

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

**W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2007 r. został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

**W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO**

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. oświadcza, że wedle ich najlepszej wiedzy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2007 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. oraz jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć i sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu:

Data 28.09.2007	Jerzy Pietrewicz	Prezes Zarządu	
Data 28.09.2007	Piotr Wiesiołek	Wiceprezes – Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu	
Data 28.09.2007	Stanisław Kostrzewski	Wiceprezes Zarządu	
Data 28.09.2007	Marcin Romanowski	Wiceprezes Zarządu	