

Uchwała Nr 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 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. Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów 67.440.850 (ważne głosy oddano z 67.440.850 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,56 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 67.440.850, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 1 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała Nr 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 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. Jacka Berdyna na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 oddano: -----

- ogółem głosów 67.440.850 (ważne głosy oddano z 67.440.850 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,56 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 67.440.850, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 2 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała Nr 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano: -----

- ogółem głosów 67.440.850 (ważne głosy oddano z 67.440.850 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,56 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 67.440.850, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 3 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała Nr 4/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 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: -----

a. 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,”; -----

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

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

§ 2

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

§ 3

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

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował korektę oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na zastąpieniu słowa: „Banku” na słowo: „Bank”. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano: -----

- ogółem głosów 67.440.850 (ważne głosy oddano z 67.440.850 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,56 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 67.440.840, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 4 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała Nr 5/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 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.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:-----

- ogółem głosów 67.440.850 (ważne głosy oddano z 67.440.850 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,56 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 67.440.850, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 5 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

**Uchwała Nr 6/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 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 Piotr Wojciech Bielarczyk spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----
- 2) odwołuje Pana Piotra Wojciecha Bielarczyka ze składu Rady Nadzorczej Banku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 oddano:-----

- ogółem głosów 67.440.850 (ważne głosy oddano z 67.440.850 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,56 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 67.435.699, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 5.148,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 3,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 6 została podjęta. -----

**Uchwała Nr 7/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 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 Andrzej Grzegorz Matysiak spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----
- 2) odwołuje Pana Andrzeja Grzegorza Matysiaka ze składu Rady Nadzorczej Banku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano: -----

- ogółem głosów 67.440.850 (ważne głosy oddano z 67.440.850 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,56 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 67.435.699, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 5.148,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 3,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 7 została podjęta.-----

Uchwała Nr 8/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 11 marca 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 Marian Stanisław Niemirski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----
- 2) odwołuje Pana Mariana Stanisława Niemirskiego ze składu Rady Nadzorczej Banku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano: -----

- ogółem głosów 67.440.850 (ważne głosy oddano z 67.440.850 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,56 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 67.435.699, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 5.148, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 3, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 8 została podjęta. -----

Uchwała Nr 9/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 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 Piotr Sadownik spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----
- 2) odwołuje Pana Piotra Sadownika ze składu Rady Nadzorczej Banku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano: -----

- ogółem głosów 67.440.850 (ważne głosy oddano z 67.440.850 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,56 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 67.435.699, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 5.148, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 3, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 9 została podjęta. -----

Uchwała Nr 10/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 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 Paweł Trętowski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----
- 2) odwołuje Pana Pawła Trętowskiego ze składu Rady Nadzorczej Banku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano:-----

- ogółem głosów 67.440.850 (ważne głosy oddano z 67.440.850 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,56 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 67.435.699, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 5.148, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 3, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 10 została podjęta. -----

Uchwała Nr 11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 11 marca 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 Tadeusz Ludwik Wyrzykowski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----
- 2) odwołuje Pana Tadeusza Ludwika Wyrzykowskiego ze składu Rady Nadzorczej Banku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:-----

- ogółem głosów 67.440.850 (ważne głosy oddano z 67.440.850 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,56 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 67.435.699, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 5.148, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 3, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 11 została podjęta. -----

Uchwała Nr 12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 2024 roku
w sprawie powołania Marcina Melchiora Liberadzkiego 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 Marcin Melchior Liberadzki spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----
- 2) powołuje Pana Marcina Melchiora Liberadzkiego w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XII kadencję. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano:-----

- ogółem głosów 67.440.850 (ważne głosy oddano z 67.440.850 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,56 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 67.435.702, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 5.138, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 10, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 12 została podjęta. -----

Uchwała Nr 13/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 2024 roku
w sprawie powołania Marcina Likierskiego 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 Marcin Likierski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----
- 2) powołuje Pana Marcina Likierskiego w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XII kadencję. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano:-----

- ogółem głosów 67.440.850 (ważne głosy oddano z 67.440.850 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,56 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 59.415.702, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 25.138, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 8.000.010, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 13 została podjęta. -----

Uchwała Nr 14/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie powołania Władysława Mańkuta 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 Władysław Mańkut spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----
- 2) powołuje Pana Władysława Mańkuta w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XII kadencję. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano:-----

- ogółem głosów 67.440.850 (ważne głosy oddano z 67.440.850 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,56 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 59.435.702, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 5.138, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 8.000.010, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 14 została podjęta. -----

Uchwała Nr 15/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 2024 roku
w sprawie powołania Adama Krzysztofa Rucińskiego 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 Adam Krzysztof Ruciński spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----
- 2) powołuje Pana Adama Krzysztofa Rucińskiego w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XII kadencję. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano:-----

- ogółem głosów 67.440.850 (ważne głosy oddano z 67.440.850 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,56 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 59.435.702, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15 – 5.138, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 8.000.010, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 15 została podjęta. -----

Uchwała Nr 16/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 2024 roku
w sprawie powołania Marzenny Urszuli Sendeckiej 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 Pani Marzena Urszula Sendeczka spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----
- 2) powołuje Panią Marzenę Urszulę Sendecką w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XII kadencję. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano:-----

- ogółem głosów 67.440.850 (ważne głosy oddano z 67.440.850 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,56 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 59.435.702, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16 – 5.138, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 8.000.010, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 16 została podjęta. -----

Uchwała Nr 17/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 2024 roku
w sprawie powołania Artura Grzegorza Stefańskiego 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 Artur Grzegorz Stefański spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----
- 2) powołuje Pana Artura Grzegorza Stefańskiego w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XII kadencję. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano:-----

- ogółem głosów 67.440.850 (ważne głosy oddano z 67.440.850 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,56 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 59.435.702, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17 – 5.138, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 8.000.010, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 17 została podjęta. -----

Uchwała Nr 18/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 2024 roku
w sprawie powołania Piotra Wybieralskiego 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 Piotr Wybieralski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----
- 2) powołuje Pana Piotra Wybieralskiego w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XII kadencję. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano:-----

- ogółem głosów 67.440.850 (ważne głosy oddano z 67.440.850 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,56 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 18 – 59.435.702, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18 – 5.138, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 8.000.010, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 18 została podjęta. -----

Uchwała Nr 19/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 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. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19 oddano:-----

- ogółem głosów 67.440.850 (ważne głosy oddano z 67.440.850 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,56 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 19 – 59.435.712, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19 – 5.138, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 8.000.000, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 19 została podjęta. -----

Uchwała Nr 20/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 2024 roku
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.

§ 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 20 oddano: -----

- ogółem głosów 67.440.850 (ważne głosy oddano z 67.440.850 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,56 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 20 – 67.435.712, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 20 – 5.138, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 20 została podjęta. -----