

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

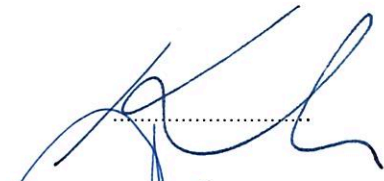



W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok 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 jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Banku, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Podpisy członków Zarządu BOŚ S.A.

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja	Podpis
16.03.2015	Mariusz Klimczak	Prezes Zarządu	
16.03.2015	Stanisław Kolasiński	Wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu	
16.03.2015	Dariusz Daniluk	Wiceprezes Zarządu	
16.03.2015	Adam Zbigniew Grzebieluch	Wiceprezes Zarządu	
16.03.2015	Paweł Kazimierz Lemańczyk	Wiceprezes Zarządu	