

Uchwała Nr 9/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Marcina Adama Jastrzębskiego
w skład Rady Nadzorczej XI 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 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.:-----

1) uwzględniając propozycję pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Marcin Adam Jastrzębski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -----

2) powołuje Pana Marcina Adama Jastrzębskiego w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XI kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: --

- oddano łącznie ważnych głosów **64.865.315**, z **64.865.315** akcji stanowiących ponad 69 % akcji w kapitale zakładowym (69,7869%), -----

- oddano głosów „za” – **56.852.091**, -----

- oddano głosów „przeciw” – **8.062**, -----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **8.005.162**, -----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że z uwagi na powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej w dniu 5 sierpnia 2020 roku i fakt odwołania z Rady Nadzorczej jednego z członków Rady Nadzorczej, numeracja uchwał przywołanych w treści projektu Uchwały zostaje zmieniona w taki sposób, aby odpowiadała stanowi faktycznemu oraz, że zmiana ta nie wymaga odrębnego procedowania i stanowi autopoprawkę Zarządu. -----

Uchwała Nr 10/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 sierpnia 2020 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 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r. 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 stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej powołanych Uchwałami Nr 27/2019, Nr 29/2019, Nr 30/2019 oraz od numeru 32/2019 do numeru 35/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 18 czerwca 2019 r., a także Uchwałami Nr 5/2020, Nr 6/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 5 sierpnia 2020 r., a także Uchwałą Nr 9/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 25 sierpnia 2020 r., dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzoru nad wszystkimi obszarami Banku, a Rada Nadzorcza jako całość posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:--

- oddano łącznie ważnych głosów **64.865.315**, z **64.865.315** akcji stanowiących ponad 69 % akcji w kapitale zakładowym (69,7869%),-----

- oddano głosów „za” – **56.852.091**,-----

- oddano głosów „przeciw” – **0**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **8.013.224**,-----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 11/2020

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i
odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.
zwołanego na dzień 5 sierpnia 2020 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała 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 **64.865.315**, z **64.865.315** akcji stanowiących ponad 69 % akcji w kapitale zakładowym (69,7869%),-----

- oddano głosów „za” – **64.865.315**,-----

- oddano głosów „przeciw” – **0**,-----

- oddano głosów „wstrzymujących się” – **0**,-----

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

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.-----