

**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 rocznego sprawozdania finansowego za 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, roczne sprawozdanie finansowe za 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 28.03.2008	Jerzy Pietrewicz	Prezes Zarządu	
Data 28.03.2008	Stanisław Kostrzewski	Wiceprezes Zarządu	
Data 28.03.2008	Marcin Romanowski	Wiceprezes Zarządu	