



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

Bank Ochrony Środowiska S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2021 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.</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 2021 roku sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku</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 2021 roku, na które składają się: 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 48 714 tys. zł. (czterdzieści osiem milionów siedemset czternaście tysięcy złotych); 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości ujemnej 46 117 tys. zł. (czterdzieści sześć milionów sto siedemnaście tysięcy złotych); 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 449 968 tys. zł. (dwadzieścia miliardów czterysta czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych); 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 46 117 tys. zł. (czterdzieści sześć milionów sto siedemnaście tysięcy złotych); 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 124 284 tys. zł. (jeden miliard sto dwadzieścia cztery miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych); 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku</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 2021 roku, na które składa się: 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 47 456 tys. zł. (czterdzieści siedem milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 8 ujemnej 47 375 tys. zł. (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 585 740 tys.</p>	Za

<p>zł (dwadzieścia miliardów pięćset osiemdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych); 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 47 375 tys. zł. (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 126 095 tys. zł. (jeden miliard sto dwadzieścia sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); 6) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Banku za 2021 rok</p> <p>§ 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 2021 roku w wysokości 48 714 242,44 zł (czterdzieści osiem milionów siedemset czternaście tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i 44/100) w całości na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 r.</p> <p>§ 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 dokonaną przez Radę Nadzorczą Banku Ochrony Środowiska S.A. pozytywną wtórną ocenę odpowiedzialności indywidualnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela członkowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2021 rok</p> <p>§ 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 2021 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 r.</p> <p>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 indywidualnej oceny odpowiedzialności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r</p>	Za
<p>Uchwała 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 2021 rok” oraz dokonania oceny Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2021 r.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Ustawy z dnia 15 września 2000 roku 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</p>	Wstrzymano się od głosu

<p>S.A., uchwała się, co następuje: §1 1. Walne Zgromadzenie bez uwag przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2021 rok”. 2. W oparciu o informacje zamieszczone w powyższym sprawozdaniu, a także po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą „Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2021 roku”, Walne Zgromadzenie stwierdza, że stosowana przez Bank polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. XII kadencji</p> <p>§ 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 kandydaci spełniają wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe;</p> <p>2) powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Piotra Bielarczyka, - Panią Janinę Goss, - Panią Iwonę Marciniak, - Pana Andrzeja Matysiaka, - Piotra Sadownika, - Pana Pawła Sałka, - Pana Emila Ślęzaka, - Panią Aleksandrę Świdorską, - Pana Tadeusza Wyrzykowskiego <p>w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XII kadencję.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie oceny odpowiedniości kolegalnej Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.</p> <p>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 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:- 33 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. ocenia, że Rada Nadzorcza jako organ kolegalny 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>	Za
<p>Uchwała w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”</p> <p>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 oraz zgodnie z</p>	Za

<p>Rekomendacją Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej Zasad ładu wewnętrznego w bankach oraz Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwala „Politykę oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”. § 2 Traci moc Uchwała Nr 27/2020 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie wprowadzenia „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.” Zgodnie z „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., uchwala się, co następuje: § 1 Wprowadza się „Politykę różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A Działając na podstawie § 10 pkt 17 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. przyjmuje Regulamin obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A. § 2 Regulamin, o którym mowa w § 1, zastępuje Regulamin obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A. przyjęty Uchwałą Nr 32/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 maja 2011 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za