

Oświadczenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. oświadcza, że:

- a) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
- b) Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach i na zasadach wskazanych w tych przepisach.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej
Józef Czyczerski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Leszek Banaszak

Członek Rady Nadzorczej
Janusz Kowalski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Jarosław Janas

Członek Rady Nadzorczej
Ireneusz Pasis

Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Piechota

Członek Rady Nadzorczej
Marek Pietrzak

Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Winnik-Kalemba

na oryginale właściwe podpisy

Lubin, 14 marca 2019 r.