

## **Treść wprowadzonych zmian do Statutu KGHM Polska Miedź S.A.**

- 1) **W § 2 Statutu po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:**  
„2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.”
- 2) **W § 3 ust. 2 Statutu po wyrazie „państwowych” skreśla się wyrazy:**  
„(Dz.U. Nr. 51, poz. 298 z późn. zm.)”
- 3) **§ 4 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:**  
„1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i innych stosownych przepisów prawa.”
- 4) **§ 5 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:**  
„2. Spółka może tworzyć swoje oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, zarówno w kraju jak i za granicą.”
- 5) **W § 5 Statutu po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:**  
„3. Spółka może być udziałowcem lub akcjonariuszem w spółkach prawa handlowego w kraju i za granicą.  
4. Spółka może zawiązywać spółki, a także tworzyć i uczestniczyć w innych przewidzianych przepisami prawa organizacjach.”
- 6) **§ 12 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:**  
„1. Zarząd składa się z 1 do 7 osób powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne pełne lata obrotowe.”
- 7) **§ 12 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:**  
„3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 oraz ust. 7 do 15 dotyczących wyboru lub odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników:

- 1) Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu.
  - 2) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
  - 3) Kandydat na członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w ust. 4 i 4<sup>1</sup>."
- 
- 8) **W § 12 ust. 4 Statutu po wyrazie „Zarządu” skreśla się wyraz:**  
„Spółki”
  - 9) **W § 12 ust. 4<sup>1</sup> Statutu po wyrazie „Zarządu” skreśla się wyraz:**  
„Spółki”
  - 10) **§ 12 ust. 5 zdanie pierwsze Statutu otrzymuje brzmienie:**  
„5. Członkowie Zarządu, w tym członek Zarządu wybrany przez pracowników, mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, co nie narusza ich uprawnień wynikających ze stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.”
  - 11) **W § 13 ust. 1 Statutu po wyrazie „Zarząd” skreśla się wyraz:**  
„Spółki”
  - 12) **§ 16 Statutu otrzymuje brzmienie:**  
„1. Rada Nadzorcza składa się z 7 do 10 członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy kolejne pełne lata obrotowe. W przypadku wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach oznaczonych wyżej określa Walne Zgromadzenie.  
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.  
3. Odwołanie, rezygnacja albo śmierć członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki oraz pracowników jej jednostek zależnych w rozumieniu art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni.  
4. Szczegółowy tryb wyborów oraz odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki oraz pracowników jej jednostek

zależnych w rozumieniu art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, określa regulamin wyborczy uchwalany przez Radę Nadzorczą.

5. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, uchwalonych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności określone w ust. 5 przez cały okres trwania jego mandatu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza lub Zarząd poweźmie wiadomość, że niezależny członek Rady Nadzorczej, przestał w trakcie trwania mandatu spełniać kryteria niezależności i gdy uniemożliwia to spełnienie przez Spółkę kryterium posiadania co najmniej dwóch członków niezależnych, należy podjąć czynności, mające na celu wcześniejsze złożenie mandatu przez takiego członka Rady Nadzorczej lub jego odwołanie.
7. Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej, osoba kandydująca na niezależnego członka Rady, zobowiązana jest złożyć oświadczenie na piśmie, iż spełnia kryteria niezależności, określone w ust. 5.
8. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informacje na temat swoich powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej mogącej mieć wpływ na jego stanowisko, z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Informacje należy przekazać po powołaniu na członka Rady Nadzorczej, a także w trakcie trwania mandatu, o ile okoliczności te uległy zmianie.”.

13) **§ 17 Statutu otrzymuje brzmienie:**

- „1. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej nie później niż w terminie czternastu dni, po powołaniu Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje:
- 1) Zarząd lub
  - 2) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym nastąpił wybór Rady Nadzorczej lub
  - 3) najstarszy członek nowo powołanej Rady Nadzorczej.
2. Przedmiotem obrad pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej jest ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej, w tym w szczególności wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać z funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.”.

- 14) **§ 18 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:**  
„1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.”
- 15) **§ 18 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:**  
„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni, od chwili otrzymania przez Przewodniczącego wniosku zawierającego proponowany porządek obrad.”
- 16) **W § 18 Statutu po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:**  
„3. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”
- 17) **§ 19 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:**  
„1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.”
- 18) **§ 19 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:**  
„4. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w głosowaniu.”
- 19) **W § 19 Statutu po ust. 4 Statutu dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie:**  
„5. Członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”
- 20) **W § 19 Statutu dotychczasowe ustępy od 5 do 6 otrzymują odpowiednio numerację od 6 do 7 i otrzymują brzmienie:**  
„6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz uchylenia takiego zawieszenia.  
7. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.”

21) **§ 20 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:**

„2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 1) sporządzanie corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 2) sporządzanie i składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),
- 3) rozpatrywanie przedkładanej Radzie Nadzorczej oceny skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), jak również funkcji audytu wewnętrznego oraz sprawozdania Zarządu w tym zakresie,
- 4) ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy,
- 5) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 6) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 4 i 5,
- 7) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
- 8) badanie i kontrola działalności oraz stanu finansowego Spółki,
- 9) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań o których mowa w pkt 1 oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
- 10) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 11) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
- 12) ustalanie członkom Zarządu wynagrodzenia oraz innych warunków umów o świadczenie usług zarządzania, na podstawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu uchwalonych przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami,
- 13) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 14) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
- 15) opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia,
- 16) wyrażanie zgody na:

- a) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału  
w nieruchomości (w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia);
  - b) udzielanie poręczeń i pożyczek podmiotom gospodarczym, w których Spółka posiada poniżej 1/3 głosów z akcji lub udziałów na Walnych Zgromadzeniach/Zgromadzeniach Wspólników tych podmiotów;
  - c) tworzenie i przystępowanie do spółek handlowych;
  - d) zbywanie akcji i udziałów w podmiotach zależnych Spółki;
  - e) tworzenie za granicą oddziałów, spółek, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych lub podmiotów gospodarczych;
  - f) objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej Spółki;
  - g) ustanawianie i likwidację fundacji;
- 17) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 12 Statutu Spółki,
- 18) wyrażanie opinii w sprawach inwestycji Spółki w środki trwałe, które spełniają jeden z warunków:
- a) inwestycja o wartości powyżej 10% budżetu na wydatki inwestycyjne w środki trwałe Spółki na dany rok obrotowy;
  - b) inwestycja powyżej 5% budżetu na wydatki inwestycyjne w środki trwałe Spółki na dany rok obrotowy, jeżeli inwestycja nie spełnia kryterium planowanej efektywności w porównaniu do przyjętej stopy zwrotu z kapitału w Spółce.
- 19) wyrażanie zgody w zakresie określenia sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta KGHM Polska Miedź S.A. na Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu/Zgromadzeniu Wspólników spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawach:
- a) zawiązania przez spółkę innej spółki;
  - b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki;
  - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki;
  - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki;
  - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - f) umorzenia udziałów lub akcji;
  - g) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych;

- h) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - i) w sprawach, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 34 ust. 4.
- 20) opiniowanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
- 21) opiniowanie zasad działalności sponsoringowej oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej,
- 22) opiniowanie zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych, o których mowa w § 33<sup>1</sup>,
- 23) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej,
- 24) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd."
- 22) **W § 22 Statutu skreśla się ustępy od 3 do 5 i dotychczasowe ustępy od 6 do 8 otrzymują odpowiednio numerację od 3 do 5**
- 23) **Tytuł Rozdziału V. Statutu otrzymuje brzmienie:**  
„V. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA I GOSPODARKA SPÓŁKI”
- 24) **W § 31 Statutu po wyrazie „Zarząd” skreśla się wyraz:**  
„Spółki”
- 25) **§ 33 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:**  
„2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne fundusze i kapitały celowe na początku i w trakcie roku obrotowego.”
- 26) **W § 34 ust. 1 Statutu po wyrazie „Zarząd” skreśla się wyraz:**  
„Spółki”
- 27) **W § 34 Statutu skreśla się ust. 2, a dotychczasowe ustępy od 3 do 4 otrzymują odpowiednio numerację od 2 do 3.**

- 28) **§ 35 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:**  
„1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.”
- 29) **W § 35 ust. 5 Statutu po wyrazie „Zarząd” skreśla się wyraz:**  
„Spółki”