

**Ocena Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem  
dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,  
sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A.  
za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku,  
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2018 rok  
oraz sprawozdania Zarządu  
z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2018 rok,  
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym**

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A., zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz § 11 pkt 9 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonała pozytywnej oceny w zakresie zgodności ze stanem faktycznym, dokumentami i księgami rachunkowymi:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku (skonsolidowane sprawozdanie finansowe),
  - 2) sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku (jednostkowe sprawozdanie finansowe),
  - 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2018 rok
  - 4) sprawozdania Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2018 rok
- na podstawie:

- treści zawartych w wyżej wymienionych sprawozdaniach, przedłożonych i omówionych przez Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- sprawozdań z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego (sprawozdania finansowe) oraz sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu Wewnętrznego,
- spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- rekomendacji Komitetu Audytu Wewnętrznego w sprawie zaopiniowania zbadanych sprawozdań finansowych.

Prawidłowość skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Banku Ochrony Środowiska S.A. roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. sporządzonych za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku jest potwierdzona również przez opinię wydaną przez uprawnionego niezależnego biegłego rewidenta, która nie zawiera żadnych zastrzeżeń.

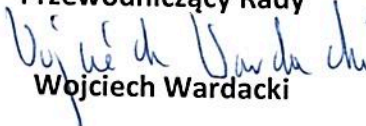
**Sekretarz Rady**

  
**Emil Ślężak**

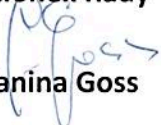
**Wiceprzewodniczący Rady**

  
**Andrzej Matysiak**

**Przewodniczący Rady**

  
**Wojciech Wardacki**

~~Członek Rady~~  
  
Iwona Duda

Członek Rady  
  
Janina Goss

~~Członek Rady~~  
~~Piotr Sadownik~~

Członek Rady  
  
Marian Szotucha

Członek Rady  
  
Dariusz Wasilewski