

***Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 7 października 2022 roku***

Treść uchwał podjętych

**Uchwała Nr 1/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 października 2022 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

§ 1.

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 127 232 549, co stanowi 63,616% kapitału
zakładowego.*

Łączna liczba ważnych głosów – 127 232 549,

w tym liczba głosów „za” – 126 044 135, „przeciw” – 1 188 414 i „wstrzymujących się” – 0

Uchwała Nr 2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 października 2022 r.

w sprawie: dopuszczenia do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie w dniu 07.10.2022r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. działając w trybie § 4 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Dopuszcza się do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu następujących akcjonariuszy:

- PEKAO FIO SUBF. PEKAO ZRÓWNOWAŻONY
- PEKAO FIO SUBF. PEKAO STABILNEGO WZROSTU
- PEKAO FIO SUBF. PEKAO AKCJI - AKTYWNA SELEKCJA
- PEKAO PPK SFIO SUBFUNDUSZ PEKAO PPK 2025
- PEKAO PPK SFIO SUBFUNDUSZ PEKAO PPK 2030
- PEKAO PPK SFIO SUBFUNDUSZ PEKAO PPK 2035
- PEKAO PPK SFIO SUBFUNDUSZ PEKAO PPK 2040
- PEKAO PPK SFIO SUBFUNDUSZ PEKAO PPK 2045
- PEKAO PPK SFIO SUBFUNDUSZ PEKAO PPK 2050
- PEKAO PPK SFIO SUBFUNDUSZ PEKAO PPK 2055
- PEKAO PPK SFIO SUBFUNDUSZ PEKAO PPK 2060
- PEKAO PPK SFIO SUBFUNDUSZ PEKAO PPK 2065

reprezentowanych przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 127 232 549, co stanowi 63,616% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów - 127 232 549,

w tym liczba głosów „za”- 89 658 587, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” - 37 573 962

Uchwała Nr 3/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 października 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 127 587 112, co stanowi 63,794% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów - 127 587 112,

w tym liczba głosów „za”- 127 587 112, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” - 0

Uchwała Nr 4/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 października 2022 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, Walne Zgromadzenie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Piotra Dytko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 127 587 112, co stanowi 63,794% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 127 587 112,

w tym liczba głosów „za” – 76 463 900, „przeciw” – 34 773 670 i „wstrzymujących się” – 16 349 542

Uchwała Nr 5/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 października 2022 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, Walne Zgromadzenie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Roberta Kaletę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 127 587 112, co stanowi 63,794% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 127 587 112,

w tym liczba głosów „za” – 76 463 900, „przeciw” – 34 773 670 i „wstrzymujących się” – 16 349 542

Uchwała Nr 6/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 października 2022 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Marka Wojtków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 127 587 112, co stanowi 63,794% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 127 587 112,

w tym liczba głosów „za” – 76 460 130, „przeciw” – 34 777 440 i „wstrzymujących się” – 16 349 542

Uchwała Nr 7/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 7 października 2022 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Radosława Przemysława Zimroz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 127 587 112, co stanowi 63,794% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 127 587 112,

w tym liczba głosów „za” – 76 460 130, „przeciw” – 34 777 440 i „wstrzymujących się” – 16 349 542