

**Uchwała Nr 1/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje wyboru p. Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 1/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 1/2024 – 70099371,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1/2024 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

**Uchwała Nr 2/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 2/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 2/2024 – 70099371,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2/2024 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

**Uchwała Nr 3/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2023 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.
7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
8. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
9. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2023 rok.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2023 rok, wraz z:
  - 1) Oceną sytuacji Banku w 2023 r. w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz funkcji compliance i audytu wewnętrznego,
  - 2) Raportem na temat oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w 2023 r. wraz z projektem oceny organu stanowiącego w zakresie ustalenia, czy Polityka Wynagrodzeń w BOŚ S.A. sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku,
  - 3) Oceną zasadności wydatków ponoszonych przez Bank i Grupę Kapitałową Banku na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.,
  - 4) Oceną stosowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w 2023 r. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” i sposobu wypełniania przez Bank obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych,
  - 5) Oceną realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) oraz oceną sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.,
  - 6) Informacją na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

11. Rozpatrzenie samooceny Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania w 2023 roku (w tym informacji o uchwaleniu Regulaminu Rady Nadzorczej).
12. Przyjęcie Sprawozdania z przeprowadzenia badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności Członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2023 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Banku za 2023 rok.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2023 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2023 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz skuteczności jej działania w 2023 roku.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. z wykonania obowiązków w 2023 roku wraz z okresową oceną odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok 2023”.
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”.
24. Rozpatrzenie propozycji zmian i podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A.
25. Przyjęcie informacji Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącej wydatków poniesionych w 2023 r. na reprezentację, usługi prawne, marketing oraz w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej, a także usług doradztwa związanego z zarządzaniem.
26. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 3/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 3/2024 – 70099371,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3/2024 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

**Uchwała Nr 4/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2023 roku sporządzonego**  
**łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska**  
**S.A.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 1 i 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2023 roku sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą 4/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 4/2024 – 70068371,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2/2024 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 31000,
- głosów nieważnych – 0.

**Uchwała Nr 5/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony**  
**Środowiska S.A.**  
**za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 61 701 tys. zł (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset jeden tysięcy złotych);
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 167 809 tys. zł (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięć tysięcy złotych);
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 869 452 tys. zł (dwadzieścia jeden miliardów osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 167 809 tys. zł (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięć tysięcy złotych);
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 230 711 tys. zł (jeden miliard dwieście trzydzieści milionów siedemset jedenaście tysięcy złotych);
- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **W głosowaniu jawnym nad Uchwałą 5/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 5/2024 – 70068271,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2/2024 – 20000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 11100,
- głosów nieważnych – 0.

**Uchwała Nr 6/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 19 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego  
Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31  
grudnia 2023 roku**

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 78 374 tys. zł (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 184 482

- tys. zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 032 451 tys. zł (dwadzieścia dwa miliardy trzydzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
  - 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 184 482 tys. zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
  - 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 230 739 tys. zł (jeden miliard dwieście trzydzieści milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
  - 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **W głosowaniu jawnym nad Uchwałą 6/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 6/2024 – 70068121,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2/2024 – 20000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 11250,
- głosów nieważnych – 0.

## **Uchwała Nr 7/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku netto Banku za 2023 rok**

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 10 pkt 3 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przeznacza zysk netto Banku osiągnięty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku w wysokości 61 700 770,96 zł (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych i 96/100) w całości na kapitał zapasowy.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **W głosowaniu jawnym nad Uchwałą 7/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 7/2024 – 70088271,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7/2024 – 11000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 100,
- głosów nieważnych – 0.

**Uchwała Nr 8/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi**  
**z wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Emilowi Stanisławowi Ślęzakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. delegowanemu do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków od 1 stycznia 2023 do 7 lutego 2023 r. oraz Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 8 lutego do 23 czerwca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 8/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 8/2024 – 64920261,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8/2024 – 20010,
- głosów „Wstrzymujących się” – 5159100,
- głosów nieważnych – 0.

**Uchwała Nr 9/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi**  
**z wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi, Wiceprezesowi - pierwszemu zastępcy Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 9/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 9/2024 – 10968311,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9/2024 – 53972060,
- głosów „Wstrzymujących się” – 5159000,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 9/2024 nie została podjęta.

**Uchwała Nr 10/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Jerzemu Waclawowi Zaniowi**  
**z wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Jerzemu Waclawowi Zaniowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 23 czerwca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 10/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 10/2024 – 64920111,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10/2024 – 20010,
- głosów „Wstrzymujących się” – 5159250,
- głosów nieważnych – 0.

**Uchwała Nr 11/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Robertowi Kasprzakowi**  
**z wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu



Robertowi Kasprzakowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.,  
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 11/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 11/2024 – 64920111,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11/2024 – 20160,
- głosów „Wstrzymujących się” – 5159100,
- głosów nieważnych – 0.

**Uchwała Nr 12/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Pani Iwonie Marii Marciniak**  
**z wykonania obowiązków w 2023 r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Pani Iwonie Marii Marciniak, delegowanej do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24 czerwca do 28 czerwca 2023 r. oraz Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 29 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 12/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 12/2024 – 64920261,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12/2024 – 20010,
- głosów „Wstrzymujących się” – 5159100,
- głosów nieważnych – 0.

**Uchwała Nr 13/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu Sebastianowi Bodzenta  
z wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Sebastianowi Bodzenta, Wiceprezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 lipca do 31 grudnia 2023 r.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 13/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 13/2024 – 10968151,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13/2024 – 53971970,
- głosów „Wstrzymujących się” – 5159250,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 13/2024 nie została podjęta.

**Uchwała Nr 14/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 19 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Pawłowi Trętowskiemu  
z wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Pawłowi Trętowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. delegowanemu do czasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23 czerwca do 21 września 2023 r., od 25 września do 23 grudnia 2023 r. oraz od 28 grudnia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 14/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 14/2024 – 64920261,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14/2024 – 20010,

- głosów „Wstrzymujących się” – 5159100,
- głosów nieważnych – 0.

**Uchwała Nr 15/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności**  
**Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2023 rok**

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 4 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą 15/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 15/2024 – 70068121,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15/2024 – 31000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 250,
- głosów nieważnych – 0.

**Uchwała Nr 16/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie dokonania oceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych**  
**dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska**  
**S.A. oraz skuteczności jej działania w 2023 roku**

Działając na podstawie Rekomendacji Z nr 8.9. Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Banku – w oparciu o dokonaną przez Radę Nadzorczą samoocenę, a także w oparciu o Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok – pozytywnie ocenia:

- 1) adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
- 2) skuteczność działania Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą 16/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 16/2024 – 70068121,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16/2024 – 31000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 250,
- głosów nieważnych – 0.

**Uchwała Nr 17/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 19 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Piotrowi Sadownikowi  
z wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Piotrowi Sadownikowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 17/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 17/2024 – 64920261,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17/2024 – 20010 ,
- głosów „Wstrzymujących się” – 5159100,
- głosów nieważnych – 0.

**Uchwała Nr 18/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 19 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Pani Iwonie Marii Marciniak  
z wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Pani Iwonie Marii Marciniak, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 23 czerwca 2023 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 18/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 18/2024 – 64920111,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18/2024 – 20000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 5159260,
- głosów nieważnych – 0.

**Uchwała Nr 19/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi**  
**z wykonania obowiązków w 2023 r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Andrzejowi Matysiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 19/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 19/2024 – 64920111,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19/2024 – 20160,
- głosów „Wstrzymujących się” – 5159100,
- głosów nieważnych – 0.

**Uchwała Nr 20/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Piotrowi Wojciechowi Bielarczykowi**  
**z wykonania obowiązków w 2023 r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Piotrowi Wojciechowi Bielarczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 20/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 20/2024 – 64920111,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 20/2024 – 20000,
- głosów „Wstrzymujących się” – 5159260,
- głosów nieważnych – 0.

**Uchwała Nr 21/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 19 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Pawłowi Sałkowi  
z wykonania obowiązków w 2023 r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Pawłowi Sałkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 25 października 2023 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 21/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 21/2024 – 64920111,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 21/2024 – 20010,
- głosów „Wstrzymujących się” – 5159250,
- głosów nieważnych – 0.

**Uchwała Nr 22/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**

**z dnia 19 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Pani Aleksandrze Świdorskiej  
z wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pani Aleksandra Świdorska spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Pani Aleksandrze Świdorskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 22/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 22/2024 – 64920111,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 22/2024 – 20010,
- głosów „Wstrzymujących się” – 5159250,
- głosów nieważnych – 0.

**Uchwała Nr 23/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 19 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Panu Tadeuszowi Ludwikowi Wyrzykowskiemu  
z wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Tadeuszowi Ludwikowi Wyrzykowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 23/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 23/2024 – 64920111,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 23/2024 – 20010,
- głosów „Wstrzymujących się” – 5159250,
- głosów nieważnych – 0.

**Uchwała Nr 24/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Marianowi Stanisławowi Niemirskiemu**  
**z wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Marianowi Stanisławowi Niemirskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 24/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 24/2024 – 64920111,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 24/2024 – 20010,
- głosów „Wstrzymujących się” – 5159250,
- głosów nieważnych – 0.

**Uchwała Nr 25/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Wojciechowi Krawczykowi**  
**z wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. dotyczącą wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.



stwierdza, że Pan Wojciech Krawczyk spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe i udziela Panu Wojciechowi Krawczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 25/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 25/2024 – 64920111,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 25/2024 – 20010,
- głosów „Wstrzymujących się” – 5159250,
- głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 25/2024 została podjęta większością głosów „Za”.

**Uchwała Nr 26/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Waldemarowi Dariuszowi Trelce**  
**z wykonania obowiązków w 2023 r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela Panu Waldemarowi Dariuszowi Trelce, Członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 26/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 26/2024 – 64920111,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 26/2024 – 20010,
- głosów „Wstrzymujących się” – 5159250,
- głosów nieważnych – 0.

### **Uchwała Nr 27/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.  
z dnia 19 czerwca 2024 roku  
w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka  
Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.**

Działając na podstawie § 10 pkt 7 Statutu Banku, a także stosownie do postanowień § 3 ust. 4 pkt 2 lit. h „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 37/2023 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r. na podstawie art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A., uwzględniając propozycję Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., uchwała co, następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. Pan Marcin Likierski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą 27/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 27/2024 – 70068221,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 27/2024 – 150,
- głosów „Wstrzymujących się” – 31000,
- głosów nieważnych – 0.

**Uchwała Nr 28/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna  
z dnia 19 czerwca 2024 roku**

**w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą  
Banku Ochrony Środowiska S.A. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków  
Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2023  
rok”**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeks spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, w związku z § 10 pkt 15 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Pozytywnie opiniuje się przedstawione przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2023 rok”.
2. W oparciu o informacje zamieszczone w powyższym sprawozdaniu, a także w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2023 roku sporządzonym łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz w raporcie Rady Nadzorczej na temat oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w 2023 roku, Walne Zgromadzenie stwierdza, że stosowana przez Bank polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **W głosowaniu jawnym nad Uchwałą 28/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 28/2024 – 67100063,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 28/2024 – 2979148,
- głosów „Wstrzymujących się” – 20160,
- głosów nieważnych – 0.

### **Uchwała Nr 29/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”**

Działając na podstawie § 10 pkt 7 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, zgodnie z postanowieniami Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej Zasad ładu wewnętrznego w bankach oraz z Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych EBA GL/2021/06 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, uchwała się co następuje:

## § 1

Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała „Politykę oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

## § 2

Traci moc Uchwała Nr 37/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia „Polityki oceny

odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **W głosowaniu jawnym nad Uchwałą 29/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 29/2024 – 70068221,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 29/2024 – 11150,
- głosów „Wstrzymujących się” – 20000,
- głosów nieważnych – 0.

### **Uchwała Nr 30/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie zmian Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A.**

### § 1

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

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

- 1) w **§ 5 ustęp 1 pkt 7** wykreśla się dotychczasową treść zapisu punktu 7 ze Statutu.
- 2) w **§ 5 ust. 1** zmienia się numerację punktów, dotychczasowe punkty o numerach 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 odznacza się odpowiednio jako punkty **7,8,9,10,11,12,13,14,15,16**.
- 3) w **§ 5 ustęp 1 pkt 9** (poprzednio 10) otrzymuje brzmienie:  
„9) świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego”
- 4) w **§ 5 ustęp 1 punkt 11** (poprzednio 12) otrzymuje brzmienie:  
„11 przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych,”
- 5) w **§ 5 ustęp 2 punkt 1** wykreśla się dotychczasową treść zapisu punktu 1 ze Statutu Banku.
- 6) w **§ 5 ustęp 2 punkt 2** wykreśla się dotychczasową treść zapisu punktu 2 ze Statutu Banku.
- 7) w **§ 5 ustęp 2 punkt 3** wykreśla się dotychczasową treść zapisu punktu 3 ze Statutu Banku.

- 8) w **§ 5 ustęp 2 punkt 4** wykreśla się dotychczasową treść zapisu punktu 4 ze Statutu Banku.
- 9) W **§ 5 ust. 2** zmienia się numerację punktów, dotychczasowe punkty o numerach 5,6,7,8,9,10,11,12,13 odznacza się odpowiednio jako punkty **1,2,3,4,5,6,7,8,9**.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

## § 3

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.

### **W głosowaniu jawnym nad Uchwałą 30/2024 oddano:**

- ogółem głosów 70099371 (ważne głosy oddano z 70099371 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,4181038060 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 30/2024 – 70068221,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 30/2024 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 31150,
- głosów nieważnych – 0.