

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ ... CZERWCA 2026 R.**

**Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia..... 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje wyboru p. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonywany jest w głosowaniu tajnym w trakcie obrad 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.

**Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia dokonywany jest w głosowaniu tajnym przed przystąpieniem do obrad 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.

**Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Działając na podstawie § 10 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 2025 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 2025 roku.
8. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
9. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2025 rok.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2025 rok oraz rozpatrzenie samooceny Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania w 2025 roku.
11. Przyjęcie Sprawozdania z przeprowadzenia badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności Członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2025 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 2025 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Banku za 2025 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2025 rok oraz w sprawie dokonania oceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz skuteczności jej działania w 2025 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku wraz z okresową oceną odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
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 2025” oraz dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2025 r.
20. Przyjęcie informacji Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącej wydatków poniesionych w 2025 r. na reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem.

21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Uchwała ma charakter formalny.

**Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony
Środowiska S.A. w 2025 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 2025 roku sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie. Korzystając z tego uprawnienia Bank sporządził jedno sprawozdanie obejmujące opis działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2025 roku sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym za 2025 rok w dniu 16 kwietnia 2026 r. wraz z oceną Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. sporządzoną zgodnie z oceną sporządzoną zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 16 i § 73 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 22 maja 2026 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A.
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku, na które składają się:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie 124 069 tys. zł (sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 209 947 tys. zł (dwieście dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych);
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25 483 702 tys. zł (dwadzieścia pięć miliardów czterysta osiemdziesiąt trzy miliony siedemset dwa tysiące złotych);
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 209 947 tys. zł (dwieście dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych);
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 208 681 tys. zł (jeden miliard dwieście osiem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Roczne sprawozdanie finansowe Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym za rok 2025 w dniu 16 kwietnia 2026 r. wraz z oceną Rady Nadzorczej sporządzoną zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 22 maja 2026 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 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 2025 roku, na które składa się:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 124 514 tys. zł (sto dwadzieścia cztery miliony pięćset czternaście tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości dodatniej 210 430 tys. zł (dwieście dziesięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25 719 989 tys. zł (dwadzieścia pięć miliardów siedemset dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 210 430 tys. zł (dwieście dziesięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy złotych);
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 208 764 tys. zł (jeden miliard dwieście osiem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym za 2025 rok w dniu 16 kwietnia 2026 r. wraz z oceną Rady Nadzorczej sporządzoną zgodnie z § 73 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 22 maja 2026 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie podziału zysku netto Banku za 2025 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 2025 roku w wysokości 124 068 598,55 zł (sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 55/100) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 2 Statutu Banku, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Na mocy § 10 pkt 3 w zw. z § 20 ust. 11 pkt 9 Statutu Banku, podziału zysku dokonuje Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenione przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 22 maja 2026 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Bartoszowi Krzysztofowi Kublikowi
z wykonania obowiązków w 2025 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Bartoszowi Krzysztofowi Kublikowi, Prezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przeprowadzonym zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu BOŚ S.A. w dniu 27 maja 2026 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Kamilowi Norbertowi Kuźmińskiemu
z wykonania obowiązków w 2025 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Kamilowi Norbertowi Kuźmińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przeprowadzonym zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu BOŚ S.A. w dniu 27 maja 2026 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Krzysztofowi Łabowskiemu
z wykonania obowiązków w 2025 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Krzysztofowi Łabowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przeprowadzonym zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu BOŚ S.A. w dniu 27 maja 2026 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Michałowi Patrykowi Należytemu
z wykonania obowiązków w 2025 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Michałowi Patrykowi Należytemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przeprowadzonym zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu BOŚ S.A. w dniu 27 maja 2026 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Stanisławowi Kubatemu
z wykonania obowiązków w 2025 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Piotrowi Stanisławowi Kubatemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 6 marca 2025 r. oraz Wiceprezesowi Zarządu – pierwszemu zastępcy Prezesa Zarządu w okresie od 7 marca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przeprowadzonym zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu BOŚ S.A. w dniu 27 maja 2026 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2025 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 2025 rok.

§ 2

Jednocześnie działając na podstawie Rekomendacji Z nr 8.9. Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. – w oparciu o dokonaną przez Radę Nadzorczą samoocenę, a także w oparciu o Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok – pozytywnie ocenia:

- 1) adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 2) skuteczność działania Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2025 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek przygotowania rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wynika z postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Stosownie do § 10 pkt 4 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.. Sprawozdanie zostało przygotowane z uwzględnieniem zasad wskazanych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” (zasada nr 2.11), tj. m.in. zawiera informację nt. składu Rady i jej komitetów oraz podsumowanie ich działalności, ocenę sytuacji Banku Ochrony Środowiska S.A. w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez Banku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, a także ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Bank i Grupę Kapitałową Banku na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych, itp.

Uzasadnieniem dla podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz skuteczności jej działania w 2025 roku są postanowienia rekomendacji nr 8.9 zawartej w Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, stanowiącej, że: „8.9. Adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej i zarządu oraz skuteczność działania tych organów powinny być regularnie poddawane samoocenie oraz ocenie przez radę nadzorczą – w odniesieniu do zarządu, a w odniesieniu do rady nadzorczej – przez walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli). Ocena może być przeprowadzona przy wsparciu doradców zewnętrznych.”.

Zgodnie ze stanowiskiem UKNF z dnia 4.04.2023 r. w przedmiocie sposobu prawidłowego wypełnienia wymogów wskazanych w rekomendacji nr 8.9 Rekomendacji Z – zarówno Rada Nadzorcza jak i Walne Zgromadzenie powinny podjąć w przedmiotowej sprawie stosowne uchwały.

Rada Nadzorcza dokonała samooceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności swojego działania w 2025 roku podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę (Uchwała Nr 70/2026 Rady Nadzorczej z dnia 22 maja 2026 r.).

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 22 maja 2026 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Wojciechowi Krawczykowi
z wykonania obowiązków w 2025 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 wtórnej indywidualnej oceny odpowiedzialności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Wojciech Krawczyk spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Wojciechowi Krawczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 11 marca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Aleksandrze Świdorskiej
z wykonania obowiązków w 2025 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 wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pani Aleksandra Świdorska spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Pani Aleksandrze Świdorskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 4 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Adamowi Krzysztofowi Rucińskiemu
z wykonania obowiązków w 2025 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 wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Adam Krzysztof Ruciński spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Adamowi Krzysztofowi Rucińskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Arturowi Grzegorzowi Stefańskiemu
z wykonania obowiązków w 2025 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 wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Artur Grzegorz Stefański spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Arturowi Grzegorzowi Stefańskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresach od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Marzennie Urszuli Sendeckiej
z wykonania obowiązków w 2025 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 wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pani Marzenna Urszula Sendecka spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Pani Marzennie Urszuli Sendeckiej, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Marcinowi Melchiorowi Liberadzkiemu
z wykonania obowiązków w 2025 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 wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Marcin Melchior Liberadzki spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Marcinowi Melchiorowi Liberadzkiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Marcinowi Likierskiemu
z wykonania obowiązków w 2025 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 wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Marcin Likierski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Marcinowi Likierskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Władysławowi Mańkutowi
z wykonania obowiązków w 2025 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 wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Władysław Mańkut spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Władysławowi Mańkutowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Antoniemu Wybieralskiemu
z wykonania obowiązków w 2025 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 wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Piotr Antoni Wybieralski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Piotrowi Antoniemu Wybieralskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Janowi Michałowi Banasińskiemu
z wykonania obowiązków w 2025 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 wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Jan Michał Banasiński spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Janowi Michałowi Banasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 marca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Aleksandrze Alicji Wrochnie
z wykonania obowiązków w 2025 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 wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pani Aleksandra Alicja Wrochna spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Pani Aleksandrze Alicji Wrochnie, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 4 grudnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Tomaszowi Budaszowi
z wykonania obowiązków w 2025 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 wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Tomasz Budasz spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Tomaszowi Budaszowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 4 grudnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
z dnia2026 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 rok 2025” oraz dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2025 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwała, co następuje:

§ 1

1. Pozytywnie opiniuje się przedstawione przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2025 rok”.
2. W oparciu o informacje zamieszczone w powyższym sprawozdaniu, a także w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska Banku S.A. w 2025 roku sporządzonym łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz w raporcie Rady Nadzorczej na temat oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w 2025 roku, Walne Zgromadzenie stwierdza, że stosowana przez Bank polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie :

Konieczność podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członów Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2025 rok” wynika z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów publicznych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Rada Nadzorcza przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku ochrony Środowiska S.A. za 2025 rok” na posiedzeniu w dniu 22 maja 2026 r. – dokument ten został poddany ocenie biegłego rewidenta.

Zgodnie z § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje oceny, czy ustalona Polityka Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

Bank realizował w 2025 roku Politykę Wynagradzania sprzyjającą rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku, poprzez realizowanie postanowień i celów opartych o zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 22 maja 2026 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.