

**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 2011 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 2011 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
19.08.2011	Mariusz Klimczak	Prezes Zarządu	.....
22.08.2011	Jacek Pierzyński	Wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu	.....
22.08.2011	Adam Zbigniew Grzebieluch	Wiceprezes Zarządu	.....
22.08.2011	Marek Kazimierz Serafiński	Wiceprezes Zarządu	.....
22.08.2011	Krzysztof Wojciech Telega	Wiceprezes Zarządu	.....