

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

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełnili warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Podpisy

Podpisy wszystkich Członków Zarządu			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko /Funkcja	Podpis
18.10.2005 r.	<i>Marek Szczerbiak</i>	Prezes Zarządu	
18.10.2005 r.	<i>Jarosław Andrzej Szczepek</i>	I Wiceprezes Zarządu	
18.10.2005 r.	<i>Wiktor Błądek</i>	Wiceprezes Zarządu	
18.10.2005 r.	<i>Andrzej Krug</i>	Wiceprezes Zarządu	
18.10.2005 r.	<i>Robert Nowak</i>	Wiceprezes Zarządu	
18.10.2005 r.	<i>Sławomir Pakulski</i>	Wiceprezes Zarządu	