

## **Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015525; wpis do rejestru w dniu 4 czerwca 2001 r., przekazuje, zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

### **I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz w związku z § 9 ust. 1 i 2 Statutu Banku - zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień **19 czerwca 2024 r.**, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa (wejście od ul. Siennej), z następującym porządkiem obrad:

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 2023 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 2023 roku.
8. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
9. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2023 rok.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2023 rok, wraz z:
  - 1) Oceną sytuacji Banku w 2023 r. w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz funkcji compliance i audytu wewnętrznego,
  - 2) Raportem na temat oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w 2023 r. wraz z projektem oceny organu stanowiącego w zakresie ustalenia, czy Polityka Wynagrodzeń w BOŚ S.A. sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku,
  - 3) Oceną zasadności wydatków ponoszonych przez Bank i Grupę Kapitałową Banku na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.,
  - 4) Ocenę stosowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w 2023 r. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” i sposobu wypełniania przez Bank obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych,
  - 5) Oceną realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) oraz oceną sposobu sporządzania lub

przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.,

- 6) Informacją na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
11. Rozpatrzenie samooceny Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku w 2023 roku. (w tym informacji o uchwaleniu Regulaminu Rady Nadzorczej).
12. Przyjęcie Sprawozdania z przeprowadzenia badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności Członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2023 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Banku za 2023 rok.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2023 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2023 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz skuteczności jej działania w 2023 roku.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2023 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
22. 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 2023”.
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”
24. Rozpatrzenie propozycji zmian i podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A.
25. Przyjęcie informacji Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącej wydatków poniesionych w 2023 r. na reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem.
26. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **II. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.**

### **1. Informacje o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

Na podstawie art. 401 § 1 k.s.h. Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Banku Ochrony Środowiska S.A. reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie

powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku Ochrony Środowiska S.A. do dnia 29 maja 2024 r. na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Banku za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Bank Ochrony Środowiska S.A. ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa w godz. 8:00 - 15:45 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesłane na adres: [walne.zgromadzenie@bosbank.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bosbank.pl).

Na dzień złożenia żądania, Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji i załączyć do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku Akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, osoby działające w imieniu Akcjonariusza powinny potwierdzić uprawnienie do takiego działania, przedstawiając aktualny odpis z KRS lub inne dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza oraz dokumenty potwierdzające ich tożsamość. Dokumenty powinny być złożone Zarządowi na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Banku za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru), na adres: Bank Ochrony Środowiska S.A. ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, w godz. 8:00 - 15:45 lub przekazane drogą elektroniczną na adres: [walne.zgromadzenie@bosbank.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bosbank.pl).

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Banku Ochrony Środowiska S.A., a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Banku Ochrony Środowiska S.A. (wpłynięcia na serwer pocztowy Banku Ochrony Środowiska S.A.). W przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie wszelkich dokumentów jako załączniki w formacie PDF.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 1 czerwca 2024 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Banku [www.bosbank.pl](http://www.bosbank.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

## **2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad**

Na podstawie art. 401 § 4 k.s.h., Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przysługuje prawo do zgłaszania Zarządowi Banku Ochrony Środowiska S.A. przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał powinny być zgłoszone Bankowi Ochrony Środowiska S.A. na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Banku Ochrony Środowiska S.A. za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru), na adres: Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa w godz. 8:00 – 15:45 lub przekazane drogą elektroniczną na adres: [walne.zgromadzenie@bosbank.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bosbank.pl) w formacie PDF, nie później niż na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. na stronie internetowej.

O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Banku, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Banku Ochrony Środowiska S.A. (wpłynięcia na serwer pocztowy Banku Ochrony Środowiska S.A.).

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Banku Ochrony Środowiska S.A. [www.bosbank.pl](http://www.bosbank.pl).

Na dzień złożenia żądania, Akcjonariusz powinien: wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji i załączyć do zgłoszenia zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ, a w przypadku Akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, osoby działające w imieniu Akcjonariusza powinny potwierdzić uprawnienie do takiego działania, przedstawiając aktualny odpis z KRS lub inne dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza oraz dokumenty potwierdzające ich tożsamość. Dokumenty te powinny być złożone Zarządowi na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Banku Ochrony Środowiska S.A. za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) przed terminem ZWZ na adres: Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa w godz. 8:00 – 15:45 lub przekazane drogą elektroniczną w formacie PDF na adres:

[walne.zgromadzenie@bosbank.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bosbank.pl).

Banku Ochrony Środowiska S.A. może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów

### **3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 401 § 5 k.s.h. każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Banku Ochrony Środowiska S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Banku Ochrony Środowiska S.A. posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i złożone w Banku Ochrony Środowiska S.A. lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo lub tekst będący udokumentowaniem udzielenia pełnomocnictwa sporządzony w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Banku Ochrony Środowiska S.A. pod adresem: [www.bosbank.pl](http://www.bosbank.pl) w zakładce „Walne Zgromadzenia”.

Nie ma obowiązku udzielenia pełnomocnictwa z wykorzystaniem ww. formularza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Bank Ochrony Środowiska S.A. na 24 godziny przed terminem ZWZ, poprzez przesłanie zeskanowanego formularza pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza lub w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [walne.zgromadzenie@bosbank.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bosbank.pl).

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zawierać nazwę lub imię i nazwisko mocodawcy, jego numer telefonu oraz adres, adres e-mail, a także nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu, adres oraz adres e-mail.

Ponadto, należy przesłać: dokumenty potwierdzające tożsamość (z danymi, które umożliwiają identyfikację ze wskazaniem: serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL) pełnomocnika będącego osobą fizyczną, skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną oraz adres poczty elektronicznej przeznaczony do komunikacji z Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. informuje, że w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa z instrukcją co do sposobu głosowania, Bank Ochrony Środowiska S.A. nie będzie weryfikował czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy.

2) Bank Ochrony Środowiska S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu, w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Bank Ochrony Środowiska S.A. zastrzega, że w takim przypadku nieudzielenie odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji będzie traktowane jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie podstawą do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.

3) Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/-y udzielająca/-e pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna/-y być uwidoczniona/-e w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.

4) Członek Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. i pracownik Banku Ochrony Środowiska S.A. mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., pracownik lub członek organów albo pracownik spółki zależnej od Banku Ochrony Środowiska S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

5) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 4, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

## **5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Bank dopuszcza możliwość udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zasady i warunki uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także sposób wypowiedania się i wykonywania prawa głosu określa przyjęty przez Radę Nadzorczą Banku Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin”) załączony do niniejszego ogłoszenia.

Nie później niż na pięć dni przed terminem ZWZ tj. do dnia 14 czerwca 2024 r. do godz. 16:00 akcjonariusz powinien przesłać Bankowi na adres e-mail: [walne.zgromadzenie@bosbank.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bosbank.pl) stosowne oświadczenie wraz z dokumentami wymienionymi w Regulaminie. Skorzystanie z tej formy udziału w ZWZ będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane akcjonariuszowi przez Bank, po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień, najpóźniej w dniu 18 czerwca 2024 r.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:

1) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),

2) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE, Firefox, Chrome lub Safari (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet) oraz wtyczką Adobe Flash Player (do ewentualnego pobrania darmowo ze strony producenta tego oprogramowania). Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript (są to ustawienia standardowe przeglądarek).

Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźnić przekaz, uniemożliwić oddanie głosów. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę. Zalecane jest korzystanie z platformy w trybie „pełnoekranowym”.

## **6. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną**

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

## **7. Informacja o prawie Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Banku Ochrony Środowiska S.A., jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. może udzielić informacji na piśmie poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Bankowi Ochrony Środowiska S.A., spółce z nim powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez Akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

### **III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BANKU**

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 3 czerwca 2024 r.

### **IV. INFORMACJA O PRAWIE DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Ochrony Środowiska S.A. mają tylko osoby, które:

- 1) na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 3 czerwca 2024 r. będą Akcjonariuszami Banku Ochrony Środowiska S.A. posiadającymi na rachunku papierów wartościowych zapisane akcje Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 2) zwrócą się, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji tj. nie później niż w dniu 4 czerwca 2024 r., do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są akcje Banku Ochrony Środowiska S.A. z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Akcjonariuszom rekomenduje się posiadanie podczas ZWZ ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa.

2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ zostanie ustalona na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), sporządzonego przez KDPW na bazie imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych.

Trzy dni powszednie przed datą ZWZ, tj. 14 czerwca 2024 r., lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie wyłożona do wglądu pod adresem Warszawa, ul. Żelazna 32, w godzinach od 8.00 – 15.45. Akcjonariusz Banku Ochrony Środowiska S.A. może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

3. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać oryginał pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

## **V. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI**

1. Wszelkie informacje oraz pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> § 1 i art. 402<sup>3</sup> K.s.h., będą zamieszczane na stronie internetowej Banku Ochrony Środowiska S.A. pod adresem: [www.bosbank.pl](http://www.bosbank.pl) w zakładce „Walne Zgromadzenia”.

2. Od dnia 12 czerwca 2024 r. Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 K.s.h.

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Banku mogą kontaktować się z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: [walne.zgromadzenie@bosbank.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bosbank.pl). Ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji ponosi wyłącznie Akcjonariusz. Bank Ochrony Środowiska S.A. ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, poufność i przetwarzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacji zawartych w dokumentach przesłanych drogą elektroniczną, od momentu umieszczenia dokumentów w systemie poczty elektronicznej Banku Ochrony Środowiska S.A. (wpływu na serwer pocztowy Banku Ochrony Środowiska S.A.).

W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Banku Ochrony Środowiska S.A. drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Banku Ochrony Środowiska S.A., jak również przez Bank Ochrony Środowiska S.A. do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

## **VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej Banku Ochrony Środowiska S.A. [www.bosbank.pl](http://www.bosbank.pl) w zakładce „Walne Zgromadzenia”.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się w dniu 19 czerwca 2024 r. od godziny 9:00, bezpośrednio przed salą obrad.