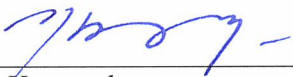


## Oświadczenie Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna

Zarząd Banku BPS S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy:

- ❖ Sprawozdanie finansowe Banku BPS S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz dane porównywalne zaprezentowane w tym sprawozdaniu sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Banku BPS S.A. oraz jego wynik finansowy.
- ❖ Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku BPS S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Banku BPS S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Zarząd Banku BPS S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania Sprawozdania finansowego Banku BPS S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniali warunki konieczne do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.



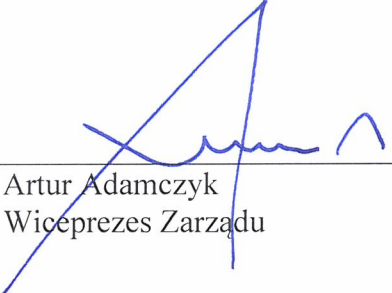
---

Zdzisław Kupezyk  
Prezes Zarządu



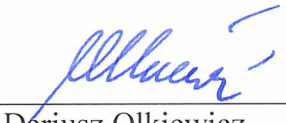
---

Piotr Chrzanowski  
Wiceprezes Zarządu



---

Artur Adamczyk  
Wiceprezes Zarządu



---

Dariusz Olkiewicz  
Wiceprezes Zarządu

---

Warszawa, 22 maja 2017 roku

