

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
zwołanego na dzień 11 marca 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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (NWZ BOŚ S.A.) ZWOŁANYM NA DZIEŃ 11 marca 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia..... 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje wyboru p. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje wyboru p. na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	„WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA”

Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

**Uchwała Nr /2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Ochrony Środowiska S.A.
- 7) Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 28/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Banku Ochrony Środowiska S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
 - a. podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej,
 - b. podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2025 r.
- 11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie

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

**Uchwała Nr /2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie zmian w Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A.**

§ 1

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

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

- 1) w **§ 5 w ust. 1** skreśla się dotychczasowy **punkt 7** w brzmieniu:
„7) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,”
- 2) w **§ 5 w ust. 1** skreśla się dotychczasowy **punkt 10** w brzmieniu:
„10) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,”
- 3) w **§ 5 w ust. 1** dotychczasowy **punkt 12** otrzymuje brzmienie:
„12) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych,”
- 4) w **§ 5 w ust. 1** dotychczasowy **punkt 16** otrzymuje brzmienie:
„16) pośrednictwo w dokonywaniu rozliczeń w obrocie dewizowym,”
- 5) w **§ 5 w ust. 1** skreśla się dotychczasowy **punkt 17** w brzmieniu:
„17) pełnienie funkcji banku depozytariusza.”
- 6) w **§ 5 w ust. 1** dotychczasowe punkty 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, oznaczają się odpowiednio jako punkty: **7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,**
- 7) w **§ 5 w ust. 1** po punkcie 14 dodaje się **punkt 15** w brzmieniu:
„15) świadczenie usług płatniczych:
 - a) przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
 - b) wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
 - przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
 - przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
 - przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
 - c) wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w lit b, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu,
 - d) wydawanie instrumentów płatniczych.”
- 8) w **§ 5 w ust. 2** skreśla się dotychczasowy **punkt 1** w brzmieniu:

- „1) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,”
- 9) w **§ 5 w ust. 2** skreśla się dotychczasowy **punkt 2** w brzmieniu:
„2) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,”
- 10) w **§ 5 w ust. 2** skreśla się dotychczasowy **punkt 3** w brzmieniu:
„3) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,”
- 11) w **§ 5 w ust. 2** skreśla się dotychczasowy **punkt 4** w brzmieniu:
„4) wykonywanie terminowych operacji finansowych,”
- 12) w **§ 5 w ust. 2** dotychczasowe punkty 5, 6, 7, 8, 9, 9¹, 10, 11, 12, 13 oznaczają się odpowiednio jako punkty **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10**.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 30/2024 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmian Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przedmiotowych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

§ 4

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

Uchwała Nr /2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr 28/2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku
Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia do stosowania
w Banku Ochrony Środowiska S.A. „Zasad Ładu
Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru
Finansowego**

Działając na podstawie § 10 pkt 17 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 28/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Banku Ochrony Środowiska S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1

Działając na podstawie § 10 pkt 17 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w Banku Ochrony Środowiska S.A. „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane Uchwałą Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.”,

2) skreśla się postanowienia § 2 Uchwały i oznacza się dotychczasowe § 3 i 4 Uchwały odpowiednio jako § 2 i 3 Uchwały.

§ 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt 6 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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.:

- 1) uwzględniając propozycję wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej przedstawioną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan/ Pani spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
- 2) odwołuje Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2025 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony
Środowiska S.A. XII kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w wykonaniu art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w związku z § 10 pkt 6 i § 17 ust. 2 Statutu Banku, a także stosownie do postanowień „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej Uchwałą Nr 29/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2024 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.:

- 1) uwzględniając propozycję pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej przedstawioną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan/ Pani spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;

- 2) powołuje Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XII kadencję.

§ 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia2025 roku
w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i
odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.
zwołanego na dzień 2025 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. ponosi Bank 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:			