

**Ocena
Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem dotycząca**

- 1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,**
- 2) sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,**
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 roku sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.**

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

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 z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku („skonsolidowane sprawozdanie finansowe”),
- 2) sprawozdania finansowego Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku („jednostkowe sprawozdanie finansowe”),
- 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 roku sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku Ochrony Środowiska S.A.

na podstawie:

- treści zawartych w wyżej wymienionych sprawozdaniach, przedstawionych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Banku,
- sprawozdań z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu Wewnętrznego,
- spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- rekomendacji Komitetu Audytu Wewnętrznego co do zbadanych sprawozdań finansowych, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej.

Prawidłowość skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz prawidłowość jednostkowego sprawozdania finansowego jest również

potwierdzona poprzez sprawozdanie z badania przeprowadzonego przez uprawnionego niezależnego biegłego rewidenta, które zostało wydane bez zastrzeżeń.

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wojciech Wardacki
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Ireneusz Purgacz
Sekretarz Rady Nadzorczej - Paweł Sałek
Członek Rady Nadzorczej - Leszek Banaszak
Członek Rady Nadzorczej - Robert Czarnecki
Członek Rady Nadzorczej - Janina Goss
Członek Rady Nadzorczej - Marcin Jastrzębski
Członek Rady Nadzorczej - Emil Ślązak
Członek Rady Nadzorczej - Piotr Wróbel

Na oryginale właściwe podpisy

Data sporządzenia oświadczenia: 28.04.2021 r.