

## Oświadczenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

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

- a) w KGHM Polska Miedź S.A. 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 KGHM Polska Miedź S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
- b) Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej  
Józef Czyczerski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
Leszek Banaszak

Członek Rady Nadzorczej  
Ireneusz Pasis

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Jarosław Janas

Członek Rady Nadzorczej  
Bartosz Piechota

Członek Rady Nadzorczej  
Bogusław Szarek

Członek Rady Nadzorczej  
Marek Pietrzak

Członek Rady Nadzorczej  
Agnieszka Winnik-Kalemba

na oryginale właściwe podpisy

Lubin, 12 marca 2020 r.