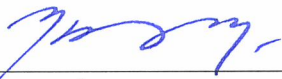


## Oświadczenie Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna

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

- ❖ Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Polskiej Spółdzielczości 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 Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A. oraz jej wynik finansowy.
- ❖ Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej 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 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Polskiej Spółdzielczości 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.



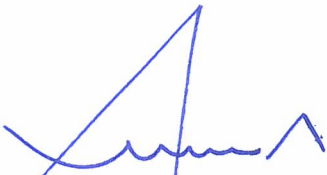
---

Zdzisław Kupczyk  
Prezes Zarządu



---

Piotr Chrzanowski  
Wiceprezes Zarządu



---

Artur Adamczyk  
Wiceprezes Zarządu



---

Dariusz Olkiewicz  
Wiceprezes Zarządu

---

Warszawa, 22 maja 2017 roku

