



Oświadczenie Zarządu

Wedle najlepszej wiedzy Zarządu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Noble Bank S.A i dane porównywalne sporządzone zostało na dzień 31 grudnia 2008 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Zarząd Noble Bank S.A.:

Jarosław Augustyniak
Prezes Zarządu

Bogusław Krysiński
Członek Zarządu

Maurycy Kuhn
Członek Zarządu

Krzysztof Spyra
Członek Zarządu

Warszawa, 27 lutego 2009 r.



Oświadczenie Zarządu

Ernst & Young Audit sp. z o.o. - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 r., został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Zarząd Noble Bank S.A.:

Jarosław Augustyniak
Prezes Zarządu

Bogusław Krysiński
Członek Zarządu

Maurycy Kuhn
Członek Zarządu

Krzysztof Spyra
Członek Zarządu

Warszawa, 27 lutego 2009 r.