

**Uchwała Nr 1/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje wyboru p. Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

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

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,69** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu,-----

- oddano głosów „za” – **70.360.612**,-----

- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano,-----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.*-----

**Uchwała Nr 2/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**§ 1**

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje wyboru p. **Pawła Krochmal** na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych,-----
  - oddano głosów „za” – **70.360.612**,-----
  - głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano,-----
  - **uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----
- Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.* -----

**Uchwała Nr 3/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Działając na podstawie § 9 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 2020 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 2020 roku. -----
8. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
9. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2020 rok. -----

10. Przyjęcie Sprawozdania z przeprowadzonego badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A., wraz z propozycją indywidualnej wtórnej oceny odpowiedzialności a także propozycją kolegalnej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. jako całości. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2020 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.,-----

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku,-----

c) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku,-----

d) użycia kapitału zapasowego,-----

e) pokrycia straty Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2020 rok.-----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2020 rok. -----

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2020 roku.

15. 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 lata 2019-2020” oraz dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2020 roku.-----

16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. -----

17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedzialności kolegalnej Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. -----

18. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania przez Walne Zgromadzenie zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” -----

19. Przyjęcie informacji Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącej wydatków poniesionych w 2020 r. na reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem. -----

20. Zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----

- oddano głosów „za” – **70.360.612**, -----

- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano, -----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.* -----

**Uchwała Nr 4/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2020 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 2020 roku sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----

- oddano głosów „za” – **70.360.612**, -----

- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano, -----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.*-----

**Uchwała Nr 5/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony**  
**Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku, na które składają się:-----

1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w kwocie 310 298 tys. zł. (trzysta dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); -----

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości ujemnej 290 124 tys. zł. (dwieście dziewięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia cztery tysiące złotych); -----

3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 298 862 tys. zł. (dwadzieścia miliardów dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);-----

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o

kwotę 290 124 tys. zł. (dwieście dziewięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia cztery tysiące złotych); -----

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 798 241 tys. zł. (siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych); -----

6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----

- oddano głosów „za” – **70.360.612**, -----

- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano, -----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.* -----

### Uchwała Nr 6/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**za rok zakończony 31 grudnia 2020 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 2020 roku, na które składa się: -----

1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 306 934 tys. zł. (trzysta sześć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych); -----

2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości ujemnej 286 760 tys. zł. (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych); -----

3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 505 829 tys. zł (dwadzieścia miliardów pięćset pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych); -----

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 286 760 tys. zł. (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych);-----

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 791 917 tys. zł. (siedemset dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych);-----

6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----

- oddano głosów „za” – **70.360.612**, -----

- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano, -----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.*-----

**Uchwała Nr 7/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie użycia kapitału zapasowego**

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przeznacza:

1) kwotę 135 515 994,14 zł. (sto trzydzieści pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 14/100) z kapitału zapasowego Banku Ochrony Środowiska S.A. na pokrycie kosztów ujętych w kapitale własnym Banku w pozycji „zyski zatrzymane” z tytułu: -----

a) emisji akcji Banku serii V w kwocie 3 036 464,99 zł. (trzy miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 99/100) przeprowadzonej w 2018 r., -----

b) rezerwy na zobowiązania z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłaconych od euroobligacji w kwocie 7 596 439,00 zł. (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych), -----

c) wdrożenia Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9 – Instrumenty finansowe w kwocie 124 883 090,15 zł. (sto dwadzieścia cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych 15/100),---

2) kwotę 53 491 832,00 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote) ujętą w kapitale własnym w pozycji „zyski zatrzymane” z tytułu zastosowania wyceny metodą praw własności na zwiększenie kapitału zapasowego.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych,-----

- oddano głosów „za” – **70.360.612**,-----

- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano,-----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.* -----

**Uchwała Nr 8/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 23 czerwca 2021 roku  
w sprawie pokrycia straty Banku za 2020 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 2 oraz § 10 pkt 3 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. i Uchwały nr 5/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przeznacza kwotę 310 297 835,40 zł. (trzysta dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 40/100) z kapitału zapasowego na pokrycie straty za 2020 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----
- oddano głosów „za” – **70.360.612**, -----
- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano, -----
- **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.** -----

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.*-----

**Uchwała Nr 9/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 23 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Bogusławowi Adamowi Białowasowi  
z wykonania obowiązków w 2020 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 Bogusławowi Adamowi Białowasowi, Prezesowi Zarządu Banku

Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 17 czerwca 2020 r. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----

- oddano głosów „za” – **62.360.612**, -----

- głosów przeciw nie oddano, -----

- oddano głosów wstrzymujących się – **8.000.000**, -----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.* -----

**Uchwała Nr 10/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 dokonaną przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. pozytywną wtórną ocenę odpowiedniości indywidualnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi, Wiceprezesowi, pierwszemu zastępcy Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----

- oddano głosów „za” – **62.360.612**, -----
  - głosów przeciwko nie oddano, -----
  - oddano głosów wstrzymujących się – **8.000.000**, -----
  - **uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.** -----
- Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.*-----

**Uchwała Nr 11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Jerzemu Waławowi Zaniowi**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 dokonaną przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. pozytywną wtórną ocenę odpowiedniości indywidualnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Jerzemu Waławowi Zaniowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----
- oddano głosów „za” – **70.360.612**, -----
- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano, -----
- **uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.*-----

**Uchwała Nr 12/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi  
z wykonania obowiązków w 2020 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 Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku delegowanemu do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 18 czerwca do 15 września oraz od 17 września do 8 listopada 2020 r., absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 18 czerwca do 15 września oraz od 17 września do 8 listopada 2020 r.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych,-----

- oddano głosów „za” – **70.360.612**,-----

- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano,-----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.* -----

**Uchwała Nr 13/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 23 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Wojciechowi Józefowi Hannowi  
z wykonania obowiązków w 2020 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 dokonaną przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. pozytywną wtórną ocenę odpowiedniości indywidualnej, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Wojciechowi Józefowi Hannowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., kierującemu pracami Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 9 listopada do 31 grudnia 2020 r.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612**, z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----

- oddano głosów „za” – **70.360.612**, -----

- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano, -----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.*-----

**Uchwała Nr 14/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Pani Marzenie Marii Koczut**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 dokonaną przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. pozytywną wtórną ocenę odpowiedniości indywidualnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Pani Marzenie Marii Koczut, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. delegowanej do czasowego pełnienia obowiązków członka Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 21 grudnia do 31 grudnia 2020 r., absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 21 grudnia do 31 grudnia 2020 r.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych,-----

- oddano głosów „za” – **70.360.612**,-----

- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano,-----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.*-----

**Uchwała Nr 15/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności**  
**Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2020 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 2020 rok.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych,-----

- oddano głosów „za” – **70.360.612**,-----

- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano,-----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.*-----

**Uchwała Nr 16/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Wojciechowi Piotrowi Wardackiemu**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Wojciech Piotr Wardacki spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Wojciechowi Piotrowi Wardackiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----

- oddano głosów „za” – **62.360.612**, -----

- głosów przeciw nie oddano, -----

- oddano głosów wstrzymujących się – **8.000.000**, -----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.*-----

**Uchwała Nr 17/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Pani Katarzynie Danucie Lewandowskiej**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 Pani Katarzynie Danucie Lewandowskiej, Wiceprzewodniczącej Rady

Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 15 czerwca 2020 r.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych,-----

- oddano głosów „za” – **62.360.612**,-----

- głosów przeciw nie oddano,-----

- oddano głosów wstrzymujących się – **8.000.000**,-----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.*-----

**Uchwała Nr 18/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 19 października 2020 r.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych,-----

- oddano głosów „za” – **70.360.612**,-----

- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano,-----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.*-----

**Uchwała Nr 19/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Pani Iwonie Beacie Dudzie**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 Pani Iwonie Beacie Dudzie, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 12 maja 2020 r.-----

**§ 2**

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

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----

- oddano głosów „za” – **62.360.612**, -----

- głosów przeciw nie oddano, -----

- oddano głosów wstrzymujących się – **8.000.000**, -----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.*-----

**Uchwała Nr 20/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Pani Janinie Kazimierze Goss**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pani Janina Kazimiera Goss spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Pani Janinie Kazimierze Goss, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----

- oddano głosów „za” – **70.360.612**, -----

- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano, -----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.* -----

**Uchwała Nr 21/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Ireneuszowi Purgaczowi**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Ireneusz Purgacz spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Ireneuszowi Purgaczowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 5 sierpnia do 31 grudnia

2020 r., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia  
2020 r. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji  
stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----

- oddano głosów „za” – **70.360.612**, -----

- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano, -----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.*-----

**Uchwała Nr 22/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Radosławowi Pawłowi Rasale**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 Radosławowi Pawłowi Rasale, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 5 sierpnia 2020 r.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji  
stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----

- oddano głosów „za” – **62.360.612**, -----

- głosów przeciw nie oddano, -----

- oddano głosów wstrzymujących się – **8.000.000**, -----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.* -----

**Uchwała Nr 23/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Piotrowi Sadownikowi**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 Sadownikowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 6 listopada 2020 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----

- oddano głosów „za” – **70.360.612**, -----

- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano, -----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.* -----

**Uchwała Nr 24/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Pawłowi Salkowi**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Paweł Sałek spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Pawłowi Sałkowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 28 października do 31 grudnia 2020 r., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----

- oddano głosów „za” – **70.360.612**, -----

- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano, -----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.*-----

### **Uchwała Nr 25/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 23 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi  
z wykonania obowiązków w 2020 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 indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Emil Stanisław Ślęzak spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----

- oddano głosów „za” – **62.360.612**,-----

- głosów przeciw nie oddano,-----

- oddano głosów wstrzymujących się – **8.000.000**,-----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.* -----

**Uchwała Nr 26/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Piotrowi Adamowi Wróblowi**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 indywidualnej oceny odpowiedności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Piotr Adam Wróbel spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Piotrowi Wróblowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 5 sierpnia do 31 grudnia 2020 r. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----

- oddano głosów „za” – **70.360.612**,-----

- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano, -----
  - **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.** -----
- Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.*-----

**Uchwała Nr 27/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Przemysławowi Bednarskiemu**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 Przemysławowi Bednarskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 5 sierpnia do 17 października 2020 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----
- oddano głosów „za” – **70.360.612**, -----
- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano, -----
- **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.** -----

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.*-----

**Uchwała Nr 28/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Marcinowi Adamowi Jastrzębskiemu**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Marcin Adam Jastrzębski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Marcinowi Adamowi Jastrzębskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 sierpnia do 31 grudnia 2020 r. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----

- oddano głosów „za” – **70.360.612**, -----

- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano, -----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.* -----

**Uchwała Nr 29/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Pani Marzenie Marii Koczut**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pani Marzena Maria Koczut spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Pani Marzenie Marii Koczut, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19 października do 31 grudnia 2020 r. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----

- oddano głosów „za” – **70.360.612**, -----

- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano, -----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.*-----

**Uchwała Nr 30/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Leszkowi Jerzemu Banaszakowi**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 indywidualnej oceny odpowiedzialności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Leszek Jerzy Banaszak spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Leszkowi Jerzemu Banaszakowi, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19 października do 31 grudnia 2020 r. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----

- wszystkie oddane głosy były głosami „za”, -----

- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano, -----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.* -----

**Uchwała Nr 31/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Robertowi Krzysztofowi Czarneckiemu**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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 indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Robert Krzysztof Czarnecki spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Robertowi Krzysztofowi Czarneckiemu, członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19 października do 31 grudnia 2020 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----

- oddano głosów „za” – **70.360.612**, -----

- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano, -----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.* -----

**Uchwała Nr 32/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 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 lata**

**2019-2020” oraz dokonania oceny Polityki Wynagradzania  
Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2020 r.**

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., uchwala się, co następuje: -----

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. bez uwag przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za lata 2019-2020”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----

2. W oparciu o informacje zamieszczone w powyższym sprawozdaniu, a także po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. „Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A.”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że stosowana przez Bank Ochrony Środowiska S.A. polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku Ochrony Środowiska S.A. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----
- oddano głosów „za” – **62.249.080**, -----
- głosów przeciw oddano – **532**, -----
- oddano głosów wstrzymujących się – **8.111.000**, -----
- **uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.** -----

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.* -----

**Uchwała Nr 33/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt 6 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., 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., Zwyczajne 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 Piotr Wardacki spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----

2) odwołuje Pana Wojciecha Piotra Wardackiego ze składu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych,-----

- oddano głosów „za” – **57.212.080**,-----

- głosów przeciw oddano - **532**,-----

- oddano głosów wstrzymujących się – **13.148.000**, -----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.* -----

**Uchwała Nr 34/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie powołania Zbigniewa Dynak**

**w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.  
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 Ochrony Środowiska S.A., 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.:-----

1) uwzględniając propozycję pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej przedstawionej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Zbigniew Dynak spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe;-----

2) powołuje Pana Zbigniewa Dynak w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XI kadencję. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----

- oddano głosów „za” – **62.360.080**, -----

- głosów przeciw oddano - **532**, -----

- oddano głosów wstrzymujących się – **8.000.000**, -----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.*-----

**Uchwała Nr 35/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 23 czerwca 2021 roku  
w sprawie powołania Andrzeja Grzegorza Matysiak**

**w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.  
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 Ochrony Środowiska S.A., 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.: -----

1) uwzględniając propozycję pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej przedstawionej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Andrzej Grzegorz Matysiak spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----

2) powołuje Pana Andrzeja Grzegorza Matysiaka w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XI kadencję. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.612** z **70.360.612** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----

- oddano głosów „za” – **62.360.080**, -----

- głosów przeciw oddano - **532**, -----

- oddano głosów wstrzymujących się – **8.000.000**, -----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.* -----

**„Uchwała Nr /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 23 czerwca 2021 roku  
w sprawie powołania Karola Podgórskiego**

**w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.  
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 Ochrony Środowiska S.A., 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.:-----

1) uwzględniając propozycję pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej przedstawionej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Karol Podgórski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe;-----

2) powołuje Pana Karola Podgórskiego w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XI kadencję. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.482**, z **70.360.482** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----

- oddano głosów „za” – **8.111.003**,-----

- głosów przeciw oddano – **54.249.479**,-----

- oddano głosów wstrzymujących się – **8.000.000**,-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nie została podjęta, po przeprowadzeniu tajnego głosowania.** -----

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.*-----

W tym miejscu Prezes Zarządu BOŚ S.A., Wojciech Hann, wobec podjęcia uchwały o odwołaniu Pana Wojciecha Piotra Wardackiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej, złożył Wojciechowi Piotrowi Wardackiemu podziękowanie za

dotychczasową współpracę, wnosząc o zamieszczenie podziękowania w treści niniejszego Protokołu. -----

**Uchwała Nr 36/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie oceny odpowiedności kolegalnej Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.**

Działając na podstawie § 10 pkt 7 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., a także stosownie do postanowień „Polityki oceny odpowiedności 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. na podstawie art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. ocenia, że Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. jako organ kolegalny posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A., w tym głównych ryzyk.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.482**, z **70.360.482** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych,-----

- oddano głosów „za” – **62.359.950**,-----

- głosów przeciw oddano - **532**,-----

- głosów wstrzymujących się oddano – **8.000.000**,-----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.* -----

**Uchwała Nr 37/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie stosowania przez Walne Zgromadzenie zasad ładu korporacyjnego**  
**zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”**

Działając na podstawie §10 pkt 17 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., w związku z Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. deklaruje, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021”, uchwalonymi Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r., stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów oraz Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. -----

**§ 2**

Traci moc Uchwała Nr 20/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przestrzegania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. -----

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2021 r. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- oddano łącznie ważnych głosów **70.360.482**, z **70.360.482** akcji stanowiących **75,70** % akcji w kapitale zakładowym, w zaokrągleniu do setnych, -----
- oddano głosów „za” – **70.360.482**, -----
- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano, -----

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

*Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały. -----*