

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

**Dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
zwołanego na dzień 4 grudnia 2025 r., godz. 11:00
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 4 GRUDNIA 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 § 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 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 4 grudnia 2025 r.
9. 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:			
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 dnia 2025 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej 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 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 dnia 2025 roku
w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej

§ 1

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. uchwala, 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: