

....., dnia .....

.....  
(Imię i nazwisko)

.....

.....

(Adres)

.....

(PESEL)

### Oświadczenie

Ja,....., oświadczam, że:

1. *Spełniam kryteria / Nie spełniam kryteriów\** niezależności w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także mam / nie mam\* rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A.
2. *Spełniam wymagania / nie spełniam wymagań\** wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej „Ustawa”), tj. *posiadam\* / nie posiadam\** wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości\* lub badania sprawozdań finansowych\*, co potwierdza:

*(można wskazać posiadane wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)*

3. *Spełniam wymagania\* / nie spełniam/ wymagań\** wobec Członków Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wskazane w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym . (dalej „Ustawa”), tj. *posiadam\* / nie posiadam\** wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa KGHM Polska Miedź S.A., co potwierdza:

*(można wskazać posiadane doświadczenie, wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)*

4. Wyrażam zgodę na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki KGHM Polska Miedź S.A.
5. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
6. Nie występują w stosunku do mnie przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce, w szczególności przesłanki określone w art. 18 § 2 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych;
7. nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
8. Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
9. Nie prowadzę innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez KGHM Polska Miedź S.A., oraz nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
10. Nie są mi znane przeszkody uniemożliwiające objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym na publiczne udostępnienie Akcjonariuszom, moich danych osobowych przez KGHM Polska Miedź S.A. w celach niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru Członka Rady Nadzorczej.

.....  
Czytelny Podpis

Załącznik:

- Życiorys zawodowy (CV).

***\*Niepotrzebne skreślić***