

Uchwała Nr 1/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje wyboru p. Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1/2026 – 64.941.860, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1/2026 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 1/2026 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała Nr 2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonuje wyboru p. Małgorzaty Tomaszewskiej na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2/2026 – 64.941.860, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2/2026 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 2/2026 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała Nr 3/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:-----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2026 r. -----
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3/2026 – 64.941.860, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3/2026 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 3/2026 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała Nr 4/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku

§ 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 Jan Banasiński spełnia

wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; -----

2) odwołuje Pana Jana Banasińskiego ze składu Rady Nadzorczej Banku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 4/2026 – 61.971.960, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4/2026 – 6.161, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 2.963.739, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 4/2026 została podjęta większością głosów „Za”.-----

Uchwała Nr 5/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia 15 maja 2026 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku

§ 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 Tomasz Budasz spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; -----

2) odwołuje Pana Tomasza Budasz ze składu Rady Nadzorczej Banku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 5/2026 – 61.971.960, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5/2026 – 6.161, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 2.963.739, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 5/2026 została podjęta większością głosów „Za”.-----

Uchwała Nr 6/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia 15 maja 2026 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku

§ 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 Marcin Liberadzki spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; -----
- 2) odwołuje Pana Marcina Liberadzkiego ze składu Rady Nadzorczej Banku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6/2026 – 61.951.960, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6/2026 – 6.161, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 2.983.739, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 6/2026 została podjęta większością głosów „Za”.-----

Uchwała Nr 7/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 15 maja 2026 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku

§ 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 Marcin Likierski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; -----
- 2) odwołuje Pana Marcina Likierskiego ze składu Rady Nadzorczej Banku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7/2026 oddano:-----
- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7/2026 – 61.971.960, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7/2026 – 6.161, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 2.963.739, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 7/2026 została podjęta większością głosów „Za”.-----

Uchwała Nr 8/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku

§ 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 Władysław Mańkut spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; -----
- 2) odwołuje Pana Władysława Mańkuta ze składu Rady Nadzorczej Banku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8/2026 oddano:-----
- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8/2026 – 61.951.960, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8/2026 – 6.161, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 2.983.739, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 8/2026 została podjęta większością głosów „Za”.-----

Uchwała Nr 9/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku

§ 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 Adam Ruciński spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; -----
- 2) odwołuje Pana Adama Rucińskiego ze składu Rady Nadzorczej Banku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9/2026 – 61.971.960, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9/2026 – 6.161, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 2.963.739, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 9/2026 została podjęta większością głosów „Za”.-----

Uchwała Nr 10/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku

§ 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 Pani Marzena Sendeka spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; -----
- 2) odwołuje Panią Marzenę Sendeką ze składu Rady Nadzorczej Banku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10/2026 – 61.951.960, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10/2026 – 6.161, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 2.983.739, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 10/2026 została podjęta większością głosów „Za”.-----

Uchwała Nr 11/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku

§ 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 Artur Stefański spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; -----
- 2) odwołuje Pana Artura Stefańskiego ze składu Rady Nadzorczej Banku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11/2026 – 61.971.960,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11/2026 – 6.161, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 2.963.739,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 11/2026 została podjęta większością głosów „Za”.-----

Uchwała Nr 12/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku

§ 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 Pani Aleksandra Wrochna spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; -----
- 2) odwołuje Panią Aleksandrę Wrochna ze składu Rady Nadzorczej Banku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 12/2026 – 61.951.960,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12/2026 – 6.161, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 2.983.739,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 12/2026 została podjęta większością głosów „Za”.-----

**Uchwała Nr 13/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku**

§ 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 Piotr Wybieralski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; -----
- 2) odwołuje Pana Piotra Wybieralskiego ze składu Rady Nadzorczej Banku. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 13/2026 – 61.951.960,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13/2026 – 6.161, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 2.983.739,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 13/2026 została podjęta większością głosów „Za”.-----

**Uchwała Nr 14/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 maja 2026 roku**

w sprawie powołania Piotra Czajkowskiego do składu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XIII kadencję

§ 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 Piotr Czajkowskiego spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; -----
- 2) powołuje Pana Piotra Czajkowskiego do składu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XIII kadencję. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 14/2026 – 64.935.699, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14/2026 – 6.161, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 14/2026 została podjęta większością głosów „Za”. -----

Uchwała Nr 15/2026

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 maja 2026 roku**

w sprawie powołania Łukasza Kryśkiewicza do składu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną XIII kadencję

§ 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 Łukasz Kryśkiewicz spełnia

wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; -----

- 2) powołuje Pana Łukasza Kryśkiewicza do składu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XIII kadencję. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 15/2026 – 53.971.960, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15/2026 – 6.161, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.963.739, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 15/2026 została podjęta większością głosów „Za”. -----

Uchwała Nr 16/2026

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 maja 2026 roku**

w sprawie powołania Marcina Liberadzkiego do składu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XIII kadencję

§ 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 wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej przedstawioną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Marcin Liberadzki spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; -----
- 2) powołuje Pana Marcina Liberadzkiego do składu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XIII kadencję. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 16/2026 – 64.935.699, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16/2026 – 6.161, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 16/2026 została podjęta większością głosów „Za”. -----

Uchwała Nr 17/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie powołania Władysława Mańkuta do składu Rady Nadzorczej Banku
Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XIII kadencję

§ 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 wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej przedstawioną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Władysław Mańkut spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; -----
- 2) powołuje Pana Władysława Mańkuta do składu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XIII kadencję. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 17/2026 – 61.951.960, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 17/2026 – 6.161, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 2.983.739, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 17/2026 została podjęta większością głosów „Za”. -----

Uchwała Nr 18/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie powołania Tomasza Nowaka do składu Rady Nadzorczej Banku
Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XIII kadencję

§ 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 Tomasz Nowak spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; -----
- 2) powołuje Pana Tomasza Nowaka do składu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XIII kadencję. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 18/2026 – 53.971.960, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18/2026 – 6.161, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.963.739, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 18/2026 została podjęta większością głosów „Za”.-----

Uchwała Nr 19/2026

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 maja 2026 roku**

**w sprawie powołania Pawła Pudłowskiego do składu Rady Nadzorczej Banku
Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XIII kadencję**

§ 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 Paweł Pudłowski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; -----
- 2) powołuje Pana Pawła Pudłowskiego do składu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XIII kadencję. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 19/2026 oddano: -----
- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 19/2026 – 64.935.699, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19/2026 – 6.161, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 19/2026 została podjęta większością głosów „Za”. -----

Uchwała Nr 20/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie powołania Marzenny Sendeckiej do składu Rady Nadzorczej Banku
Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XIII kadencję

§ 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 wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej przedstawioną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pani Marzenna Sendeka spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; -----
- 2) powołuje Panią Marzennę Sendekę do składu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XIII kadencję. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 20/2026 oddano: -----
- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 20/2026 – 64.935.699, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 20/2026 – 6.161, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 20/2026 została podjęta większością głosów „Za”. -----

Uchwała Nr 21/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie powołania Adama Wasiaka do składu Rady Nadzorczej Banku
Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XIII kadencję

§ 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 Adam Wasiak spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; -----
- 2) powołuje Pana Adama Wasiaka do składu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XIII kadencję. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 21/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 21/2026 – 64.915.699, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 21/2026 – 26.161, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 21/2026 została podjęta większością głosów „Za”. -----

Uchwała Nr 22/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie powołania Aleksandry Wrochna do składu Rady Nadzorczej Banku
Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XIII kadencję

§ 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 wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej przedstawioną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pani Aleksandra Wrochna spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; -----

- 2) powołuje Pani Aleksandry Wrochna w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XIII kadencję. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 22/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 22/2026 – 64.935.699, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 22/2026 – 6.161, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 22/2026 została podjęta większością głosów „Za”. -----

Uchwała Nr 23/2026

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 maja 2026 roku**

w sprawie powołania Piotra Wybieralskiego do składu Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XIII kadencję

§ 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 wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej przedstawioną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. stwierdza, że Pan Piotr Wybieralski spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; -----
- 2) powołuje Pana Piotra Wybieralskiego w skład Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. na wspólną trzyletnią XIII kadencję. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 23/2026 oddano: -----

- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 23/2026 – 64.935.699, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 23/2026 – 6.161, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 23/2026 została podjęta większością głosów „Za”. -----

Uchwała Nr 24/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej

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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 24/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 24/2026 –53.951.960, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 24/2026 – 6.161, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 10.983.739, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 24/2026 została podjęta większością głosów „Za”.-----

Uchwała Nr 25/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania
i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.
zwołanego na dzień 15 maja 2026 r.

§ 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.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 25/2026 oddano:-----

- ogółem głosów – 64.941.860 (ważne głosy oddano z 64.941.860 akcji, stanowiących 69,8692% kapitału zakładowego, gdzie 1 akcja = 1 głos), -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 25/2026 – 61.951.960,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 25/2026 – 26.161,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 2963739,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 25/2026 została podjęta większością głosów „Za”.-----