

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015525; wpis do rejestru w dniu 4 czerwca 2001 r., przekazuje, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz w związku z § 9 ust. 1 i 8 Statutu Banku, uwzględniając zgłoszone przez akcjonariusza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w trybie art. 400 § 1 k.s.h. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. - zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) na dzień **11 marca 2024 r.**, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa (wejście od ul. Siennej), z następującym porządkiem obrad:

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. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Banku Ochrony Środowiska S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku
8. Zmiany 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 2024 r.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

II. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.

1. Informacje o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Na podstawie art. 401 § 1 k.s.h. Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Banku Ochrony Środowiska S.A. reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku Ochrony Środowiska S.A. do dnia 19 lutego 2024 r. na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Banku za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Bank Ochrony Środowiska S.A. ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa w godz. 8:00 - 15:45 lub przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesłane na adres: walne.zgromadzenie@bosbank.pl.

Na dzień złożenia żądania, Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji i załączyć do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku Akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, osoby działające w imieniu Akcjonariusza powinny potwierdzić uprawnienie do takiego działania, przedstawiając aktualny odpis z KRS lub inne dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza oraz dokumenty potwierdzające ich tożsamość. Dokumenty powinny być złożone Zarządowi na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Banku za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru), na adres: Bank Ochrony Środowiska S.A, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, w godz. 8:00 - 15:45 lub przekazane drogą elektroniczną na adres: walne.zgromadzenie@bosbank.pl.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Banku Ochrony Środowiska S.A., a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Banku Ochrony Środowiska S.A. (wpłynięcia na serwer pocztowy Banku Ochrony Środowiska S.A.). W przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie wszelkich dokumentów jako załączniki w formacie PDF.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. niezwłocznie, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 22 lutego 2024 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Banku www.bosbank.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad

Na podstawie art. 401 § 4 k.s.h., Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przysługuje prawo do zgłaszania Zarządowi Banku Ochrony Środowiska S.A. przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał powinny być zgłoszone Bankowi Ochrony Środowiska S.A. na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Banku Ochrony Środowiska S.A. za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru), na adres: Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa w godz. 8:00 – 15:45 lub przekazane drogą elektroniczną na adres: walne.zgromadzenie@bosbank.pl w formacie PDF, nie później niż na 24 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. na stronie internetowej.

O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Banku, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Banku Ochrony Środowiska S.A. (wpłynięcia na serwer pocztowy Banku Ochrony Środowiska S.A.).

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Banku Ochrony Środowiska S.A. www.bosbank.pl.

Na dzień złożenia żądania, Akcjonariusz powinien: wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji i załączyć do zgłoszenia zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ, a w przypadku

Akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, osoby działające w imieniu Akcjonariusza powinny potwierdzić uprawnienie do takiego działania, przedstawiając aktualny odpis z KRS lub inne dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza oraz dokumenty potwierdzające ich tożsamość. Dokumenty te powinny być złożone Zarządowi na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Banku Ochrony Środowiska S.A. za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) przed terminem NWZ na adres: Bank Ochrony Środowiska S.A., ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa w godz. 8:00 – 15:45 lub przekazane drogą elektroniczną w formacie PDF na adres:

walne.zgromadzenie@bosbank.pl.

Banku Ochrony Środowiska S.A. może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 5 k.s.h. każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadomiania Banku Ochrony Środowiska S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Banku Ochrony Środowiska S.A. posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i złożone w Banku Ochrony Środowiska S.A. lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo lub tekst będący udokumentowaniem udzielenia pełnomocnictwa sporządzony w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Banku Ochrony Środowiska S.A. pod adresem: www.bosbank.pl w zakładce „Walne Zgromadzenia”.

Nie ma obowiązku udzielenia pełnomocnictwa z wykorzystaniem ww. formularza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Bank Ochrony Środowiska S.A. na 24 godziny przed terminem NWZ, poprzez przesłanie zeskanowanego formularza pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza lub w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@bosbank.pl.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zawierać nazwę lub imię i nazwisko mocodawcy, jego numer telefonu oraz adres, adres e-mail, a także nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu, adres oraz adres e-mail.

Ponadto, należy przesłać: dokumenty potwierdzające tożsamość (z danymi, które umożliwiają identyfikację ze wskazaniem: serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL) pełnomocnika będącego osobą fizyczną, skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną oraz adres poczty elektronicznej przeznaczony do komunikacji z Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. informuje, że w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa z instrukcją co do sposobu głosowania, Bank Ochrony Środowiska S.A. nie będzie weryfikował czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy.

2) Bank Ochrony Środowiska S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu, w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Bank Ochrony Środowiska S.A. zastrzega, że w takim przypadku nieudzielenie odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji będzie traktowane jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie podstawą do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ.

3) Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/-y udzielająca/-e pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna/-y być uwidoczniona/-e w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.

4) Członek Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. i pracownik Banku Ochrony Środowiska S.A. mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., pracownik lub członek organów albo pracownik spółki zależnej od Banku Ochrony Środowiska S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

5) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 4, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Bank dopuszcza możliwość udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zasady i warunki uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także sposób wypowiedania się i wykonywania prawa głosu określa przyjęty przez Radę Nadzorczą Banku Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin”) załączony do niniejszego ogłoszenia.

Nie później niż na pięć dni przed terminem NWZ tj. do dnia 6 marca 2024 r. do godz. 16:00 akcjonariusz powinien przesłać Bankowi na adres e-mail: walne.zgromadzenie@bosbank.pl stosowne oświadczenie wraz z dokumentami wymienionymi w Regulaminie. Skorzystanie z tej formy udziału w NWZ będzie możliwe poprzez łącze, które zostanie przesłane akcjonariuszowi przez Bank, po pozytywnej weryfikacji jego uprawnień, najpóźniej w dniu 10 marca 2024 r.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:

- 1) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy),
- 2) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE, Firefox, Chrome lub Safari (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet) oraz wtyczką Adobe Flash Player (do ewentualnego pobrania darmowo ze strony producenta tego oprogramowania). Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript (są to ustawienia standardowe przeglądarek).

Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwić komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźnić przekaz, uniemożliwić oddanie głosów. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę. Zalecane jest korzystanie z platformy w trybie „pełnoekranowym”.

6. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną

Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

7. Informacja o prawie Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Banku Ochrony Środowiska S.A., jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. może udzielić informacji na piśmie poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Bankowi Ochrony Środowiska S.A., spółce z nim powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez Akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BANKU

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 24 lutego 2024 r.

IV. INFORMACJA O PRAWIE DO UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

1. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Ochrony Środowiska S.A. mają tylko osoby, które:

- 1) na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu 24 lutego 2024 r. będą Akcjonariuszami Banku Ochrony Środowiska S.A. posiadającymi na rachunku papierów wartościowych zapisane akcje Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 2) zwrócą się, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji tj. nie później niż w dniu 26 lutego 2024 r., do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są akcje Banku Ochrony Środowiska S.A. z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

Akcjonariuszom rekomenduje się posiadanie podczas NWZ ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa.

2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ zostanie ustalona na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), sporządzonego przez KDPW na bazie imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych.

Trzy dni powszednie przed datą NWZ, tj. 8 marca 2024 r., lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie wyłożona do wglądu pod adresem Warszawa, ul. Żelazna 32, w godzinach od 8.00 – 15.45. Akcjonariusz Banku Ochrony Środowiska S.A. może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

3. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać oryginał pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

V. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

1. Wszelkie informacje oraz pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ § 1 i art. 402³ K.s.h., będą zamieszczane na stronie internetowej Banku Ochrony Środowiska S.A. pod adresem: www.bosbank.pl w zakładce „Walne Zgromadzenia”.

2. Od dnia 4 marca 2024 r. Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 K.s.h.

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Banku mogą kontaktować się z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadzenie@bosbank.pl. Ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji ponosi wyłącznie Akcjonariusz. Bank Ochrony Środowiska S.A. ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, poufność i przetwarzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, informacji zawartych w dokumentach przesłanych drogą elektroniczną, od momentu umieszczenia dokumentów w systemie poczty elektronicznej Banku Ochrony Środowiska S.A. (wpływu na serwer pocztowy Banku Ochrony Środowiska S.A.).

W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Banku Ochrony Środowiska S.A. drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Banku Ochrony Środowiska S.A., jak również przez Bank Ochrony Środowiska S.A. do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej Banku Ochrony Środowiska S.A. www.bosbank.pl w zakładce „Walne Zgromadzenia”.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się w dniu 11 marca 2024 r. od godziny 9:00, bezpośrednio przed salą obrad.