

Uchwała Nr 1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 5 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 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 dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że:-----

- oddano łącznie ważnych głosów **62.014.417**, z **62.014.417** akcji stanowiących 66,72 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano 100 % głosów „za”,-----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.** -----

Innych głosów, czyli głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano oraz nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----

Uchwała Nr 2/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 5 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. wybiera p. **PAWŁA KROCHMAL** na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: --

- oddano łącznie ważnych głosów **70.014.417**, z **70.014.417** akcji stanowiących ponad **75 %** akcji z dziesięcioma miejscami po przecinku (75,3267039902%) w kapitale zakładowym,-----

- oddano głosów „za” – **70.014.417**,-----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----

Innych głosów, czyli głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano oraz nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.-----

Uchwała Nr 3/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 5 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 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. Zmiany 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 5 sierpnia 2020 r.-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: --

- oddano łącznie ważnych głosów **70.014.417**, z **70.014.417** akcji stanowiących ponad **75 %** akcji z dziesięcioma miejscami po przecinku (75,3267039902%) w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **70.014.417**, -----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.** -----

Innych głosów, czyli głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano oraz nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----

Uchwała Nr 4/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 5 sierpnia 2020 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 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 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A.: -----

1) uwzględniając propozycję wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Radosław Paweł Rasała spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----

2) odwołuje Pana Radosława Pawła Rasalę (*Rasala*) ze składu Rady Nadzorczej Banku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: --

- oddano łącznie ważnych głosów **70.013.317**, z **70.013.317** akcji stanowiących ponad 75% akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **56.852.093**,-----
- oddano głosów „przeciw” – **8.062**,-----
- oddano głosów „wstrzymujących się” – **13.153.162**, -----
- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----
- Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.* -----

Uchwała Nr 5/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 5 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Przemysława Bednarskiego
w skład Rady Nadzorczej XI 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 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 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 Przemysław Bednarski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----

2) powołuje Pana Przemysława Bednarskiego w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XI kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: --

- oddano łącznie ważnych głosów **70.013.317**, z **70.013.317** akcji stanowiących ponad 75 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **62.000.093**,-----

- oddano głosów „przeciw” – **8.062**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **8.005.162**, -----
- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.** -----
- Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.*-----

Uchwała Nr 6/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 5 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Piotra Adama Wróbla
w skład Rady Nadzorczej XI 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 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 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 Adam Wróbel spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe;-----
- 2) powołuje Pana Piotra Adama Wróbla w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XI kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:--

- oddano łącznie ważnych głosów **62.013.317**, z **62.013.317** akcji stanowiących ponad 66 % akcji w kapitale zakładowym, -----
- oddano głosów „za” – **62.000.093**, -----
- oddano głosów „przeciw” – **8.062**, -----
- oddano głosów „wstrzymujących się” – **5.162**,-----
- **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.** -----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 7/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 5 sierpnia 2020 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 17 sierpnia 2020 roku. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 17 sierpnia 2020 roku w siedzibie Banku, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa (*wejście od ulicy Siennej*) o godzinie 10:00. -----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: --

- oddano łącznie ważnych głosów **70.013.188**, z **70.013.188** akcji stanowiących ponad 75 % akcji w kapitale zakładowym, -----

- oddano głosów „za” – **61.999.961**,-----

- oddano głosów „przeciw” – **3**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **8.013.224**,-----

- **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.**-----

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----