

**Uchwała Nr 1/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 14 października 2020 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. **ANDRZEJA LEGANOWICZA** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

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

- oddano łącznie ważnych głosów **64.857.571**, z **64.857.571** akcji stanowiących 69,77 % akcji w kapitale zakładowym,-----

- oddano **64.857.571** głosów „za”. -----

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

*Innych głosów, czyli głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano oraz nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.* -----

**Uchwała Nr 2/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 14 października 2020 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. **PAWŁA KROCHMAL** na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: --

- oddano łącznie ważnych głosów **64.857.572**, z **64.857.572** akcji stanowiących ponad **69** % akcji w kapitale zakładowym z wyszczególnieniem do dziesięciu miejsc po przecinku,-----

- oddano głosów „za” – **64.857.572**,-----

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

*Innych głosów, czyli głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie oddano oraz nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.*-----

**Uchwała Nr 3/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 14 października 2020 roku**  
**w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 19 października 2020 roku do godziny 12:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 19 października 2020 roku w siedzibie Banku, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa (*wejście od ulicy Siennej*) o godzinie 12:00.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:--

- oddano łącznie ważnych głosów **64.857.572**, z **64.857.572** akcji stanowiących ponad **69** % akcji w kapitale zakładowym z wyszczególnieniem do dziesięciu miejsc po przecinku,-----

- oddano głosów „za” – **64.851.961**,-----

- oddano głosów „przeciw” – **3**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **5.608**,-----

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

*Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.*-----