

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

**Dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
zwołanego na dzień 17 czerwca 2025 r., godz. 10:00
w Warszawie ul. Żelazna nr 32**

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

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (ZWZ BOŚ S.A.) ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2025 R.

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

Akcjonariusz:

.....
.....

/imię i nazwisko lub nazwa(firma)

.....
.....

/adres zamieszkania lub siedziba

.....
.....

/numer PESEL lub KRS

Pełnomocnik:

.....
.....

/Imię i nazwisko/

.....
.....

/adres zamieszkania

.....
.....

/numer PESEL

Projekty uchwał

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia..... 2025 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 chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 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 chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 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 2024 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 2024 roku.
8. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
9. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2024 rok.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2024 rok oraz rozpatrzenie samooceny Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania w 2024 roku (w tym informacji o uchwaleniu Regulaminu Rady Nadzorczej).
11. Przyjęcie Sprawozdań z przeprowadzenia badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności Członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2024 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Banku za 2024 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2024 rok oraz w sprawie dokonania oceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz skuteczności jej działania w 2024 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku wraz z okresową oceną

odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

19. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegalnej Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
20. 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 2024” oraz dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2024 r.
21. 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.
22. Przyjęcie informacji Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącej wydatków poniesionych w 2024 r. na reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem.
23. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2024 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 2024 roku sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony
Środowiska S.A.
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku, na które składają się:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 73 448 tys. zł (siedemdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych);
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 74 758 tys. zł (siedemdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 571 572 tys. zł (dwadzieścia dwa miliardy pięćset siedemdziesiąt jeden milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 74 758 tys. zł (siedemdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 278 425 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia
2024 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 2024 roku, na które składa się:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 79 656 tys. zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 80 966 tys. zł (osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 718 495 tys. zł (dwadzieścia dwa miliardy siedemset osiemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 80 966 tys. zł (osiemdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 278 384 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt osiem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie podziału zysku netto Banku za 2024 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. przeznacza zysk netto Banku osiągnięty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku w wysokości 73 447 748,56 zł (siedemdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych i 56/100) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Pawłowi Trętowskiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 11 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 r. do 3 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
--

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Iwonie Marii Marciniak
z wykonania obowiązków w 2024 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, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 11 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Sebastianowi Rafałowi Bodzenta
z wykonania obowiązków w 2024 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 Rafałowi Bodzenta, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 11 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Marcinowi Melchiorowi Liberadzkiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 Marcinowi Melchiorowi Liberadzkiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. delegowanemu do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. kierującego pracami Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 marca 2024 r. do 10 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Marzennie Urszuli Sendeckiej
z wykonania obowiązków w 2024 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 Marzennie Urszuli Sendeckiej, 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 11 marca 2024 r. do 10 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Arturowi Grzegorzowi Stefańskiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 Arturowi Grzegorzowi Stefańskiemu, 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 4 kwietnia 2024 r. do 10 kwietnia 2024 r. oraz od 1 października 2024 r. do 13 października 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Bartoszowi Krzysztofowi Kublikowi
z wykonania obowiązków w 2024 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 Bartoszowi Krzysztofowi Kublikowi, Wiceprezesowi – kierującemu pracami Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 kwietnia 2024 r. do 17 lipca 2024 r. oraz Prezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 18 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

**z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Tomaszowi Piotrowi Jodłowskiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 Tomaszowi Piotrowi Jodłowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 kwietnia 2024 r. do 20 sierpnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Kamilowi Norbertowi Kuźmińskiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 Kamilowi Norbertowi Kuźmińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Krzysztofowi Łabowskiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 Krzysztofowi Łabowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

**z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Michałowi Patrykowi Należytemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 Michałowi Patrykowi Należytemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 15 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Stanisławowi Kubatemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 Stanisławowi Kubatemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 14 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2024 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 2024 rok.

§ 2

Jednocześnie działając na podstawie Rekomendacji Z nr 8.9. Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. – w oparciu o dokonaną przez Radę Nadzorczą samoocenę, a także w oparciu o Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2024 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 2024 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Sadownikowi
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 r. do 11 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 r. do 11 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Tadeuszowi Ludwikowi Wyrzykowskiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 11 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Wojciechowi Bielarczykowi
z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 r. do 11 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Wojciechowi Krawczykowi
z wykonania obowiązków w 2024 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 Krawczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Marianowi Stanisławowi Niemirskiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 1 stycznia 2024 r. do 11 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Aleksandrze Świdorskiej
z wykonania obowiązków w 2024 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 Pani Aleksandra Świderska spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Pani Aleksandrze Świderskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Waldemarowi Dariuszowi Trelce
z wykonania obowiązków w 2024 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 1 stycznia 2024 r. do 5 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Adamowi Rucińskiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 Adam Ruciński spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Adamowi Rucińskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Arturowi Grzegorzowi Stefańskiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 Artur Grzegorz

Stefański spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Arturowi Grzegorzowi Stefańskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresach od 11 marca 2024 r. do 3 kwietnia 2024 r., od 11 kwietnia 2024 r. do 30 września 2024 r., od 14 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Marzennie Urszuli Sendeckiej
z wykonania obowiązków w 2024 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 Pani Marzenna Urszula Sendeczka spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Pani Marzennie Urszuli Sendeckiej, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Marcinowi Melchiorowi Liberadzkiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 Marcin Melchior Liberadzki spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Marcinowi Melchiorowi Liberadzkiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Marcinowi Likierskiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 Marcin Likierski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Marcinowi Likierskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Władysławowi Mańkutowi
z wykonania obowiązków w 2024 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 Władysław Mańkut spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Władysławowi Mańkutowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Antoniemu Wybieralskiemu
z wykonania obowiązków w 2024 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 Piotr Antoni Wybieralski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Piotrowi Antoniemu Wybieralskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Uchwała Nr/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 10 pkt 7 Statutu Banku, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej Uchwałą Nr 29/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2024 r. oraz 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 kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. ocenia, że Rada Nadzorcza jako organ kolegialny posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
z dnia2025 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 rok 2024” oraz

dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2024 roku

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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Pozytywnie opiniuje się przedstawione przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2024 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 2024 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 2024 roku, Walne Zgromadzenie stwierdza, że stosowana przez Bank polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 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. uchwala, co następuje:

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

- 1) w **§ 5** po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:

„4. Bank może emitować obligacje kapitałowe, o których mowa w art. 27a pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w celu ich zakwalifikowania do funduszy własnych.”,

2) w § 10 pkt 11) otrzymuje brzmienie:

„11) podejmowanie uchwał w przedmiocie emitowania obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub obligacji kapitałowych podlegających zamianie na akcje.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie 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 tekstu jednolitego zmienionego Statutu Banku.

Głosowanie

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