



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A.,

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

zwołanego na dzień 19 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 2 963 739

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała 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	Za
Uchwała 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: 5 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.	Za
Uchwała 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 6 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.	Za

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.	
Uchwała 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.	Za
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 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.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 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 członkowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 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 członkowi Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała 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.	Za

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
Uchwała 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. uchwala, 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.	Za
Uchwała 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., uchwala 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.	Za
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 2023 rok Działając na podstawie art. 395 § 2¹ 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 uchwala, co następuje: § 1 19 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.	Przeciw
Uchwała 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, uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Banku Ochrony	Za

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 20 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.	
Uchwała 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. 21 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	Za