

**OŚWIADCZENIA ZARZĄDU  
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.**

**W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO  
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu Śródrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego oraz Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący przeglądu tych sprawozdań, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu Śródrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego oraz raportu z przeglądu Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

**W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO  
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. oświadcza, że wedle ich najlepszej wiedzy Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe oraz Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. i ich wynik finansowy oraz, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

**Podpisy członków Zarządu BOŚ S.A.**

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja	Podpis
19.08.2014	Mariusz Klimczak	Prezes Zarządu	.....
19.08.2014	Stanisław Kolański	Wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu	.....
19.08.2014	Dariusz Daniluk	Wiceprezes Zarządu	.....
19.08.2014	Adam Zbigniew Grzebieluch	Wiceprezes Zarządu	.....
19.08.2014	Paweł Kazimierz Lemańczyk	Wiceprezes Zarządu	.....