



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

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

**zwołanego na dzień 23 czerwca 2021 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 2 963 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2020 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.</b></p> <p>§ 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 2020 roku sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.</p> <p>§ 2 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku</b></p> <p>§ 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 2020 roku, na które składają się:- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w kwocie 310 298 tys. zł. (trzysta dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości ujemnej 290 124 tys. zł. (dwieście dziewięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia cztery tysiące złotych);- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 298 862 tys. zł. (dwadzieścia miliardów dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o 6 kwotę 290 124 tys. zł. (dwieście dziewięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia cztery tysiące złotych); 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 798 241 tys. zł. (siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych); 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku</b></p> <p>§ 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 2020 roku, na które składa się: 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 306 934 tys. zł. (trzysta sześć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych); 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości ujemnej 286 760 tys. zł. (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów siedemset</p>	Za

<p>sześćdziesiąt tysięcy złotych); - 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 505 829 tys. zł (dwadzieścia miliardów pięćset pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych); 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 286 760 tys. zł. (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych); 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 791 917 tys. zł. (siedemset dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych);- 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie użycia kapitału zapasowego</b> § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przeznacza: 1) kwotę 135 515 994,14 zł. (sto trzydzieści pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 14/100) z kapitału zapasowego Banku Ochrony Środowiska S.A. na pokrycie kosztów ujętych w kapitale własnym Banku w pozycji „zyski zatrzymane” z tytułu: -- a) emisji akcji Banku serii V w kwocie 3 036 464,99 zł. (trzy miliony trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 99/100) przeprowadzonej w 2018 r.,-- b) rezerwy na zobowiązania z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłaconych od euroobligacji w kwocie 7 596 439,00 zł. (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych), - c) wdrożenia Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9 – Instrumenty finansowe w kwocie 124 883 090,15 zł. (sto dwadzieścia cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych 15/100),--- 2) kwotę 53 491 832,00 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote) ujętą w kapitale własnym w pozycji „zyski zatrzymane” z tytułu zastosowania wyceny metodą praw własności na zwiększenie kapitału zapasowego.- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie pokrycia straty Banku za 2020 r.</b> § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 2 oraz § 10 pkt 3 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. i Uchwały nr 5/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przeznacza kwotę 310 297 835,40 zł. (trzysta dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 40/100) z kapitału zapasowego na pokrycie straty za 2020 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 r.</b> § 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 członkom Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2020 rok</b> § 1 Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 4</p>	<b>Za</b>

<p>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 2020 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.</b> § 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 członkom Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>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 lata 27 2019-2020” oraz dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2020 r.</b> Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu 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., uchwała się, co następuje: § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. bez uwag przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za lata 2019- 2020”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. W oparciu o informacje zamieszczone w powyższym sprawozdaniu, a także po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. „Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A.”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że stosowana przez Bank Ochrony Środowiska S.A. polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku Ochrony Środowiska S.A. - § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.</b> § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt 6 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.: - 1) uwzględniając propozycję wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej przedstawioną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Wojciech Piotr Wardacki spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; 2) odwołuje Pana Wojciecha Piotra Wardackiego ze składu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Zbigniewa Dynak w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. 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 Ochrony Środowiska S.A., a także stosownie do postanowień „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.: - 1) uwzględniając propozycję pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej przedstawionej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Zbigniew Dynak spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe;-- 2) powołuje Pana Zbigniewa Dynak w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XI kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania Andrzeja Grzegorza Matysiak w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. 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 Ochrony Środowiska S.A., 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.: - 1) uwzględniając propozycję pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej przedstawionej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Andrzej Grzegorz Matysiak spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; - 2) powołuje Pana Andrzeja Grzegorza Matysiak w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XI kadencję. -  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie oceny odpowiedniości kolegiальной Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.</b>  Działając na podstawie § 10 pkt 7 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., 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, 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. ocenia, że Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. jako organ kolegiálny posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A., w tym głównych ryzyk.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie stosowania przez Walne Zgromadzenie zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”</b>  Działając na podstawie §10 pkt 17 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A., w związku z Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. deklaruje, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021”, uchwalonymi Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r., stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów oraz Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. - § 2 Traci moc Uchwała Nr 20/2016</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przestrzegania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2021 r</p>	
--	--