

Ocena
Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem dotycząca

- 1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,**
- 2) sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,**
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.**

w zakresie ich zgodności ze stanem faktycznym, dokumentami i księgami

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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) oraz § 20 ust. 11 pkt 9 i 10 Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. dokonała pozytywnej oceny w zakresie zgodności ze stanem faktycznym, dokumentami i księgami :

- 1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku (skonsolidowane sprawozdanie finansowe),
- 2) sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku (jednostkowe sprawozdanie finansowe),
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2019 roku sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.

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 Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. sporządzonych za

rok zakończony 31 grudnia 2019 roku jest potwierdzona również przez sprawozdanie z badania uprawnionego niezależnego biegłego rewidenta wydane bez zastrzeżeń.

Sekretarz Rady

Andrzej Matysiak

Wiceprzewodniczący Rady

Katarzyna Lewandowska

Przewodniczący Rady

Wojciech Wardacki

Członek Rady

Iwona Duda

Członek Rady

Janina Goss

Członek Rady

Ireneusz Purgacz

Członek Rady

Radosław Rasala

Członek Rady

Piotr Sadownik

Członek Rady


Paweł Salek

Członek Rady

Emil Ślęzak

Dyrektor Departamentu
Rachunkowości

Andrzej Kowalczyk

Radca Prawny

Marta Reńczyk

Dyrektor Departamentu Kontrolingu
i Informacji Zarządczej

Bartłomiej Vytlačil

Dyrektor Departamentu
Audytu Wewnętrznego

Wojciech Werra