

Uchwała Nr 1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 4 grudnia 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 oddano:-----
- ogółem głosów 65.162.395 (ważne głosy oddano z 65.162.395 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 70,11 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 65.162.395, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Uchwała Nr 2/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 4 grudnia 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 oddano:-----
- ogółem głosów 65.162.395 (ważne głosy oddano z 65.162.395 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 70,11 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 65.162.395, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Uchwała Nr 3/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 4 grudnia 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 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.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 4 grudnia 2025 r.
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano: -----
- ogółem głosów 65.162.395 (ważne głosy oddano z 65.162.395 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 70,11 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 65.162.395, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Uchwała Nr 4/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 4 grudnia 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 Pani Aleksandra Świderska spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
- 2) odwołuje Panią Aleksandrę Świderską ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

- ogółem głosów 65.162.395 (ważne głosy oddano z 65.162.395 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 70,11 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 56.915.699, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 246.696, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 8.000.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 4 została podjęta większością głosów „Za”.-----

**Uchwała Nr 5/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 4 grudnia 2025 roku
w sprawie powołania Tomasza Budasz 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 Tomasz Budasz spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
- 2) powołuje Pana Tomasza Budasz w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XII kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 oddano:-----
- ogółem głosów 65.162.395 (ważne głosy oddano z 65.162.395 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 70,11 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 53.951.960, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 246.696, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.963.739,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 5 została podjęta większością głosów „Za”.-----

Uchwała Nr 6/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 4 grudnia 2025 roku
w sprawie powołania Aleksandry Alicji Wrochna 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 Pani Aleksandra Alicja Wrochna spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
- 2) powołuje Panią Aleksandrę Alicję Wrochna w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XII kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 oddano:-----
- ogółem głosów 65.162.395 (ważne głosy oddano z 65.162.395 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 70,11 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 64.915.699, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 246.696, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

Uchwała Nr 7/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

**z dnia 4 grudnia 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 tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano:-----
- ogółem głosów 65.162.395 (ważne głosy oddano z 65.162.395 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 70,11 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 53.951.960, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 226.696, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.983.739,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

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

**Uchwała Nr 8/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 4 grudnia 2025 roku
w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania
i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.
zwołanego na dzień 4 grudnia 2025 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała, 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 8 oddano: -----

- ogółem głosów 65.162.395 (ważne głosy oddano z 65.162.395 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos),
co odpowiada 70,11 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 64.915.699, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 246.696, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0. -----

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