

# INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

**Dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Ochrony Środowiska S.A.  
zwołanego na dzień 30 marca 2021 r., godz. 10:00  
w Warszawie ul. Żelazna nr 32**

Wykonanie prawa głosu przez Pełnomocnika jest realizowane przez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce w tabeli „Głosowanie”. W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z części posiadanych przez niego akcji - w tabeli „Głosowanie” pod odpowiednią uchwałą, Akcjonariusz powinien wskazać liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować: „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymać się od głosu” lub zagłosować „Według uznania Pełnomocnika”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

## **FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (NWZ BOŚ S.A.) ZWOLANYM NA DZIEŃ 30 MARCA 2021 R.**

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza, korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

### **Akcjonariusz:**

.....  
*/imię i nazwisko lub nazwa(firma)*

.....  
*/adres zamieszkania lub siedziba*

.....  
*/numer PESEL lub KRS*

### **Pełnomocnik:**

.....  
*/Imię i nazwisko/*

.....  
*/adres zamieszkania*

.....  
*/numer PESEL*

**Projekty uchwał**

**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.

**Głosowanie**

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b> <b>Treść sprzeciwu:</b>			
<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>			

**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.

**Głosowanie**

<b>„ZA”</b>	<b>„PRZECIW”</b>	<b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b>	<b>„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”</b>
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b>			
<b>Treść sprzeciwu:</b>			
<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>			

**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 zabezpieczoną hipotecznie, denominowaną w lub indeksowaną do waluty obcej, (ii) zasad ustalenia i zatwierdzenia warunków na jakich będą zawierane ugody.
- 7) Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku Ochrony Środowiska S.A.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
- 9) Podjęcie uchwał/y w sprawie powołania członka/ów Rady Nadzorczej.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegalnej Rady Nadzorczej.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 30 marca 2021 r.
- 12) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b>			
<b>Treść sprzeciwu:</b>			
<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>			

**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 zabezpieczoną hipotecznie,  
denominowaną w lub indeksowaną 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”) uchwala, co następuje:

- 1) Wyraża się zgodę na zawieranie przez Bank, ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczoną hipotecznie, denominowaną w walucie obcej lub indeksowaną do waluty obcej (dalej: „Program Ugód”); Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje, że wdrożenie Programu Ugód skutkuje ujęciem w bilansie Banku rezerw na pokrycie strat; Ujęcie rezerw na pokrycie strat z tytułu wdrożenia Programu Ugód pomniejszy kapitał własny wykazany w bilansie Banku;
- 2) Upoważnia się Zarząd Banku do ustalenia szczegółowych warunków Programu Ugód, przy czym 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) Warunki, na jakich będą zawierane ugody w ramach Programu Ugód, po ich przygotowaniu przez Zarząd Banku, winny być zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

<b>„ZA”</b>	<b>„PRZECIW”</b>	<b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b>	<b>„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”</b>
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b> <b>Treść sprzeciwu:</b>			
<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>			

**Uchwała Nr /2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie zmian w § 5 Statutu Banku**

**§ 1**

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

1) w § 5 ust. 2 po pkt 12 Statutu Banku kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 13 o następującym brzmieniu:

„13) wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

**Głosowanie**

<b>„ZA”</b>	<b>„PRZECIW”</b>	<b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b>	<b>„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”</b>
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b> <b>Treść sprzeciwu:</b>			

**Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:**

**Uchwała Nr     /2021  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia ..... 2021 roku  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia  
tekstu jednolitego Statutu Banku**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b>			
<b>Treść sprzeciwu:</b>			
<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>			

**Uchwała Nr /2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia ..... 2021 roku**  
**w sprawie powołania ..... w skład Rady Nadzorczej XI kadencji**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w wykonaniu art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku z § 10 pkt 6 i § 17 ust. 2 Statutu Banku, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.:

- 1) uwzględniając propozycję pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan/ Pani ..... spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe;
- 2) powołuje Pana/Panią ..... w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XI kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b>			
<b>Treść sprzeciwu:</b>			
<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>			

**Uchwała Nr ...../2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia ..... 2021 roku**  
**w sprawie oceny odpowiedniości kolegalnej Rady Nadzorczej**

§ 1

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 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r. oraz na podstawie art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Nadzwyczajne 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 stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej powołanych Uchwałami Nr 27/2019, Nr 30/2019 oraz od numeru 33/2019 do numeru 35/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 18 czerwca 2019 r. a także Uchwałą Nr 6/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 5 sierpnia 2020 r., a także Uchwałą Nr 9/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 25 sierpnia 2020 r. oraz Uchwałami Nr 6/2020, Nr 7/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 19 października 2020 r. oraz Uchwałą ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2021 r. dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku, a Rada Nadzorcza jako całość posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b> <b>Treść sprzeciwu:</b>			
<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika.</b>			

**Uchwała Nr     /2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia ..... 2021 roku**  
**w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i**  
**odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.**  
**zwołanego na dzień 30 marca 2021 r.**

## § 1



Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała co następuje:

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. ponosi Bank Ochrony Środowiska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie**

<b>„ZA”</b>	<b>„PRZECIW”</b>	<b>„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”</b>	<b>„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”</b>
<b>Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie</b>			
<b>Treść sprzeciwu:</b>			
<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika.</b>			