



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 14 października 2020 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 19 października 2020 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ 2 900 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej</b>  § 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 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A.: 1) uwzględniając propozycję wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan ANDRZEJ MATYSIAK spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; 2) odwołuje Pana ANDRZEJA MATYSIAK ze składu Rady Nadzorczej Banku.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania LESZKA BANASZAKA w skład Rady Nadzorczej XI kadencji</b>  § 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 LESZEK BANASZAK spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; 2) powołuje Pana LESZKA BANASZAKA w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XI kadencję.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania ROBERTA KRZYSZTOFA CZARNECKIEGO w skład Rady Nadzorczej XI kadencji</b>  § 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 ROBERT KRZYSZTOF CZARNECKI spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; 2) powołuje Pana ROBERTA KRZYSZTOFA CZARNECKIEGO w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XI kadencję.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania MARZENY KOCZUT w skład Rady Nadzorczej XI kadencji</b>  § 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</p>	Za

<p>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 Pani MARZENA KOCZUT spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; 2) powołuje Panią MARZENĘ KOCZUT w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XI kadencję.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie oceny odpowiedniości kolegalnej Rady Nadzorczej</b></p> <p>§ 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. 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 kolegalnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej stwierdza, że indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej powołanych Uchwałami Nr 27/2019, 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. oraz Uchwałami od numeru 6/2020 do numeru 8/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 19 października 2020 r. dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegalnego 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 14 października 2020 r.</b></p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>