

Uchwała Nr 8/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 26 kwietnia 2021 roku
w sprawie zdjęcia punktów 8, 9 i 10 z porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. obradujące w dniu 26 kwietnia 2021 roku postanawia zdjąć z porządku obrad punkty 8, 9 i 10 w następującym brzmieniu:

„8) Podjęcie uchwały w sprawie (i) wyrażenia zgody na zawieranie przez Bank ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczoną hipotecznie, denominowaną w lub indeksowaną do waluty obcej, (ii) zasad ustalenia i zatwierdzenia warunków na jakich będą zawierane ugody.

9) Podjęcie uchwał/y w sprawie powołania członka/ów Rady Nadzorczej. --

10) Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: --

- oddano łącznie ważnych głosów **70.064.220**, z **70.064.220** akcji stanowiących ponad **75,38** % akcji w kapitale zakładowym z wyszczególnieniem do dziesięciu miejsc po przecinku,

- oddano głosów „za” – **62.063.790**,

- wstrzymało się – **8.000.430**,

- głosów przeciwko nie oddano,

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.

Uchwała Nr 9/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 26 kwietnia 2021 roku
w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i
odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.
zwołanego na dzień 30 marca 2021 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala co następuje:

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. ponosi Bank Ochrony Środowiska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

- oddano łącznie ważnych głosów **70.064.220**, z **70.064.220** akcji stanowiących ponad **75,38** % akcji w kapitale zakładowym z wyszczególnieniem do dziesięciu miejsc po przecinku,

- oddano głosów „za” – **70.064.220**,

- głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciwko nie oddano,

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

Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.