstawie art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, uchwała co, następuje:

§ 1

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

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**UZASADNIENIE**

*Stosownie do postanowień § 10 pkt 7 Statutu Banku oraz przyjętej w Banku „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 37/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r., na podstawie art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Walne Zgromadzenie Banku dokonuje oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę propozycję oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej dokonanej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska.*

*Projekt uchwały nie podlegał opiniowaniu przez Radę Nadzorczą na podstawie § 5 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej.*

**Uchwała Nr /2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2024 roku  
w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i  
odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.  
zwołanego na dzień ..... 2024 r.**

§ 1

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

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

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**UZASADNIENIE**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia NWZ ma ponosić spółka.*

*Projekt uchwały nie podlegał opiniowaniu przez Radę Nadzorczą na podstawie § 5 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej.*