

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2019 R.**

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia..... 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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. wybiera p. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wybór Przewodniczącego nastąpi w trakcie 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.

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2019 roku
w sprawie wyboru Sekretarza 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. wybiera p. na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A.

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
8. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2018 r.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2018 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2018 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2018 r.,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.,
 - e) podziału zysku netto Banku za 2018 r.,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2018 r.
 - g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2018 r.,
 - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej XI kadencji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności kolegialnej Rady Nadzorczej wspólnej XI kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2018 r.
14. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
16. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej wydatków poniesionych w 2018 r. na: reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem.
17. Przyjęcie informacji o zmianach w zakresie dokumentów, oświadczeń i informacji złożonych przez Członków Rady Nadzorczej przy powołaniu na funkcję członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
18. Zamknięcie obrad.

§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 powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Uchwała o charakterze formalnym.

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2018 r.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 1 oraz § 10 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2018 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym (R/2018) w dniu 14 marca 2019 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.

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 1 i § 10 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., na które składają się:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 65 012 tysięcy złotych (sześćdziesiąt pięć milionów dwanaście tysięcy);
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości 62 749 tysięcy złotych (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy);
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18 082 043 tysiące złotych (osiemnaście miliardów osiemdziesiąt dwa miliony czterdzieści trzy tysiące);
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 284 481 tysięcy złotych (dwieście osiemdziesiąt cztery miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy);
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 798 531 tysięcy złotych (siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy);
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

Sprawozdanie finansowe Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym (R/2018) w dniu 14 marca 2019 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.

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku
Ochrony Środowiska S.A. w 2018 r.**

§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 sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym (RS/2018) w dniu 14 marca 2019 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.

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.**

§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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., na które składają się:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 63 728 tysiące zł (sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 61 466 tysięcy zł (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18 251 025 tysięcy zł (osiemnaście miliardów dwieście pięćdziesiąt jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 284 729 tysięcy zł (dwieście osiemdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 796 858 tysięcy zł. (siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym (RS/2018) w dniu 14 marca 2019 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.

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2019 roku
w sprawie podziału zysku netto Banku za 2018 r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 2 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przeznacza zysk netto Banku osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 65 012 670,65 zł (sześćdziesiąt pięć milionów dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i 65/100) w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 15 maja 2019 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Bogusławowi Adamowi Białowąsowi
z wykonania obowiązków w 2018 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Bogusławowi Adamowi Białowąsowi, Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza opiniując w dniu 15 maja 2019 r. treść projektu uchwały postanawia zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Bogusławowi Adamowi Białowąsowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi
z wykonania obowiązków w 2018 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi, Wiceprezesowi, pełniącemu od 21 lutego 2018 r. funkcję - Pierwszego Zastępcy Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza opiniując w dniu 15 maja 2019 r. treść projektu uchwały postanawia zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Konradowi Raczkowskiemu
z wykonania obowiązków w 2018 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Konradowi Raczkowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 lutego do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza opiniując w dniu 15 maja 2019 r. treść projektu uchwały postanawia zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Konradowi Raczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Dariuszowi Sławomirowi Grylakowi
z wykonania obowiązków w 2018 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Dariuszowi Sławomirowi Grylakowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 21 lutego 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza opiniując w dniu 15 maja 2019 r. treść projektu uchwały postanawia zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Panu Dariuszowi Sławomirowi Grylakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Annie Stanisławie Milewskiej
z wykonania obowiązków w 2018 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Pani Annie Stanisławie Milewskiej, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 21 lutego 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza opiniując w dniu 15 maja 2019 r. treść projektu uchwały postanawia zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Pani Annie Stanisławie Milewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2018 r.**

§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 2018 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Stosownie zaś do § 10 pkt 4 Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. za 2018 r. jest rozpatrywane i zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie, zgodnie § 10 pkt 4 Statutu Banku. Sprawozdanie zostało przygotowane z uwzględnieniem zasad szczegółowych II.Z.10.1., II.Z.10.2, II.Z.10.3 oraz II.Z.10.4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, tj. m.in. zawiera ocenę sytuacji Banku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, a także ocenę racjonalności prowadzonej przez Bank polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej.

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu Wojciechowi Piotrowi Wardackiemu
z wykonania obowiązków w 2018 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 Piotrowi Wardackiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi
z wykonania obowiązków w 2018 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi
z wykonania obowiązków w 2018 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 pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Iwonie Beacie Dudzie
z wykonania obowiązków w 2018 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 absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 lutego do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Janinie Kazimierze Goss
z wykonania obowiązków w 2018 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 Janinie Kazimierze Goss członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Oskarowi Markowi Kowalewskiemu
z wykonania obowiązków w 2018 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 Oskarowi Markowi Kowalewskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 13 lutego 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Pawłowi Wojciechowi Mzykowi
z wykonania obowiązków w 2018 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 Wojciechowi Mzykowi członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 13 lutego 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Sadownikowi
z wykonania obowiązków w 2018 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, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Marianowi Szołucha
z wykonania obowiązków w 2018 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 Szołucha członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Dariuszowi Józefowi Wasilewskiemu
z wykonania obowiązków w 2018 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 Dariuszowi Józefowi Wasilewskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 lutego do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
z dnia2019 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 adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2018 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.:

- 1) uwzględniając propozycję indywidualnej oceny adekwatności 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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Stosownie zaś do art. 22 § 2 ustawy Prawo bankowe powołanie członka Rady Nadzorczej winno uwzględniać ocenę spełniania wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy Prawo bankowe. Stosownie zaś do postanowień „Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2018 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r. oceny adekwatności dokonuje Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę propozycję indywidualnej oceny adekwatności dokonaną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
z dnia2019 roku
w sprawie oceny adekwatności kolegialnej Rady Nadzorczej**

§1

Działając na podstawie § 10 pkt 7 Statutu Banku, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 27/2018 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 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. dotyczącą kolegiальной oceny adekwatności Rady Nadzorczej stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej powołanych Uchwałami Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia czerwca 2019 r. dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegiальной 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.

UZASADNIENIE

Stosownie do postanowień § 10 pkt 7 Statutu Banku oraz § 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 i 3 przyjętej w Banku „Polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej Uchwałą Nr 27/2018 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r. na podstawie art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Walne Zgromadzenie Banku dokonuje oceny adekwatności kolegiальной Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę propozycję oceny adekwatności kolegiальной Rady Nadzorczej dokonanej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska.

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
z dnia2019 roku
w sprawie dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka
Akcyjna w 2018 roku**

§1

Działając na podstawie § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, w związku z § 10 pkt 15 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. ocenia, że Polityka Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 28 ust. 3 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna dokonała oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w 2018 r. i wyniki tej oceny zostały przedstawione w Raporcie z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku

Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w roku 2018, stanowiącym załącznik nr 2 do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska SA za 2018 rok.

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 2018 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.

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2019 roku
w sprawie zmiany w § 5 Statutu Banku**

§ 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. uchwała, co następuje:

1) punkt 9 w § 5 ust. 2 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:

„9) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem, że przedmiotem tych czynności mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, a także dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, inne niż wcześniej określone, lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta,”

§ 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.

UZASADNIENIE:

Proponowana zmiana brzmienia § 5 ust. 2 pkt 9 Statutu Banku ma na celu dostosowanie przedmiotu działania Banku, określonego w Statucie, do potrzeb i planów biznesowych Banku.

W związku z przepisem art. 34 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo bankowe, zmiana Statutu Banku w zakresie objętym projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 15 maja 2019 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.

Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2019 roku
w sprawie zmiany w § 20 Statutu Banku

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. uchwała, co następuje:

§ 1

Paragrafowi 20 Statutu Banku nadaje się następujące brzmienie:

„§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiálně, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego, Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitet ds. Ryzyka. Rada może powoływać spośród swoich członków także inne komitety. Skład oraz szczegółowy zakres zadań Komitetów Rada Nadzorcza określa w odrębnych uchwałach.
4. Do zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
 - 1) monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej,
 - 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Banku,
 - 3) monitorowanie wykonania czynności rewizji finansowej,
 - 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
 - 5) nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego, w tym w szczególności:
 - a) nadzór nad właściwym usytuowaniem komórki audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Banku, z zachowaniem niezależności funkcjonowania, zgodnie z regulacjami nadzorczymi,
 - b) opiniowanie planu audytu wewnętrznego,
 - 6) opiniowanie przedstawianych przez Zarząd kandydatów, którym Zarząd Banku zamierza powierzyć kierowanie komórką audytu wewnętrznego lub komórką do spraw zgodności,
 - 7) opiniowanie zamiaru odwołania przez Zarząd ze stanowiska osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego lub komórką do spraw zgodności.
5. Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji należy w szczególności:
 - 1) opiniowanie i monitorowanie przyjętej w Banku polityki wynagrodzeń oraz wspieranie organów Banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki,
 - 2) opiniowanie i monitorowanie wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska kierownicze, odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem na specjalnie powoływanych do tego stanowiskach oraz osób odpowiedzialnych za kierowanie komórką do spraw zgodności oraz komórką audytu wewnętrznego,
 - 3) wydawanie opinii w sprawie oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu oraz członków Zarządu Banku.
6. Do zadań Komitetu ds. Ryzyka należy w szczególności:

- 1) opiniowanie całościowej bieżącej i przyszłej gotowości Banku do podejmowania ryzyka,
 - 2) opiniowanie opracowanej przez Zarząd Banku strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku oraz przedkładanych przez zarząd informacji dotyczących realizacji tej strategii,
 - 3) wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla,
 - 4) weryfikacja, czy ceny pasywów i aktywów oferowanych klientom w pełni uwzględniają model biznesowy Banku i jego strategię w zakresie ryzyka, a w przypadku gdy ceny te nie odzwierciedlają w odpowiedni sposób rodzajów ryzyka zgodnie z tym modelem i tą strategią, przedstawianie zarządowi Banku propozycji mających na celu zapewnienie adekwatności cen pasywów i aktywów do tych rodzajów ryzyka.
7. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu Banku.
8. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa oraz wiceprezesów i członków Zarządu. Prezes Zarządu ma prawo wnioskować do Rady Nadzorczej o powołanie i odwołanie wiceprezesów i członków Zarządu.
9. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza. Drugi – obok prezesa – członek Zarządu posiadający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego pełni w Banku funkcję wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu i nadzoruje zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.
10. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, opiniując projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwał porządkowych.
11. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
- 1) zatwierdzanie strategii działania Banku oraz rocznych planów finansowych Banku,
 - 2) zatwierdzanie określonego przez Zarząd Banku akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka oraz przyjętych przez Zarząd Banku strategii zarządzania Bankiem i strategii zarządzania ryzykiem,
 - 3) zatwierdzanie polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego,
 - 4) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń,
 - 5) zatwierdzanie polityki zgodności Banku,
 - 6) zatwierdzanie zasad polityki informacyjnej Banku,
 - 7) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie struktury organizacyjnej Banku z tym, że stosownie do § 21 ust. 6 pkt 3 kompetencje do tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku przysługują Zarządowi,
 - 8) informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o:
 - a) składzie Zarządu oraz o zmianie jego składu niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu,
 - b) spełnianiu przez członków Zarządu wymogów, o których mowa w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe,
 - c) zatwierdzeniu i zmianie wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie,
 - 9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - 10) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - 11) ustalanie warunków zatrudnienia, w tym także warunków innych stosunków prawnych niż stosunek pracy, dla członków Zarządu Banku z zastrzeżeniem §10 pkt 15,

- 12) uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku i osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku oraz innym osobom wymienionym w art. 79 ustawy Prawo bankowe,
- 13) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku oraz innym osobom określonym w art. 79a Ustawy Prawo bankowe,
- 14) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawach nabywania akcji i udziałów w spółkach o wartości nominalnej przekraczającej łącznie z już posiadanymi przez Bank akcjami i udziałami tych spółek równowartość 5% kapitału zakładowego Banku, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu,
- 15) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego oraz innych biegłych,
- 16) nadzór nad wprowadzeniem w Banku systemu zarządzania, na który składa się system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej oraz ocena adekwatności i skuteczności tych systemów,
- 17) ocena okresowych informacji o poziomie ryzyka bankowego i jakości zarządzania tym ryzykiem,
- 18) ocena okresowych informacji na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji,
- 19) zatwierdzanie trybu nawiązania i rozwiązania stosunku zatrudnienia z osobą kierującą komórką audytu wewnętrznego oraz osobą kierującą komórką do spraw zgodności, a także zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia tych osób,
- 20) uchwalanie polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu i członków Zarządu, a także dokonywanie oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu i członków Zarządu Banku,
- 21) zatwierdzanie wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Banku,
- 22) zatwierdzanie regulaminu komórki audytu wewnętrznego (Karty audytu wewnętrznego) oraz zatwierdzanie planu audytu wewnętrznego,
- 23) zatwierdzanie regulaminu komórki do spraw zgodności oraz rocznych planów jej działań.”

§ 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.

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany brzmienia § 20 Statutu Banku mają na celu doprecyzowanie kompetencji Rady Nadzorczej i dotyczą:

1. *dostosowania Statutu Banku do przepisów Prawa bankowego, Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach oraz Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach wydanej w kwietniu 2017 r. (§ 20 ust. 4 pkt 5 b Statut),*
2. *dostosowanie Statutu Banku do przepisów Prawa bankowego, Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach oraz Rozporządzenia Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w banku (§ 20 ust. 4 pkt 6 i 7),*
3. *dostosowanie kompetencji Rady Nadzorczej do przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz. U. poz. 637) (§ 20 ust. 5 pkt 2),*

4. kwestii porządkowych związanych z dostosowaniem używanego słownictwa do przepisów Kodeksu spółek handlowych (§ 20 ust. 10, § 20 ust 8),
5. dostosowania Statutu Banku do przepisów Prawa bankowego (§ 20 ust. 11 pkt 8 b i c),
6. dostosowania Statutu Banku do przepisów Prawa bankowego oraz Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach (§ 20 ust. 11 pkt 19),
7. dostosowania Statutu Banku do przepisów Prawa bankowego (§ 20 ust. 11 pkt 21),
8. dostosowania Statutu Banku do przepisów Prawa bankowego oraz Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach (§ 20 ust. 11 pkt 22 i 23).

W związku z przepisem art. 34 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo bankowe, zmiana Statutu Banku w zakresie objętym projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 15 maja 2019 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2019 roku
w sprawie zmiany w § 21 i 22 Statutu Banku**

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

§ 1

Paragrafy 21 i 22 Statutu Banku otrzymują następujące brzmienie:

„§ 21

1. Zarząd Banku składa się co najmniej z 3 członków będących osobami fizycznymi, w tym: prezesa Zarządu, wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu oraz pozostałych wiceprezesów lub innych członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata; liczby kadencji nie ogranicza się.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Banku i sprawozdanie finansowe Banku za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone innym organom Banku.
6. Zarząd Banku, w szczególności:
 - 1) reprezentuje Bank wobec sądów, organów administracji państwowej i osób trzecich
 - 2) uchwała strategię działania Banku oraz roczne plany finansowe Banku,
 - 3) podejmuje uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Banku oraz tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku,
 - 4) podejmuje uchwały o nabyciu i zbyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
 - 5) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych, których wydawanie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,

- 6) podejmuje decyzje w sprawach dotyczących zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych Banku, z zastrzeżeniem § 20 ust. 11 pkt 14,
 - 7) uchwała zasady polityki informacyjnej Banku,
 - 8) uchwała strategię zarządzania Bankiem i strategię zarządzania ryzykiem,
 - 9) określa akceptowalny ogólny poziom ryzyka,
 - 10) gospodaruje funduszami specjalnymi,
 - 11) uchwała tryb powołania i odwołania osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zgodności, a także określa wysokość wynagrodzenia tych osób,
 - 12) uchwała politykę wynagrodzeń,
 - 13) uchwała politykę oceny adekwatności kandydatów i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku, a także dokonuje oceny adekwatności kandydatów i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku,
 - 14) uchwała politykę zgodności Banku,
 - 15) uchwała polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego,
 - 16) ustala wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie Banku,
 - 17) uchwała regulamin komórki audytu wewnętrznego (Kartę audytu wewnętrznego) oraz opiniuje plan audytu wewnętrznego,
 - 18) uchwała regulamin komórki do spraw zgodności oraz roczne plany jej działań.
7. Zarząd Banku uchwała regulamin Zarządu, określający sprawy, które wymagają kolegialnego podejmowania uchwał oraz sprawy proceduralne i formalne związane z odbywaniem posiedzeń, a także szczegółowy tryb podejmowania uchwał.
8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały mogą być podjęte, jeśli w posiedzeniu Zarządu uczestniczy co najmniej połowa jego członków, w tym prezes Zarządu lub – w czasie jego nieobecności – wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu lub wskazany przez prezesa inny wiceprezes Zarządu. W razie równej liczby głosów, decyduje głos prezesa Zarządu.
9. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
10. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 22

1. Prezes Zarządu Banku:
 - 1) kieruje całokształtem działalności Banku,
 - 2) wydaje zarządzenia prezesa Zarządu,
 - 3) kieruje pracami Zarządu Banku, zwołuje posiedzenia Zarządu, akceptuje porządek obrad oraz przewodniczy posiedzeniom.
2. Do kompetencji prezesa Zarządu Banku należy w szczególności:
 - 1) nawiązywanie oraz rozwiązywanie właściwego stosunku zatrudnienia z dyrektorami zarządzającymi, dyrektorami komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępcami, z zastrzeżeniem odrębnego trybu nawiązania i rozwiązania stosunku zatrudnienia z dyrektorem komórki audytu wewnętrznego oraz dyrektorem komórki do spraw zgodności,
 - 2) wydawanie Regulaminu organizacyjnego Banku oraz jego jednostek organizacyjnych,
 - 3) zarządzanie procesem kontroli wewnętrznej w Banku.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu z przyczyn określonych w § 21 ust. 4, do czasu powołania prezesa, jego funkcje pełni oraz kieruje całokształtem działalności Banku wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu.

4. W czasie nieobecności prezesa Zarządu, jego funkcje pełni oraz kieruje całokształtem działalności Banku, z wyłączeniem kompetencji określonych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu, lub wskazany przez prezesa Zarządu inny członek Zarządu.
5. Na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie, prezes Zarządu określa szczegółowy zakres kierowania działalnością Banku przez poszczególnych członków Zarządu.”

§ 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.

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany brzmienia § 21 i 22 Statutu Banku mają na celu doprecyzowanie kompetencji Zarządu Banku i Prezesa Zarządu i dotyczą:

1. *dostosowania Statutu Banku do przepisów Prawa bankowego oraz Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach wydanej w kwietniu 2017 r. (§ 21 ust. 6 pkt 2),*
2. *poprawy oczywistej omyłki pisarskiej (§ 21 ust. 6 pkt 6),*
3. *dostosowania Statutu Banku do przepisów Prawa bankowego, Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach oraz Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach (§ 21 ust. 6 pkt 11),*
4. *dostosowania Statutu Banku do przepisów Prawa bankowego (§ 21 ust. 6 pkt 16),*
5. *dostosowania Statutu Banku do przepisów Prawa bankowego oraz Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach (§ 21 ust. 6 pkt 17 i 18),*
6. *dostosowania Statutu Banku do przepisów Prawa bankowego (§ 22 ust. 5).*

W związku z przepisem art. 34 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo bankowe, zmiana Statutu Banku w zakresie objętym projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 15 maja 2019 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2019 roku
w sprawie zmiany w § 25 Statutu Banku**

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

§ 1

Paragraf 25 Statutu Banku otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 25

1. W Banku funkcjonuje system zarządzania, stanowiący zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej.
2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania, w ramach którego funkcjonuje:
 - a) system zarządzania ryzykiem,
 - b) system kontroli wewnętrznej.
3. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej określone są w przepisach wewnętrznych Banku.
4. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia, zgodnie z Ustawą Prawo bankowe:
 - 1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,
 - 2) niezależną komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie projektowanie i wprowadzanie mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności, niezależne monitorowanie wielkości i profilu ryzyka braku zgodności po zastosowaniu mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności obejmujące weryfikację bieżącą i testowanie oraz okresowe przedstawianie raportów w tym zakresie Zarządowi i Radzie Nadzorczej,
 - 3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.
5. Zarząd Banku zapewnia funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w spółkach zależnych.
6. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji oraz informacje prezentujące w szczególności wyniki przeprowadzonej przez komórkę do spraw zgodności weryfikacji bieżącej i testowania są przekazywane okresowo, co najmniej raz w roku, Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
7. Kontrola wewnętrzna jest w Banku kontrolą podstawową i sprawowana jest przez wszystkich pracowników Banku na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Członkowie Zarządu Banku nadzorują realizację zadań kontroli wewnętrznej w nadzorowanych przez nich obszarach działalności Banku.”

§ 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.

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany brzmienia § 25 Statutu Banku mają na celu dostosowania postanowień Statutu Banku do wymogów wynikających z przepisów Prawa bankowego oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz. U. poz. 637) (nowe brzmienie § 25 ust. 4 pkt 2, § 25 ust. 5 i 7). Z uwagi na brzmienie § 25 ust. 4 pkt 3, w § 25 skreślono dotychczasowy ust. 6, który był jego powtórzeniem.

W związku z przepisem art. 34 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy Prawo bankowe, zmiana Statutu Banku w zakresie objętym projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Opinia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Banku – na posiedzeniu w dniu 15 maja 2019 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu jej uchwalenie.

**Uchwała Nr /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2019 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Banku**

§1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 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.

UZASADNIENIE

Zgodnie z powołanym w treści uchwał przepisem Walne Zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu. Rada Nadzorcza może wykonywać stosowne upoważnienie dopiero po zarejestrowaniu zmian.