

**Uchwała Nr 1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 2025 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 1/2025 oddano: -----

- ogółem głosów 64 979 597 (ważne głosy oddano z 64 979 597 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 69,9098711145 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1/2025 – 64 979 597, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1/2025 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 1/2025 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

**Uchwała Nr 2/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 2025 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. Moniki Sokołowskiej-Koncewicz na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2/2025 oddano: -----

- ogółem głosów 64 979 597 (ważne głosy oddano z 64 979 597 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 69,9098711145 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2/2025 – 64 979 597, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2/2025 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 2/2025 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

**Uchwała Nr 3/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 2025 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) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Ochrony Środowiska S.A.
- 7) Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 28/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Banku Ochrony Środowiska S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian 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 2025 r.
- 11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3/2025 oddano: -----
- ogółem głosów 64 979 597 (ważne głosy oddano z 64 979 597 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 69,9098711145 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3/2025 – 64 979 597, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3/2025 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 3/2025 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała Nr 4/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 2025 roku
w sprawie zmian w Statucie Banku Ochrony Środowiska S.A.

§ 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. uchwala, co następuje:

W Statucie Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 5 w ust. 1** skreśla się dotychczasowy **punkt 7** w brzmieniu:
„7) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,”
- 2) w **§ 5 w ust. 1** skreśla się dotychczasowy **punkt 10** w brzmieniu:
„10) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,”
- 3) w **§ 5 w ust. 1** dotychczasowy **punkt 12** otrzymuje brzmienie:
„12) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych,”
- 4) w **§ 5 w ust. 1** dotychczasowy **punkt 16** otrzymuje brzmienie:
„16) pośrednictwo w dokonywaniu rozliczeń w obrocie dewizowym,”
- 5) w **§ 5 w ust. 1** skreśla się dotychczasowy **punkt 17** w brzmieniu:
„17) pełnienie funkcji banku depozytariusza.”
- 6) w **§ 5 w ust. 1** dotychczasowe punkty 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, oznacza się odpowiednio jako punkty: **7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,**
- 7) w **§ 5 w ust. 1** po punkcie 14 dodaje się **punkt 15** w brzmieniu:
„15) świadczenie usług płatniczych:
 - a) przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
 - b) wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
 - przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
 - przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
 - przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
 - c) wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w lit b, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu,
 - d) wydawanie instrumentów płatniczych.”
- 8) w **§ 5 w ust. 2** skreśla się dotychczasowy **punkt 1** w brzmieniu:
„1) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,”
- 9) w **§ 5 w ust. 2** skreśla się dotychczasowy **punkt 2** w brzmieniu:

„2) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,”

10) w § 5 w ust. 2 skreśla się dotychczasowy punkt 3 w brzmieniu:

„3) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,”

11) w § 5 w ust. 2 skreśla się dotychczasowy punkt 4 w brzmieniu:

„4) wykonywanie terminowych operacji finansowych,”

12) w § 5 w ust. 2 dotychczasowe punkty 5, 6, 7, 8, 9, 9¹, 10, 11, 12, 13 oznacza się odpowiednio jako punkty **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.**

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 30/2024 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmian Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przedmiotowych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

§ 4

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4/2025 oddano: -----

- ogółem głosów 64 979 597 (ważne głosy oddano z 64 979 597 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 69,9098711145 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 4/2025 – 64 979 597, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4/2025 – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 4/2025 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała Nr 5/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 2025 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 28/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia do stosowania w Banku Ochrony Środowiska S.A.
„Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”
wydatych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Działając na podstawie § 10 pkt 17 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 28/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Banku Ochrony Środowiska S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1

Działając na podstawie § 10 pkt 17 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w Banku Ochrony Środowiska S.A. „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane Uchwałą Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku”,

2) skreśla się postanowienia § 2 Uchwały i oznacza się dotychczasowe § 3 i 4 Uchwały odpowiednio jako § 2 i 3 Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5/2025 oddano: -----

- ogółem głosów 64 979 597 (ważne głosy oddano z 64 979 597 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 69,9098711145 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5/2025 – 64 979 597, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5/2025 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 5/2025 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

**Uchwała Nr 6/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 2025 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 29/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2024 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.:

- 1) uwzględniając propozycję wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej przedstawioną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Wojciech Krawczyk spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;

- 2) odwołuje Pana Wojciecha Krawczyka ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6/2025 oddano: -----

- ogółem głosów 64 979 597 (ważne głosy oddano z 64 979 597 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 69,9098711145 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6/2025 – 56 915 719, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6/2025 – 43 878, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 8 020 000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 6/2025 została podjęta większością głosów „Za”. -----

Uchwała Nr 7/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 2025 roku
w sprawie powołania p. Jana Banasińskiego 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 29/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2024 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.:

- 1) uwzględniając propozycję pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej przedstawioną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Jan Banasiński spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
- 2) powołuje Pana Jana Banasińskiego w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XII kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7/2025 oddano: -----

- ogółem głosów 64 979 597 (ważne głosy oddano z 64 979 597 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 69,9098711145 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7/2025 – 56 915 702, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7/2025 – 43 878, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 8 020 017, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 7/2025 została podjęta większością głosów „Za”. -----

Uchwała Nr 8/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 2025 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 29/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2024 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 jawnym nad Uchwałą nr 8/2025 oddano: -----

- ogółem głosów 64 979 597 (ważne głosy oddano z 64 979 597 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 69,9098711145 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8/2025 – 56 935 719, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8/2025 – 43 878, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 8 000 000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 8/2025 została podjęta większością głosów „Za”. -----

Uchwała Nr 9/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 11 marca 2025 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 2025 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala, że 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 9/2025 oddano: -----

- ogółem głosów 64 979 597 (ważne głosy oddano z 64 979 597 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 69,9098711145 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8/2025 – 64 935 719, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8/2025 – 43 878, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 9/2025 została podjęta większością głosów „Za”. -----