

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W SPRAWIE PODMIOTU
UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełnili warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Podpisy

Podpisy wszystkich Członków Zarządu			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko /Funkcja	Podpis
15.04.2008 r.	<i>Ireneusz Reszczyński</i>	Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu I Wiceprezes Zarządu	
15.04.2008 r.	<i>Marek Fusiński</i>	Wiceprezes Zarządu	
15.04.2008 r.	<i>Stanisław Kot</i>	Wiceprezes Zarządu	