



Oświadczenie Zarządu

Wedle najlepszej wiedzy Zarządu, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Noble Bank S.A i dane porównywalne sporządzone zostało na dzień 31 grudnia 2007 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Grupy Noble Bank S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Zarząd Noble Bank S.A.:

Henryk Pietraszkiewicz
Prezes Zarządu

Jarosław Augustyniak
Wiceprezes Zarządu

Maurycy Kuhn
Członek Zarządu

Krzysztof Spyra
Członek Zarządu

Warszawa, 6 marzec 2008 r.



Oświadczenie Zarządu

Ernst & Young Audit sp. z o.o. - podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Noble Bank S.A., dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 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.:

Henryk Pietraszkiewicz
Prezes Zarządu

Jarosław Augustyniak
Wiceprezes Zarządu

Maurycy Kuhn
Członek Zarządu

Krzysztof Spyra
Członek Zarządu

Warszawa, 6 marzec 2008 r.