

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ ... CZERWCA 2025 R.**

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia..... 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje wyboru p. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonywany jest w głosowaniu tajnym w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r. na mocy Uchwały Nr 39/2022.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje wyboru p. na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia dokonywany jest w głosowaniu tajnym przed przystąpieniem do obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r. na mocy Uchwały Nr 39/2022.

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Działając na podstawie § 10 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 2024 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 2024 roku.
8. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
9. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2024 rok.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2024 rok oraz rozpatrzenie samooceny Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania w 2024 roku (w tym informacji o uchwaleniu Regulaminu Rady Nadzorczej).
11. Przyjęcie Sprawozdań z przeprowadzenia badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności Członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2024 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Banku za 2024 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2024 rok oraz w sprawie dokonania oceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz skuteczności jej działania w 2024 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku wraz z okresową oceną odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedności kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
20. 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 2024” oraz dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2024 r.
21. 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.
 22. Przyjęcie informacji Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącej wydatków poniesionych w 2024 r. na reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem.
 23. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Uchwała ma charakter formalny.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony
Środowiska S.A. w 2024 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 2024 roku sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie. Korzystając z tego uprawnienia Bank sporządził jedno sprawozdanie obejmujące opis działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2024 roku sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym za 2024 rok w dniu 27 marca 2025 r. wraz z oceną Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. sporządzoną zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania

za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 16 maja 2025 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A.
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku, na które składają się:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 73 448 tys. zł (siedemdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych);
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 74 758 tys. zł (siedemdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 571 572 tys. zł (dwadzieścia dwa miliardy pięćset siedemdziesiąt jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 74 758 tys. zł (siedemdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 278 425 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Roczne sprawozdanie finansowe Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym za rok 2024 w dniu 27 marca 2025 r. wraz z oceną Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. sporządzoną zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 16 maja 2025 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 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 2024 roku, na które składa się:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 79 656 tys. zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 80 966 tys. zł (osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 718 495 tys. zł (dwadzieścia dwa miliardy siedemset osiemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 80 966 tys. zł (osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 278 384 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym za 2024 rok w dniu 27 marca 2025 r. wraz z oceną Rady Nadzorczej sporządzoną zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 16 maja 2025 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie podziału zysku netto Banku za 2024 rok**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 3 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przeznacza zysk netto Banku osiągnięty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku w wysokości 73 447 748,56 zł (siedemdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych i 56/100) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 2 Statutu Banku, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Na mocy § 10 pkt 3 w zw. z § 20 ust. 11 pkt 9 Statutu Banku, podziału zysku dokonuje Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenione przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 16 maja 2025 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Pawłowi Trętowskiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 Pawłowi Trętowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. delegowanemu do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa

Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 11 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 16 maja 2025 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi
z wykonania obowiązków w 2024 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 Arkadiuszowi Garbarczykowi, Wiceprezesowi - pierwszemu zastępcy Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 3 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 16 maja 2025r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Iwonie Marii Marciniak
z wykonania obowiązków w 2024 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 Marii Marciniak, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 11 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 16 maja 2025 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Sebastianowi Rafałowi Bodzenta
z wykonania obowiązków w 2024 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Sebastianowi Rafałowi Bodzenta, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 11 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 16 maja 2025 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Marcinowi Melchiorowi Liberadzkiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 Marcinowi Melchiorowi Liberadzkiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. delegowanemu do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. kierującego pracami Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 marca 2024 r. do 10 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 16 maja 2025 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Marzennie Urszuli Sendeckiej
z wykonania obowiązków w 2024 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 Marzennie Urszuli Sendeckiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. delegowanemu do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 marca 2024 r. do 10 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 16 maja 2025 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Arturowi Grzegorzowi Stefańskiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 Arturowi Grzegorzowi Stefańskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. delegowanemu do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 4 kwietnia 2024 r. do 10 kwietnia 2024 r. oraz od 1 października 2024 r. do 13 października 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 16 maja 2025 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Bartoszowi Krzysztofowi Kublikowi
z wykonania obowiązków w 2024 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 Bartoszowi Krzysztofowi Kublikowi, Wiceprezesowi – kierującemu pracami Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 kwietnia 2024 r. do 17 lipca 2024 r. oraz Prezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 18 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 16 maja 2025 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Tomaszowi Piotrowi Jodłowskiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 Tomaszowi Piotrowi Jodłowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 kwietnia 2024 r. do 20 sierpnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 16 maja 2025 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Kamilowi Norbertowi Kuźmińskiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 Kamilowi Norbertowi Kuźmińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 16 maja 2025 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Krzysztofowi Łabowskiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 Krzysztofowi Łabowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 16 maja 2025 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Michałowi Patrykowi Należytemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 Michałowi Patrykowi Należytemu, Wiceprezesowi

Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 16 maja 2025 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Stanisławowi Kubatemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 Stanisławowi Kubatemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 14 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 16 maja 2025 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2024 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 2024 rok.

§ 2

Jednocześnie działając na podstawie Rekomendacji Z nr 8.9. Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. – w oparciu o dokonaną przez Radę Nadzorczą samoocenę, a także w oparciu o Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok – pozytywnie ocenia:

- 1) adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 2) skuteczność działania Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2024 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Obowiązek przygotowania rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wynika z postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Stosownie do § 10 pkt 4 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.. Sprawozdanie zostało przygotowane z uwzględnieniem zasad wskazanych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” (zasada nr 2.11), tj. m.in. zawiera informację nt. składu Rady i jej komitetów oraz podsumowanie ich działalności, ocenę sytuacji Banku Ochrony Środowiska S.A. w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez Banku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, a także ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Bank i Grupę Kapitałową Banku na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych, itp.

Uzasadnieniem dla podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz skuteczności jej działania w 2024 roku są postanowienia rekomendacji nr 8.9 zawartej w Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, stanowiącej, że: „8.9. Adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej i zarządu oraz skuteczność działania tych organów powinny być regularnie poddawane samoocenie oraz ocenie przez radę nadzorczą – w odniesieniu do zarządu, a w odniesieniu do rady nadzorczej – przez walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli). Ocena może być przeprowadzona przy wsparciu doradców zewnętrznych.”.

Zgodnie ze stanowiskiem UKNF z dnia 4.04.2023 r. w przedmiocie sposobu prawidłowego wypełnienia wymogów wskazanych w rekomendacji nr 8.9 Rekomendacji Z – zarówno Rada Nadzorcza jak i Walne Zgromadzenie powinny podjąć w przedmiotowej sprawie stosowne uchwały.

Rada Nadzorcza dokonała samooceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności swojego działania w 2024 roku podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę (Uchwała Nr 45/2025 Rady Nadzorczej z dnia 16 maja 2025 r.).

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 16 maja 2025 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Sadownikowi
z wykonania obowiązków w 2024 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 absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 11 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi
z wykonania obowiązków w 2024 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 absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 11 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Tadeuszowi Ludwikowi Wyrzykowskiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 Tadeuszowi Ludwikowi Wyrzykowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 11 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Wojciechowi Bielarczykowi
z wykonania obowiązków w 2024 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 Wojciechowi Bielarczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 11 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Wojciechowi Krawczykowi
z wykonania obowiązków w 2024 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 Wojciechowi Krawczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Marianowi Stanisławowi Niemirskiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 Marianowi Stanisławowi Niemirskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 11 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Aleksandrze Świderskiej
z wykonania obowiązków w 2024 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 wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pani Aleksandra Świderska spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe

i udziela Pani Aleksandrze Świdorskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Waldemarowi Dariuszowi Trelce
z wykonania obowiązków w 2024 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 Waldemarowi Dariuszowi Trelce, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 5 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Adamowi Rucińskiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Adam Ruciński spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Adamowi Rucińskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Arturowi Grzegorzowi Stefańskiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Artur Grzegorz Stefański spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Arturowi Grzegorzowi Stefańskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresach od 11 marca 2024 r. do 3 kwietnia 2024 r., od 11 kwietnia 2024 r. do 30 września 2024 r., od 14 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Marzennie Urszuli Sendeckiej
z wykonania obowiązków w 2024 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 wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pani Marzenna Urszula Sendecka spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Pani Marzennie Urszuli Sendeckiej, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony

Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Marcinowi Melchiorowi Liberadzkiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 wtórnej indywidualnej oceny odpowiedności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Marcin Melchior Liberadzki spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Marcinowi Melchiorowi Liberadzkiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Marcinowi Likierskiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 wtórnej indywidualnej oceny odpowiedności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Marcin Likierski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i

udziela Panu Marcinowi Likierskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Władysławowi Mańkutowi
z wykonania obowiązków w 2024 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 wtórnej indywidualnej oceny odpowiedności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Władysław Mańkut spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Władysławowi Mańkutowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Antoniemu Wybieralskiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 wtórnej indywidualnej oceny odpowiedności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Piotr Antoni Wybieralski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Piotrowi Antoniemu Wybieralskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku

Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanymi w treści uchwały przepisami udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 10 pkt 7 Statutu Banku, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej Uchwałą Nr 29/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2024 r. oraz na podstawie art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Stosownie do postanowień § 10 pkt 7 Statutu Banku oraz przyjętej w Banku „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej Uchwałą Nr 29/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2024 r., na podstawie art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Walne Zgromadzenie Banku dokonuje oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę propozycję oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej przedstawioną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska.

Projekt uchwały nie podlegał opiniowaniu przez Radę Nadzorczą na podstawie § 5 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
z dnia2025 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 rok 2024” oraz dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeks 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwała, co następuje:

§ 1

1. Pozytywnie opiniuje się przedstawione przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2024 rok”.
2. W oparciu o informacje zamieszczone w powyższym sprawozdaniu, a także w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska Banku S.A. w 2024 roku sporządzonym łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz w raporcie Rady Nadzorczej na temat oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w 2024 roku, Walne Zgromadzenie stwierdza, że stosowana przez Bank polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie :

Konieczność podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2024 rok” wynika z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów publicznych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Rada Nadzorcza przyjęła „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku ochrony Środowiska S.A. za 2024 rok” na posiedzeniu w dniu 16 maja 2025 r. – dokument ten został poddany ocenie biegłego rewidenta.

Zgodnie z § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje oceny, czy ustalona Polityka Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

Bank realizował w 2024 roku Politykę Wynagradzania sprzyjającą rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku, poprzez realizowanie postanowień i celów opartych o zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 16 maja 2025 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie zmian Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A.**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 8 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwala, co następuje:

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

- 1) w **§ 5** po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:
„4. Bank może emitować obligacje kapitałowe, o których mowa w art. 27a pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w celu ich zakwalifikowania do funduszy własnych.”,
- 2) w **§ 10** pkt 11) otrzymuje brzmienie:
„11) podejmowanie uchwał w przedmiocie emitowania obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub obligacji kapitałowych podlegających zamianie na akcje.”.

§ 2

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

§ 3

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

UZASADNIENIE:

Proponowane zmiany postanowień Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. wynikają z następujących okoliczności:

- zmiana zawarta w § 5 Statutu Banku ma na celu dostosowanie postanowień do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 27a pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz ma na celu umożliwienie Bankowi emitowania obligacji kapitałowych w celu zakwalifikowania ich jako funduszy własnych,*
- modyfikacja postanowienia w § 10 pkt 11 Statutu Banku ma na celu wskazanie obowiązku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przypadku emisji przez Bank obligacji kapitałowych zamiennych na akcje.*

W dniu 3 kwietnia 2025 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję zezwalającą na dokonanie zmian w Statucie Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie wskazanym w niniejszej uchwale. Wobec powyższego zmiana, o której mowa powyżej, nie wymaga ponownego uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą w dniu 16 maja 2025 r.