

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 8 GRUDNIA 2021 R.**

**Uchwała Nr /2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia..... 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje wyboru p. .... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonany zostanie w głosowaniu tajnym w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 25 maja 2011 r. na mocy Uchwały Nr 32/2011.*

**Uchwała Nr /2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje wyboru p. .... na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonany zostanie w głosowaniu tajnym w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 25 maja 2011 r. na mocy Uchwały Nr 32/2011*

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

§ 1

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie (i) wyrażenia zgody na zawieranie przez Bank ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie, denominowane w lub indeksowane do waluty obcej, (ii) zasad ustalenia i zatwierdzenia warunków na jakich będą zawierane ugody.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

*Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Uchwała ma charakter formalny.*

**Uchwała Nr /2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie (i) wyrażenia zgody na zawieranie przez Bank ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie, denominowane w lub indeksowane do waluty obcej, (ii) zasad ustalenia i zatwierdzenia warunków na jakich będą zawierane ugody**

§ 1

Działając na podstawie §10 pkt 17 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej: „Bank”) uchwała, co następuje:

- 1) Wyraża się zgodę na zawieranie przez Bank, ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie, denominowane w walucie obcej lub indeksowane do waluty obcej (dalej: „Program Ugód”); Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje, że wdrożenie Programu Ugód skutkuje ujęciem w bilansie Banku rezerw na pokrycie strat zgodnie z oszacowaniem

- dokonanym przez Zarząd Banku; Koszt Programu Ugód nie powinien przekroczyć kwoty 400 000 000 zł (słownie: czterysta milionów złotych);
- 2) Zobowiązuje się Zarząd Banku do przedstawienia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Banku szczegółowych warunków Programu Ugód, w tym warunków zwalniania z długu; Warunki Programu Ugód powinny zakładać rozliczenie kredytów lub pożyczek denominowanych w walutach obcych lub indeksowanych do walut obcych, w taki sposób, jakby od dnia ich udzielenia były one odpowiednio kredytami w złotych lub pożyczkami w złotych;
  - 3) Zarząd Banku może przystąpić do zawierania ugód w ramach Programu Ugód (w tym zawierających zwolnienie z długu) z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczoną hipotecznie, denominowaną w walucie obcej lub indeksowaną do waluty obcej, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Banku szczegółowych warunków na jakich będą one zawierane, w tym w zakresie zwolnienia z długu. Treść jednostkowych ugód powinna mieścić się w granicach warunków zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą Banku zgodnie ze zdaniem poprzednim.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UZASADNIENIE:

*Proponowana uchwała wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z uwagi na potencjalną skalę wpływu decyzji co do przystąpienia przez Bank do zawierania ugód z konsumentami kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych lub indeksowanych do walut obcych, na sytuację finansową banku. Przyjęcie uchwały stanowi też odpowiedź Banku na propozycję Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą zawierania przez banki z kredytobiorcami ugód, na mocy których kredyty oparte na walucie obcej podlegałyby retrospektywnemu rozliczeniu tak jak kredyty złotowe i uwzględnia elementy tej propozycji w warunkach Programu Ugód.*

### OPINIA Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2021 r. pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.