



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 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 2 963 739

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Banku Ochrony Środowiska S.A. § 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: W Statucie Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 5 w ust. 1 skreśla się dotychczasowy punkt 7 w brzmieniu: „7) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,“, 2) w § 5 w ust. 1 skreśla się dotychczasowy punkt 10 w brzmieniu: „10) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,“, 3) w § 5 w ust. 1 dotychczasowy punkt 12 otrzymuje brzmienie: „12) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych,“, 4) w § 5 w ust. 1 dotychczasowy punkt 16 otrzymuje brzmienie: „16) pośrednictwo w dokonywaniu rozliczeń w obrocie dewizowym,“, 5) w § 5 w ust. 1 skreśla się dotychczasowy punkt 17 w brzmieniu: „17) pełnienie funkcji banku depozytariusza.“, 6) w § 5 w ust. 1 dotychczasowe punkty 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, oznacza się odpowiednio jako punkty: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7) w § 5 w ust. 1 po punkcie 14 dodaje się punkt 15 w brzmieniu: „15) świadczenie usług płatniczych: a) przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku, b) wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy: – przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty, – przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, – przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń, c) wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w lit b, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu, d) wydawanie instrumentów płatniczych.“, 8) w § 5 w ust. 2 skreśla się dotychczasowy punkt 1 w brzmieniu: „1) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,“, 9) w § 5 w ust. 2 skreśla się dotychczasowy punkt 2 w brzmieniu: „2) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,“, 10) w § 5 w ust. 2 skreśla się dotychczasowy punkt 3 w brzmieniu: „3) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,“, 11) w § 5 w ust. 2 skreśla się dotychczasowy punkt 4 w brzmieniu: „4) wykonywanie terminowych operacji finansowych,“, 12) w § 5 w ust. 2 dotychczasowe punkty 5, 6, 7, 8, 9, 91, 10, 11, 12, 13 oznacza się odpowiednio jako punkty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. § 2 Traci moc Uchwała Nr 30/2024 Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmian Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przedmiotowych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. § 4 Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Banku.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr 28/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Banku Ochrony Środowiska S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Działając na podstawie § 10 pkt 17 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała, co następuje: § 1 W Uchwale Nr 28/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Banku Ochrony Środowiska S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 1</p>	<p>Za</p>

<p>Działając na podstawie § 10 pkt 17 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w Banku Ochrony Środowiska S.A. „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane Uchwałą Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku”, 2) skreśla się postanowienia § 2 Uchwały i oznacza się dotychczasowe § 3 i 4 Uchwały odpowiednio jako § 2 i 3 Uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku</p> <p>§ 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 29/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2024 r., Nadzwyczajne 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 Krawczyk spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; 2) odwołuje Pana Wojciecha Krawczyka ze składu Rady Nadzorczej Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania p. Jana Banasińskiego w skład Rady Nadzorczej 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, 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 29/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2024 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.: 1) uwzględniając propozycję pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej przedstawioną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Jan Banasiński spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; 2) powołuje Pana Jana Banasińskiego w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XII kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej</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 29/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 19 czerwca 2024 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 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2025 r.</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwała, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. ponosi Bank Ochrony Środowiska S.A.</p>	<p>Za</p>

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
--	--