

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 26 czerwca 2018 roku**

**Treść uchwał podjętych**

**Uchwała Nr 1/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

§ 1.

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 – 124 288 165 co stanowi 62,144% kapitału  
zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 288 165,*

*w tym liczba głosów „za” – 123 924 583, „przeciw” – 109 015 i „wstrzymujących się” – 254 567*

**Uchwała Nr 2/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

§ 1.

Zmienia się kolejność rozpatrywania spraw w ramach ogłoszonego porządku obrad – poprzez przesunięcie punktu oznaczonego obecnie nr 13 (*Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki KGHM Polska Miedź S.A.*) na miejsce po punkcie 4 (*Przyjęcie porządku obrad*).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 288 163 co stanowi 62,144% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 288 163,*

*w tym liczba głosów „za” – 83 709 903, „przeciw” – 2 i „wstrzymujących się” – 40 578 258*

**Uchwała Nr 3/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki KGHM Polska Miedź S.A.
6. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych:
  - a) sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za 2017 r.
  - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2017 r.
  - c) sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
8. Przedłożenie Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2017 roku – wraz z opinią Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017

oraz wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017.

10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a) oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
  - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017,
  - b) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017.
  - d) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) absolutorium dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
  - b) absolutorium dla członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017r.
13. Powołanie członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na nową X kadencję.
14. Zamknięcie obrad.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 283 389 co stanowi 62,142% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 283 389,*

*w tym liczba głosów „za”– 124 283 389, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 0*

**Uchwała Nr 5/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie**  
**z dnia 26 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: zmiany § 20 ust. 2 „Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie”:

W § 20 ust. 2 po pkt 20) dodaje się pkt 21) w następującym brzmieniu:

„21) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 288 165 co stanowi 62,144% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 288 165,*

*w tym liczba głosów „za” – 96 685 513, „przeciw” – 27 597 875 i „wstrzymujących się” – 4 777*

**Uchwała Nr 6/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie**  
**z dnia 26 czerwca 2018r.**

**w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 06 lipca 2018 r. do godziny 14:00.

Wznowienie obrad Zgromadzenia odbędzie się w dniu 06 lipca 2018 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie nr 48 (sala im. Jana Wyżykowskiego).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 288 165 co stanowi 62,144% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 124 288 165,*

*w tym liczba głosów „za” – 83 709 902, „przeciw” – 5 i „wstrzymujących się” – 40 578 258*

**Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte**

**Uchwała Nr 4/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
z dnia 26 czerwca 2018 r.**

**w sprawie: zmiany § 12 ust. 3 „Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie”:

w § 12 ust. 3:

- 1) Wykreśla się punkt 5),
- 2) Dotychczasowy punkt 6) otrzymuje oznaczenie jako punkt 5).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 – 6 i 8 Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)