

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2024 R.**

**Uchwała Nr /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia..... 2024 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 dniem 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2024 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 dniem 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2024 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 2023 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 2023 roku.
8. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
9. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2023 rok.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2023 rok, wraz z:
 - 1) Oceną sytuacji Banku w 2023 r. w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz funkcji compliance i audytu wewnętrznego,
 - 2) Raportem na temat oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w 2023 r. wraz z projektem oceny organu stanowiącego w zakresie ustalenia, czy Polityka Wynagrodzeń w BOŚ S.A. sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku,
 - 3) Oceną zasadności wydatków ponoszonych przez Bank i Grupę Kapitałową Banku na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.,
 - 4) Oceną stosowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w 2023 r. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” i sposobu wypełniania przez Bank obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych,
 - 5) Oceną realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) oraz oceną sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.,
 - 6) Informacją na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
11. Rozpatrzenie samooceny Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania w 2023 roku (w tym informacji o uchwaleniu Regulaminu Rady Nadzorczej).

12. Przyjęcie Sprawozdania z przeprowadzenia badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności Członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2023 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Banku za 2023 rok.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2023 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2023 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz skuteczności jej działania w 2023 roku.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2023 roku wraz z okresową oceną odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedności indywidualnej Członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
22. 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 2023”.
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”.
24. 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.
25. Przyjęcie informacji Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącej wydatków poniesionych w 2023 r. na reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem.
26. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

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

Uchwała Nr /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony
Środowiska S.A. w 2023 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 2023 roku sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.

§ 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. 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.

Zgodnie z art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości Bank w sprawozdaniu z działalności, jako wyodrębnioną część, zawarł oświadczenie na temat informacji niefinansowych.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2023 roku sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym (RR/2024 i SSR/2024) w dniu 8 marca 2024 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 21 maja 2024 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A.
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku, na które składają się:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 61 701 tys. zł (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset jeden tysięcy złotych);

- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 167 809 tys. zł (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięć tysięcy złotych);
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 869 452 tys. zł (dwadzieścia jeden miliardów osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 167 809 tys. zł (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięć tysięcy złotych);
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 230 711 tys. zł (jeden miliard dwieście trzydzieści milionów siedemset jedenaście tysięcy złotych);
- 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.

Roczne sprawozdanie finansowe Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym (RR/2024) w dniu 8 marca 2024 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 21 maja 2024 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 roku, na które składa się:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 78 374 tys. zł (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 184 482 tys. zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 032 451 tys. zł (dwadzieścia dwa miliardy trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 184 482 tys. zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 230 739 tys. zł (jeden miliard dwieście trzydzieści milionów siedemset trzydzieści dziewięć 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.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. zostało przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym (SSR/2024) w dniu 8 marca 2024 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 21 maja 2024 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2024 roku
w sprawie podziału zysku netto Banku za 2023 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. przeznaczona zysk netto Banku osiągnięty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku w wysokości

61 700 770,96 zł (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych i 96/100) 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, ocenionego 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 21 maja 2024 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Emilowi Stanisławowi Ślązakowi
z wykonania obowiązków w 2023 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 Ślązakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. delegowanemu do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków od 1 stycznia 2023 do 7 lutego 2023 r. oraz Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 8 lutego do 23 czerwca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 21 maja 2024 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi
z wykonania obowiązków w 2023 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 do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 21 maja 2024 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Jerzemu Waćławowi Zaniowi
z wykonania obowiązków w 2023 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 Jerzemu Waćławowi Zaniowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 23 czerwca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 21 maja 2024 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Robertowi Kasprzakowi
z wykonania obowiązków w 2023 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 Robertowi Kasprzakowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 21 maja 2024 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Iwonie Marii Marciniak
z wykonania obowiązków w 2023 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, delegowanej do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24 czerwca do 28 czerwca 2023 r. oraz Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 29 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 21 maja 2024 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Sebastianowi Bodzenta
z wykonania obowiązków w 2023 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 Bodzenta, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 lipca do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 21 maja 2024 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Pawłowi Trętowskiemu
z wykonania obowiązków w 2023 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 wykonania obowiązków w okresie od 23 czerwca do 21 września 2023 r., od 25 września do 23 grudnia 2023 r. oraz od 28 grudnia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 21 maja 2024 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2023 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 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 21 maja 2024 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
z dnia 2024 roku
w sprawie dokonania oceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących
funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz skuteczności jej działania w
2023 roku**

Działając na podstawie Rekomendacji Z nr 8.9. Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Banku – w oparciu o dokonaną przez Radę Nadzorczą samoocenę, a także w oparciu o Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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 2023 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 2023 roku podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę (Uchwała Nr 25/2024 Rady Nadzorczej z dnia 6 marca 2024 r.).

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 21 maja 2024 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Sadownikowi
z wykonania obowiązków w 2023 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 do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Iwonie Marii Marciniak
z wykonania obowiązków w 2023 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, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 23 czerwca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi
z wykonania obowiązków w 2023 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 Matysiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Wojciechowi Bielarczykowi
z wykonania obowiązków w 2023 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 do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Pawłowi Sałkowi
z wykonania obowiązków w 2023 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 Sałkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 25 października 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Aleksandrze Świdorskiej
z wykonania obowiązków w 2023 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 odpowiedzialności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pani Aleksandra Świdorska 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 do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Tadeuszowi Ludwikowi Wyrzykowskiemu
z wykonania obowiązków w 2023 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, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

**z dnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Marianowi Stanisławowi Niemirskiemu
z wykonania obowiązków w 2023 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 23 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Wojciechowi Krawczykowi
z wykonania obowiązków w 2023 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 Wojciech Krawczyk spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Wojciechowi Krawczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Waldemarowi Dariuszowi Trelce**

z wykonania obowiązków w 2023 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 23 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2024 roku
w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej
Banku Ochrony Środowiska S.A.

Działając na podstawie § 10 pkt 7 Statutu Banku, a także stosownie do postanowień § 3 ust. 4 pkt 2 lit. h „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 37/2023 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 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., uchwała co, następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. Pan Marcin Likierski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Stosownie do postanowień § 10 pkt 7 Statutu Banku oraz § 3 ust. 4 pkt 2 lit h 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 37/2023 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 30 czerwca 2023 r. na podstawie art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Walne Zgromadzenie Banku dokonuje oceny odpowiedniości

członków Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę propozycję wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Rady Nadzorczej dokonanej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska.

**Uchwała Nr /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
z dnia2024 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 2023 rok”**

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 2023 rok”.
2. W oparciu o informacje zamieszczone w powyższym sprawozdaniu, a także w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2023 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 2023 roku, Walne Zgromadzenie stwierdza, że stosowana przez Bank polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 2023 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 2023 rok” na posiedzeniu w dniu 21 maja 2024 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 2023 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 21 maja 2024 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

**Uchwała Nr /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2024 roku**

**w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”**

Działając na podstawie § 10 pkt 7 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe , zgodnie z postanowieniami Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej Zasad ładu wewnętrznego w bankach oraz z Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych EBA GL/2021/06 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała „Politykę oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 37/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Obowiązek dokonywania oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego, wynika z art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz jest zgodny z Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje.

Przedkładany projekt Polityki oceny odpowiedniości został przygotowany zgodnie z postanowieniami „Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego”, wydanej w 2023 roku r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, postanowieniami Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego a także w związku z wydaniem przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zaktualizowanych wytycznych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (EBA/GL/2021/06).

Niniejszy projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorcą w dniu 21 maja 2024 r.

**Uchwała Nr /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia 2023 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. uchwała, co następuje:

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

- 1) w **§ 5 ustęp 1 pkt 7** wykreśla się dotychczasową treść zapisu punktu 7 ze Statutu.
- 2) w **§ 5 ust. 1** zmienia się numerację punktów, dotychczasowe punkty o numerach 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 odznacza się odpowiednio jako punkty **7,8,9,10,11,12,13,14,15,16**.
- 3) w **§ 5 ustęp 1 pkt 9** (poprzednio 10) otrzymuje brzmienie:
„9) świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego”
- 4) w **§ 5 ustęp 1 punkt 11** (poprzednio 12) otrzymuje brzmienie:
„11 przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych,”
- 5) w **§ 5 ustęp 2 punkt 1** wykreśla się dotychczasową treść zapisu punktu 1 ze Statutu Banku.
- 6) w **§ 5 ustęp 2 punkt 2** wykreśla się dotychczasową treść zapisu punktu 2 ze Statutu Banku.
- 7) w **§ 5 ustęp 2 punkt 3** wykreśla się dotychczasową treść zapisu punktu 3 ze Statutu Banku.
- 8) w **§ 5 ustęp 2 punkt 4** wykreśla się dotychczasową treść zapisu punktu 4 ze Statutu Banku.
- 9) W **§ 5 ust. 2** zmienia się numerację punktów, dotychczasowe punkty o numerach 5,6,7,8,9,10,11,12,13 odznacza się odpowiednio jako punkty **1,2,3,4,5,6,7,8,9**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, 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 jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.

UZASADNIENIE:

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

- zmiany zawarte w § 5 ust. 1 pkt 7, 11 oraz w § 5 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4 Statutu Banku mają na celu dostosowanie postanowień Statutu Banku do aktualnie obowiązujących przepisów art. 5 i 6 prawa bankowego. W zakresie § 5 ust. 1 i dotychczasowego pkt 12 zmiana polega na usunięciu fragmentu dotychczasowego zapisu i wynika z art. 34 ust. 4 prawa bankowego.

W związku z przepisem art. 34 ust. 2 ustawy Prawo bankowe zmiana Statutu Banku wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Opinia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. – na posiedzeniu w dniu 21 maja 2024 r. – pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.