



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 marca 2021 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 26 kwietnia 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 2 963 900

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmian w § 5 Statutu Banku § 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: 1) w § 5 ust. 2 po pkt 12 Statutu Banku kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 13 o następującym brzmieniu: „13) wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania.” § 2 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>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku § 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zdjęcia punktów 8, 9 i 10 z porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. obradujące w dniu 26 kwietnia 2021 roku postanawia zdjąć z porządku obrad punkty 8, 9 i 10 w następującym brzmieniu: „8) Podjęcie uchwały w sprawie (i) wyrażenia zgody na zawieranie przez Bank ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczoną hipotecznie, denominowaną w lub indeksowaną do waluty obcej, (ii) zasad ustalenia i zatwierdzenia warunków na jakich będą zawierane ugody. 9) Podjęcie uchwał/y w sprawie powołania członka/ów Rady Nadzorczej.-- 10) Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 30 marca 2021 r. § 1 2 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za