



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

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

**zwołanego na dzień 11 marca 2024 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 2 963 739**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sposób głosowania |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zmian w § 5 Statutu Banku</b><br/> § 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 pkt 8 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała, co następuje:<br/> KLAUZULA POUFNOŚCI: BOŚ Wewnętrzne a. w § 5 ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:<br/> „9) wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, z zastrzeżeniem, że przedmiotem tych czynności są papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe, obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz funduszy utworzonych, powierzonych albo przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw, gwarantowane przez Skarb Państwa, a także obligacje emitowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub podmiot zarządzający aktywami, o którym mowa w art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;”; b. w § 5 ust. 2 po punkcie 9 dodaje się kolejny punkt 91 w brzmieniu: „9 1 ) nabywanie oraz zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem, że czynności te nie są wykonywane w ramach pełnienia funkcji animatora rynku na akcjach lub instrumentach pochodnych, których instrumentem bazowym są akcje,”. § 2 Traci moc Uchwała Nr 39/2023 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany § 5 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. § 3 Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, z dniem zarejestrowania przedmiotowej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy</p> | Za                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku</b><br/> § 1 Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.<br/> § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Za                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku</b><br/> § 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 37/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.: 1) uwzględniając propozycję wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Piotr Wojciech Bielarczyk spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; 2) odwołuje Pana Piotra Wojciecha Bielarczyka ze składu Rady Nadzorczej Banku.<br/> § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Za                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku</b><br/> § 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 37/2023 Zwyczajnego Walnego</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Za                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska 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 Grzegorz Matysiak spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; 2) odwołuje Pana Andrzeja Grzegorza Matysiaka ze składu Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku § 1</b> 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 37/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.: 1) uwzględniając propozycję wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Marian Stanisław Niemirski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; 2) odwołuje Pana Mariana Stanisława Niemirskiego ze składu Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>              | <b>Za</b> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku § 1</b> 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 37/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.: 1) uwzględniając propozycję wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Piotr Sadownik spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; 2) odwołuje Pana Piotra Sadownika ze składu Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>                                         | <b>Za</b> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku § 1</b> 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 37/2023 Zwyczajnego 7 KLAUZULA POUFNOŚCI: BOŚ Wewnętrzne Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.: 1) uwzględniając propozycję wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Paweł Trętowski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; 2) odwołuje Pana Pawła Trętowskiego ze składu Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | <b>Za</b> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku § 1</b> 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 37/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.: 1) uwzględniając propozycję wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Tadeusz Ludwik Wyrzykowski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe;</p>                                                                                                                                                     | <b>Za</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2) odwołuje Pana Tadeusza Ludwika Wyrzykowskiego ze składu Rady Nadzorczej Banku.<br>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| <b>Uchwała</b><br><b>w sprawie powołania Marcina Melchiora Liberadzkiego w skład Rady Nadzorczej XII kadencji</b><br>§ 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 37/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 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 Melchior Liberadzki spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; 2) powołuje Pana Marcina Melchiora Liberadzkiego w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XII kadencję.<br>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia      | <b>Za</b> |
| <b>Uchwała</b><br><b>w sprawie powołania Marcina Likierskiego w skład Rady Nadzorczej XII kadencji</b><br>§ 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 37/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony 9 KLAUZULA POUFNOŚCI: BOŚ Wewnętrzne Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 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 Likierski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; 2) powołuje Pana Marcina Likierskiego w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XII kadencję.<br>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia | <b>Za</b> |
| <b>Uchwała</b><br><b>w sprawie powołania Władysława Mańkuta w skład Rady Nadzorczej XII kadencji</b><br>§ 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 37/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 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 Władysław Mańkut spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; -- 2) powołuje Pana Władysława Mańkuta w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XII kadencję.<br>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia                                       | <b>Za</b> |
| <b>Uchwała</b><br><b>w sprawie powołania Adama Krzysztofa Rucińskiego w skład Rady Nadzorczej XII kadencji</b><br>§ 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Za</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.”, wprowadzonej uchwałą Nr 37/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 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 Adam Krzysztof Ruciński spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; 2) powołuje Pana Adama Krzysztofa Rucińskiego w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XII kadencję.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie powołania Marzenny Urszuli Sendeckiej w skład Rady Nadzorczej XII kadencji</b></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, 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 11 KLAUZULA POUFNOŚCI: BOŚ Wewnętrzne uchwałą Nr 37/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 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 Urszula Sendecka spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; 2) powołuje Panią Marzenę Urszulę Sendecką w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XII kadencję.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie powołania Artura Grzegorza Stefańskiego w skład Rady Nadzorczej XII kadencji</b></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, 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 37/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 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 Artur Grzegorz Stefański spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; 2) powołuje Pana Artura Grzegorza Stefańskiego w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XII kadencję.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>                                  | <p><b>Za</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie powołania Piotra Wybieralskiego w skład Rady Nadzorczej XII kadencji</b></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, 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 37/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 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 Piotr Wybieralski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe; 2) powołuje Pana Piotra Wybieralskiego w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XII kadencję.</p>                                                                                                            | <p><b>Za</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej</b><br/> 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 37/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r. oraz na podstawie art. 22aa 13 KLAUZULA POUFNOŚCI: BOŚ Wewnętrzne 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, uchwała co, następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. ocenia, że Rada Nadzorcza jako organ kolegialny posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk.<br/> § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <b>Za</b> |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2024 r.</b><br/> § 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.<br/> § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Za</b> |