

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2025 R.**

**Uchwała Nr /2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia..... 2025 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. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonany zostanie w głosowaniu tajnym w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r. na mocy Uchwały Nr 39/2022.

Projekt uchwały nie podlegał opiniowaniu przez Radę Nadzorczą na podstawie § 5 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej.

**Uchwała Nr /2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 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. na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonany zostanie w głosowaniu tajnym w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu

Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r. na mocy Uchwały Nr 39/2022

Projekt uchwały nie podlegał opiniowaniu przez Radę Nadzorczą na podstawie § 5 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej.

**Uchwała Nr /2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 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 uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Ochrony Środowiska S.A.
- 7) Podjęcie uchwały zmieniającej 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.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
 - a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej,
 - b) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej.
- 10) Podjęcie uchwały 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.
- 11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia akcjonariuszom porządek obrad, a następnie poddaje go pod głosowanie. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Uchwała ma charakter formalny.

Projekt uchwały nie podlegał opiniowaniu przez Radę Nadzorczą na podstawie § 5 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr /2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
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 oznaczają 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.

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany postanowień Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. wynikają z następujących okoliczności:

- zmiany zawarte w § 5 ust. 1 i 2 Statutu Banku mają na celu dostosowanie postanowień w nim zawartych do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz do aktualnie wykonywanych przez Bank czynności, mając na uwadze dyspozycję zawartą w art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

W dniu 17 października 2024 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję zezwalającą na dokonanie zmian w Statucie Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie wskazanym w niniejszej uchwale. Wobec powyższego zmiana, o której mowa powyżej, nie wymaga ponownego uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą w dniu 12 lutego 2025 r.

**Uchwała Nr /2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 r.
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. uchwala, 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

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.

UZASADNIENIE:

Proponowana zmiana Uchwały Nr 28/2018 r. 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 jest związana z koniecznością dostosowania tej Uchwały do stanu faktycznego, zgodnie z którym Bank stosuje obecnie wszystkie zasady wynikające z „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dotychczasowa Uchwała wyłączała ze stosowania jedną z zasad). Z uwagi na podjętą w dniu 31 lipca 2024 r. Uchwałą Nr 375/2024 Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. zmieniającą Uchwałą Nr 108/2018 Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Uchwałą Nr 108/2024 Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 8 sierpnia 2024 r. zmieniającą Uchwałą Nr 31/2018 Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia przez BOŚ S.A. „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego - istnieje konieczność zmiany także uchwały Walnego Zgromadzenia w tym zakresie.

Niniejszy projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą w dniu 12 lutego 2025 r.

**Uchwała Nr /2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 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/ Pani spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
- 2) odwołuje Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych członków Rady Nadzorczej odwołuje Walne Zgromadzenie. Zgodnie z postanowieniami „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., Walne Zgromadzenie przed odwołaniem członka Rady Nadzorczej dokonuje oceny odpowiedniości, biorąc pod uwagę propozycję wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej przedstawioną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Projekt uchwały nie podlegał opiniowaniu przez Radę Nadzorczą na podstawie § 5 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej.

**Uchwała Nr /2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej XII kadencji**

§ 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/ Pani spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;

- 2) powołuje Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Banku na wspólną trzyletnią XII kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Stosownie zaś do art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe powołanie członka Rady Nadzorczej winno uwzględniać ocenę spełniania wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Ponadto, zgodnie z postanowieniami „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., oceny odpowiedniości dokonuje Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę propozycję pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej przedstawioną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Projekt uchwały nie podlegał opiniowaniu przez Radę Nadzorczą na podstawie § 5 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej.

**Uchwała Nr/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie oceny odpowiedniości kolegalnej 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 kolegalnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. ocenia, że Rada Nadzorcza jako organ kolegalny 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.

UZASADNIENIE

Stosownie do postanowień § 10 pkt 7 Statutu Banku oraz przyjętej w Banku „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., na podstawie art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Walne Zgromadzenie Banku dokonuje oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę propozycję oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej przedstawioną przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska.

Projekt uchwały nie podlegał opiniowaniu przez Radę Nadzorczą na podstawie § 5 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej.

**Uchwała Nr /2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 2025 roku
w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i
odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A.
zwołanego na dzień 2025 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.

UZASADNIENIE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia NWZ ma ponosić spółka.

Projekt uchwały nie podlegał opiniowaniu przez Radę Nadzorczą na podstawie § 5 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej.