

**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 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 badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. oświadcza, że wedle ich najlepszej wiedzy, 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 Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć i sytuacji Banku, 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	