

Regulamin
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. („Regulamin”) określa sposób funkcjonowania Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. („Zarząd”).
2. Zarząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki KGHM Polska Miedź S.A. („Statut”), niniejszego Regulaminu oraz na podstawie innych wewnętrznych regulacji obowiązujących w KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”).
3. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
4. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

II. SKŁAD ORAZ SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ZARZĄDU

§ 2

1. Rada Nadzorcza, na zasadach określonych w Statucie, powołuje i odwołuje Członków Zarządu.
2. Zasady powoływania i odwoływania Członka Zarządu wybranego przez pracowników oraz sposób przeprowadzania wyborów określają Statut oraz „Regulamin wyborów przez pracowników Spółki członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.”.
3. Członek Zarządu, którego mandat wygaś, jest zobowiązany do protokolarnego przekazania wszystkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z posiadaną dokumentacją Prezesowi Zarządu lub kierownikowi komórki właściwej ds. obsługi organów korporacyjnych.

III. ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU I REPREZENTACJA

§ 3

1. Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie wszystkich spraw Spółki, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i Statucie oraz innych przepisach prawa należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Zarządu reprezentują Spółkę i prowadzą jej sprawy zgodnie z funkcją i stanowiskiem określonym przez Radę Nadzorczą w uchwale o powołaniu do składu Zarządu oraz zgodnie z zakresem obowiązków określonym dla danego Członka Zarządu w odrębnej uchwale Rady Nadzorczej o ustaleniu szczegółowego zakresu obowiązków oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego KGHM Polska Miedź S.A.
3. Za wyjątkiem spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu, do prowadzenia których wymagane jest podjęcie uchwały Zarządu zgodnie z § 4 ust. 2 poniżej, Członkowie Zarządu kierują obszarami działalności Spółki określonymi w „Regulaminie Organizacyjnym KGHM Polska Miedź S.A.” oraz w uchwałach Rady Nadzorczej o powierzeniu danemu Członkowi Zarządu zakresu obowiązków. W zakresie tak określonych kompetencji i obowiązków, każdy Członek Zarządu podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące przyporządkowanego mu obszaru. W przypadku wątpliwości Członek Zarządu zobowiązany jest do przedstawienia danej sprawy do rozstrzygnięcia przez Zarząd.
4. Członkowie Zarządu zobowiązują się zarówno do współpracy, jak i do informowania się wzajemnie o istotnych czynnościach podejmowanych w ramach prowadzonych przez nich spraw Spółki.

§ 4

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, wskazane w **Załączniku nr 1** do Regulaminu.
3. Sprawy, które nie zostały wskazane w **Załączniku nr 1** do Regulaminu, nie wymagają rozstrzygnięcia w formie uchwały Zarządu, chyba że Członek Zarządu zażąda wniesienia danej sprawy pod kolegialne rozstrzygnięcie Zarządu.
4. Decyzje w sprawach nienależących do zakresu obowiązków i kompetencji żadnego z Członków Zarządu ustalonego zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu lub należące do zakresu kompetencji co najmniej dwóch Członków Zarządu podejmowane są przez Członka Zarządu imiennie wskazanego przez Prezesa Zarządu w drodze zarządzenia lub przez Zarząd w formie uchwały.
5. Czynności, dla których wymagane jest podjęcie uchwały zgodnie z § 4 ust. 2 powyżej, dokonane na podstawie decyzji Członka Zarządu bez uprzedniego podjęcia uchwały, mogą zostać przez Zarząd potwierdzone uchwałą.

IV. ZWOŁYWANIE I PROWADZENIE POSIEDZEŃ ZARZĄDU

§ 5

1. Prezes Zarządu organizuje pracę Zarządu.
2. W sytuacji wakatu na stanowisku Prezesa Zarządu lub podczas przerwy w świadczeniu przez niego usług zarządzania, uprawnienia Prezesa Zarządu związane ze zwoływaniem i prowadzeniem posiedzeń, jak również podejmowaniem

uchwał Zarządu poza posiedzeniem, wykonywane są przez Członka Zarządu upoważnionego przez Prezesa Zarządu, a w przypadku braku faktycznej możliwości wydania lub przekazania upoważnienia przez najstarszego Członka Zarządu.

§ 6

1. Posiedzenia Zarządu powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu z inicjatywy własnej lub na uzasadniony wniosek innego Członka Zarządu. Posiedzenia zwołane na wniosek Członka Zarządu powinny odbyć się nie później niż siedem dni od daty zgłoszenia wniosku, chyba że wniosek dopuszcza zwołanie posiedzenia w terminie późniejszym. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu.
3. Za zgodą Prezesa Zarządu Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniu z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w posiedzeniu Członek Zarządu obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Prezesa Zarządu. Przez udział w posiedzeniu rozumie się także udział Członka Zarządu w posiedzeniu z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Spółka zapewnia, że uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu oraz oddawanie w trakcie posiedzenia głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwia równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację wszystkich Członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu oraz zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych oraz poufność komunikacji. Członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wlicza się do kworum niezbędnego do podjęcia uchwał Zarządu.
6. W przypadku utraty łączności telefonicznej lub audio – wideo podczas posiedzenia Zarządu, decyzję o kontynuowaniu posiedzenia lub ogłoszeniu przerwy w obradach podejmuje przewodniczący posiedzenia.

§ 7

1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zarządu (miejscu, dacie, godzinie posiedzenia) wraz z proponowanym przez Prezesa Zarządu porządkiem obrad, materiałami przedkładanymi Zarządowi do rozpatrzenia oraz projektami uchwał powinno być przesłane każdemu Członkowi Zarządu, co najmniej na dwa dni przed terminem posiedzenia.
2. Zawiadomienia wysyłane są pocztą elektroniczną na imienne adresy Członków Zarządu.
3. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie może być zwołane bez zachowania terminu i trybu, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej. Warunkiem odbycia takiego posiedzenia jest skuteczne zawiadomienie wszystkich Członków Zarządu w terminie umożliwiającym udział w posiedzeniu. Postanowienia zdań

- poprzedzających stosuje się odpowiednio do nowych spraw wprowadzonych do porządku obrad przed otwarciem posiedzenia Zarządu.
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, w sytuacji przesłania dokumentów przedkładanych Zarządowi do rozpatrzenia po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wyrazić zgodę na rozpatrzenie danego wniosku na tym posiedzeniu poprzez zmianę porządku obrad.
 5. Posiedzenie Zarządu może odbyć się również bez formalnego zwołania, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Zarządu, a żaden z nich nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia, ani nie zgłasza uwag co do porządku obrad.
 6. Porządek obrad posiedzenia Zarządu określony w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Zarządu może być zmieniony w trakcie posiedzenia, jedynie za zgodą wszystkich Członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu.
 7. Decyzję o umieszczeniu wniosku w porządku obrad posiedzenia Zarządu lub o jego rozpatrzeniu w trybie głosowania pisemnego lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podejmuje Prezes Zarządu.
 8. Szczegółowe zasady obsługi organizacyjnej posiedzeń Zarządu oraz tryb przygotowania materiałów na posiedzenie Zarządu określone są w odrębnym akcie normatywnym Spółki.

§ 8

Po uzyskaniu zgody przewodniczącego posiedzenia, w posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Członków Zarządu, w tym pracownicy Spółki merytorycznie odpowiedzialni za przedstawianą sprawę, doradcy zewnętrzni oraz inne osoby.

V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 9

1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika z przepisów prawa lub z żądania choćby jednego z Członków Zarządu.
2. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest uczestnictwo w posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich składu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych „za” uchwałą i „przeciw” uchwale, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały podpisują wszyscy Członkowie Zarządu, którzy byli obecni na posiedzeniu Zarządu, na którym uchwała została poddana pod głosowanie. Członek Zarządu, który głosował przeciw uchwale, podpisuje uchwałę Zarządu z adnotacją „przeciw” uchwale. Odmowa lub brak możliwości złożenia podpisu pod uchwałą przez jednego lub kilku Członków Zarządu stwierdza się w protokole z posiedzenia.
5. Członek Zarządu, który głosował „przeciw” uchwale, jak też w przypadku uznania przez Członka Zarządu, że decyzja Zarządu, stoi w sprzeczności z interesem Spółki, dany Członek Zarządu może żądać zamieszczenia w protokole z posiedzenia



Zarządu jego zdania odrębnego. Złożenie zdania odrębnego wymaga zwięzłego przedstawienia motywów.

6. W każdym przypadku, przez podpisy Członków Zarządu rozumie się również podpisy dokonane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Członek Zarządu powinien niezwłocznie, nie później niż na najbliższym posiedzeniu Zarządu, poinformować pozostałych Członków Zarządu o zaistniałym konflikcie interesów ze Spółką lub możliwości jego powstania oraz powinien powstrzymać się od udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów, w tym od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad podjęciem uchwały w tej sprawie. Członek Zarządu, który powstrzymał się od głosowania w takim przypadku, podpisuje uchwałę Zarządu z adnotacją „bez udziału w głosowaniu”.

§ 10

1. W uzasadnionych przypadkach uchwały mogą być podejmowane poza posiedzeniem w drodze głosowania pisemnego lub głosowania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Decyzję o podjęciu uchwały w powyższym trybie podejmuje Prezes Zarządu wskazując osobę odpowiedzialną za czynności techniczne związane z procesem głosowania w ten sposób oraz wskazanie terminu na oddanie głosu.
2. Podjęcie uchwały w trybie głosowania pisemnego następuje poprzez podpisanie dokumentu zawierającego projekt uchwały ze wskazaniem głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Podpisanie dokumentu uchwały następuje poprzez złożenie podpisu ze wskazaniem daty głosowania.
3. Podjęcie uchwały za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość następuje :
 - 1) poprzez przesłanie przez Członków Zarządu ze swojej imiennej skrzynki poczty elektronicznej swojego głosu ze wskazaniem „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się” zwrótnie na adres, z którego zostali zawiadomieni o zarządzeniu głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub
 - 2) z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji.
4. Uchwały podejmowane w jednym z trybów określonych w ust. 1 są ważne, o ile:
 - 1) wszystkim Członkom Zarządu przesłano (a w przypadku głosowania pisemnego przekazano) projekt uchwały oraz
 - 2) co najmniej dwie trzecie składu Zarządu wzięło udział w głosowaniu.

VI. PROTOKOŁY

§ 11

1. Protokół z posiedzenia powinien zawierać:
 - 1) numer kolejny protokołu w danym roku, numer kadencji Zarządu, oznaczenie roku, daty i miejsca posiedzenia,

- 2) imiona i nazwiska Członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu,
 - 3) przyjęty porządek obrad,
 - 4) imiona i nazwiska osób zaproszonych na posiedzenie Zarządu,
 - 5) zwięzły opis przebiegu obrad – w tym stwierdzenie powzięcia uchwały, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy,
 - 6) treść podjętych uchwał Zarządu, zawierająca imiona i nazwiska Członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu,
 - 7) liczby głosów „za” i „przeciw”, a także liczby głosów „wstrzymujących się” oddanych na poszczególne uchwały,
 - 8) zdania odrębne z ewentualnym umotywowaniem,
 - 9) podpisy Członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu,
 - 10) podpis protokolanta.
2. Wnioski do Zarządu/informacje oraz inne załączniki będące przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Zarządu, stanowią załączniki do protokołu z posiedzenia.
 3. Posiedzenia i głosowania nad uchwałami podejmowanymi poza posiedzeniem Zarządu są protokołowane przez wyznaczonego przez Prezesa Zarządu pracownika. Protokół z głosowania w trybie § 10 ust. 1 Regulaminu powinien zawierać:
 - 1) numer kolejny protokołu w danym roku, numer kadencji Zarządu, oznaczenie roku, daty podjęcia uchwały,
 - 2) imiona i nazwiska Członków Zarządu biorących udział w głosowaniu,
 - 3) stwierdzenie o powiadomieniu wszystkich Członków Zarządu o treści projektu uchwały lub uchwał,
 - 4) informację o zastosowanym trybie głosowania i treści podjętej uchwały,
 - 5) wynik głosowania ze wskazaniem liczby głosów „za” i „przeciw”, a także liczby głosów „wstrzymujących się” oddanych na poszczególne uchwały.
 4. Protokół z głosowania w trybie § 10 ust. 1 Regulaminu, obejmujący uchwały podjęte w tym trybie, jest podpisywany przez wszystkich Członków Zarządu. Członkowie Zarządu niebiorący udziału w głosowaniu poza posiedzeniem Zarządu potwierdzają pisemnie w protokole, iż zapoznali się z protokołem oraz uchwałami Zarządu z posiedzenia.
 5. Wnioski do Zarządu oraz inne załączniki przekazane Członkom Zarządu wraz z projektem uchwał na głosowanie w trybie § 10 ust. 1 Regulaminu, a w przypadku głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość raport z głosowania wygenerowany za pośrednictwem dedykowanej aplikacji bądź kopie korespondencji elektronicznej z głosami oddanymi przez Członków Zarządu biorących udział w głosowaniu stanowią załączniki do protokołu z głosowania.
 6. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za obsługę organów korporacyjnych Spółki potwierdza za zgodność i wydaje na potrzeby jednostek organizacyjnych Spółki, odpisy uchwał podjętych przez Zarząd.
 7. Protokoły z posiedzeń Zarządu i głosowań odbytych w trybach oznaczonych w § 10 ust. 1 Regulaminu oraz oryginały uchwał podjętych przez Zarząd są przechowywane w komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za obsługę posiedzeń Zarządu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Regulamin Zarządu jest jawny i ogólnie dostępny.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu i inne wewnętrzne regulacje obowiązujące w Spółce.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

KATALOG
CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU

1. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
2. kierowanie wniosków do Walnego Zgromadzenia w sprawach określonych w art. 393, 393¹, 394 oraz 395 Kodeksu spółek handlowych;
3. podjęcie innych czynności przez Zarząd wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia, które wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub Statutu;
4. kierowanie informacji oraz materiałów do Rady Nadzorczej, a także wniosków w zakresie udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na dokonanie czynności, zatwierdzenia lub wyrażenia opinii w zakresie czynności, które na podstawie postanowień Kodeksu spółek handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu lub uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają zgody/opinii lub innego działania Rady Nadzorczej;
5. określanie strategii Spółki, przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz ich zmiany; przyjęcie budżetu rocznego i planu pięcioletniego Spółki, w tym określenie limitu nakładów na rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz limitu wydatków na prace badawczo-rozwojowe, ekspertyzy z zakresu nauki, techniki i wynalazczości; przyjęcie Planu Produkcji;
6. uchwalanie wewnętrznych aktów normatywnych o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania Spółki, w tym Regulaminu Zarządu, Regulaminu organizacyjnego Spółki, polityk, strategii, zasad, polityki (zasad) rachunkowości, zasad wyceny produktów w obrocie wewnętrznym, instrukcji księgowej do wyceny instrumentów pochodnych i transakcji zabezpieczających, procedury wyceny handlowych transakcji sprzedaży i zakupu opartych na cenach prowizorycznych, instrukcji inwentaryzacji oraz innych istotnych regulaminów, procedur i instrukcji z wyłączeniem aktów normatywnych, które zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa są wydawane przez kierownika jednostki lub pracodawcę;
7. tworzenie, łączenie, podział, przekształcenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Spółki;
8. ustanawianie prokury;
9. złożenie wniosku o udzielenie koncesji eksploracyjnych, wydłużenie i wygaszanie koncesji eksploracyjnych;
10. powoływanie i odwoływanie członków rady fundacji, w której Spółka jest fundatorem;
11. przystępowanie do organizacji krajowej i międzynarodowej oraz występowanie z takiej organizacji;

12. zawarcie, przystępowanie, występowanie i wypowiedzanie umowy konsorcjum oraz spółki cywilnej, zmiana umowy konsorcjum oraz spółki cywilnej w zakresie warunków finansowych oraz praw i obowiązków stron tych umów;
13. odstąpienie od wniesienia apelacji bądź skargi kasacyjnej w sprawach cywilnych, jeśli od danego środka odwoławczego należy uiścić maksymalną opłatę przewidzianą ustawą;
14. wyrażenie zgody na podpisanie listu intencyjnego lub innego dokumentu o podobnym charakterze, jeśli jego podpisanie prowadzi do dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu;
15. przyjęcie sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej KGHM, sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy;
16. przyjęcie sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk określanych przez Ministra właściwego do spraw aktywów państwowych zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
17. przyjęcie harmonogramu publikacji raportów okresowych;
18. przyjęcie do publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych i półrocznych obejmujących sprawozdania kwartalne i półroczne;
19. przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za poprzedni rok obrotowy;
20. utworzenie Podatkowej Grupy Kapitałowej oraz zmiana okresu jej funkcjonowania;
21. przyjęcie zmian organizacyjnych dotyczących obsługi księgowo-płacowej Oddziałów, w tym tabel odpowiedzialności i ksiąg procesów;
22. przyjęcie taryfy niepodlegającej zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji Energetyki;
23. dokonanie czynności skutkującej zmianą strategii energetycznej Spółki, (w szczególności zmiana typu paliwa gazowego);
24. uruchomienie wypłaty dodatkowej nagrody rocznej oraz uruchomienie zaliczki do wypłaty na poczet dodatkowej nagrody rocznej za I półrocze i III kwartał danego roku obrotowego;
25. powoływanie i odwoływanie Dyrektorów Naczelnych Oddziałów oraz Dyrektorów Naczelnych w Centrali;
26. przyjęcie propozycji celów zarządczych dla Zarządu;
27. ustalenie i zatwierdzenie kart celów dla Dyrektorów Naczelnych w Centrali, Dyrektorów Departamentów, Dyrektorów Naczelnych Oddziałów oraz Dyrektorów w Oddziałach;
28. ocena roczna realizacji mierników i celów oraz ocena pracy Dyrektorów Naczelnych w Centrali, Dyrektorów Departamentów, Dyrektorów Naczelnych Oddziałów oraz Dyrektorów w Oddziałach za rok ubiegły;

29. ustalenie wysokości premii rocznej dla Dyrektorów Naczelnych w Centrali, Dyrektorów Departamentów, Dyrektorów Naczelnych Oddziałów oraz Dyrektorów w Oddziałach;
30. ustalanie zasad premiowania Dyrektorów w Oddziałach, Dyrektorów Naczelnych Oddziałów oraz Dyrektorów Naczelnych w Centrali;
31. zmiana zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 33¹ Statutu;
32. przyjęcie zasad działalności sponsoringowej oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej;
33. podjęcie spraw, których rozstrzygnięcia w formie uchwały zażąda chociażby jeden z Członków Zarządu;
34. podjęcie czynności, przy podejmowaniu których uchwała Zarządu jest wymagana przez postanowienia wewnętrznego aktu normatywnego Spółki;
35. czynności o kluczowym, szczególnym lub indywidualnym charakterze, które powinny być rozstrzygnięte przez Zarząd w formie uchwały;
36. z zastrzeżeniem czynności określonych poniżej, co do których zostały określone odrębne limity wartości, kwoty lub wolumenu lub które zostały wskazane jako wymagające uzyskania zgody Zarządu ze względu na przedmiot regulacji, zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, rozporządzenie jej prawem/prawami majątkowymi o wartości przekraczającej 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych brutto oraz jakakolwiek forma obciążenia majątku Spółki, o wartości przekraczającej 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych brutto, przy czym przez wartość zaciąganego zobowiązania, rozporządzenia prawem lub prawami majątkowymi, obciążenia majątku rozumie się wartość świadczeń za:
 - a) rok – w przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony;
 - b) cały czas obowiązywania umowy – w przypadku zawarcia umowy na czas oznaczony;
37. zawarcie umowy, w której maksymalna wartość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
38. rozpoczęcie inwestycji rzeczowej wymagającej zaangażowania finansowego skutkującego nabyciem składników aktywów trwałych, których suma wartości przekracza 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych oraz jej zmiana przedmiotowa, która powoduje przekroczenie ustalonego limitu;
39. niepodjęcie lub rezygnacja z realizacji projektu inwestycyjnego o zaangażowaniu finansowym powyżej 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych;
40. realizacja inwestycji, o wartości powyżej 10% budżetu na wydatki inwestycyjne w środki trwałe Spółki na dany rok obrotowy;
41. realizacja inwestycji 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;

42. udzielanie poręczeń za inne podmioty, udzielanie pożyczek innym podmiotom oraz wystawianie na zlecenie Spółki gwarancji bankowych oraz otwarcia akredytyw zabezpieczających zobowiązania innych podmiotów; przy czym:
 - a) w przypadku kontynuacji zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej wyłącznie jeżeli zmiana podmiotu wystawiającego gwarancję prowadzi do podniesienia sumy gwarancyjnej;
 - b) w przypadku akredytywy dokumentowej zabezpieczającej zobowiązania podmiotów zależnych od Spółki, wyłącznie jeżeli kwota akredytywy przekracza 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) złotych;
43. zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej lub usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym;
44. zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej lub usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
45. zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
46. zwolnienie z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
47. rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony;
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony;
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony;
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
48. zawarcie umowy najmu, dzierżawy składników majątkowych podmiotów trzecich i innej umowy o oddanie przez podmiot trzeci składnika majątkowego do odpłatnego korzystania na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, jeśli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych, przy czym przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
- a) rok – w przypadku zawarcia umowy zawartej na czas nieoznaczony;
 - b) cały czas obowiązywania umowy – w przypadku zawarcia umowy na czas oznaczony;
49. nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
- a) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych, lub
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
50. obciążenie, umorzenie akcji lub udziałów przysługujących Spółce w innych spółkach;
51. przystąpienie przez Spółkę do spółki osobowej, wypowiedzenie umowy spółki, której Spółka jest współnikiem, zbycie lub nabycie przez Spółkę ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej;
52. zawarcie umowy sprzedaży (w tym wieloletniej umowy ramowej) dla wolumenów przekraczających:
- a) 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) ton w odniesieniu do katod i półproduktów (wyrobów) z miedzi (walcówka, drut),
 - b) 120 (słownie: sto dwadzieścia) ton w odniesieniu do srebra;
 - c) 400 (słownie: czterysta) kg w odniesieniu do złota;
53. zawarcie umowy zakupu koncentratów miedzi i innych produktów miedzionośnych dla wolumenów przekraczających:
- a) 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) ton wagi suchej koncentratów miedzi;
 - b) 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) ton innych produktów miedzionośnych;



54. zawarcie umowy sprzedaży (w tym wieloletniej umowy ramowej) o wartości przekraczającej 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych w zakresie:
 - a) produktów renowych (ren metaliczny, nadrenian amonu (APR);
 - b) ołowiu.
55. zaciągnięcie zobowiązania w formie kredytu lub pożyczki, o wartości przekraczającej 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych, emisji obligacji lub innych instrumentów finansowych skutkujących powstaniem zobowiązań o charakterze majątkowym z wyłączeniem umów systemu zarządzania środkami w grupie rachunków (*cash pooling*);
56. zawarcie umowy:
 - a) faktoringu dłużnego wyłącznie jeżeli wedle aktualnego stanu powodować będzie przekroczenie limitu faktoringu dłużnego wynoszącego łącznie 2.500.000.000 (słownie: dwa miliardy pięćset milionów) złotych dla wszystkich obowiązujących w Spółce umów faktoringu dłużnego;
 - b) faktoringu wierzytelnościowego wyłącznie, jeżeli wedle aktualnego stanu powodować będzie przekroczenie limitu faktoringu wierzytelnościowego wynoszącego łącznie 3.500.000.000 (słownie: trzy miliardy pięćset milionów) złotych dla wszystkich obowiązujących w Spółce umów faktoringu wierzytelnościowego;
57. zawarcie umowy na zakup:
 - a) energii elektrycznej o wartości miesięcznej przekraczającej 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych;
 - b) uprawnień do emisji CO², o wartości miesięcznej przekraczającej 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych;

z wyłączeniem umów zawieranych w wyniku ogłoszonych i przeprowadzonych przez Spółkę postępowań przetargowych na zakup energii elektrycznej dla Spółki, zakończonych rekomendacją zakupu przez strukturę funkcjonalną powołaną w Spółce do przeprowadzania zakupów energii elektrycznej oraz w przypadku rekomendowanego przez tą strukturę zakupu na Towarowej Giełdzie Energii po nierozstrzygniętym przetargu.
58. z wyłączeniem umów sprzedaży produktów Spółki, zawarcie umowy, której przedmiotem jest restrukturyzacja zobowiązań względem Spółki polegająca na rozłożeniu należności na raty lub wydłużeniu terminu/terminów płatności w przypadku, gdy wartość zobowiązań podlegających restrukturyzacji przekracza kwotę określoną w pkt 36;
59. ustanawianie na nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych z wyłączeniem ustanawiania służebności gruntowych i służebności przesyłu;
60. zawarcie, rozwiązanie umowy na abonamentową opiekę medyczną dla pracowników;
61. w zakresie umów ubezpieczeniowych:
 - a) wybór ubezpieczyciela dla pracowniczego grupowego programu ubezpieczeń na życie;

- b) zawarcie umowy ubezpieczenia D&O;
- 62. zawarcie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE);
- 63. wdrożenie strategicznych rekomendacji zabezpieczających ryzyko towarowe, walutowe i dotyczących stopy procentowej Grupy Kapitałowej KGHM;
- 64. zawarcie umowy *stand still* z wierzycielami kontrahenta Spółki w celu współpracy w zakresie restrukturyzacji jego zadłużenia;
- 65. zawarcie umowy sprzedaży z odroczonym okresem płatności w sytuacji braku ubezpieczenia lub zabezpieczenia należności Spółki, których saldo wynosi nie mniej niż 30.000.000,00 (słownie: trzydzieści milionów) złotych; z wyłączeniem umów sprzedaży, w których nabywcą jest bank lub inna instytucja finansowa charakteryzująca się dobrym standingiem finansowym.
- 66. zawarcie umowy na korzystanie ze znaków towarowych Spółki oraz na korzystanie z logo KGHM z wyłączeniem umów marketingowych (w tym sponsoringowych);
- 67. zbycie lub oddanie do korzystania praw na dobrach niematerialnych dotyczących własności intelektualnej o wartości przekraczającej 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych z zastrzeżeniem postanowień pkt 66;
- 68. każda zmiana w zakresie czynności określonych powyżej, jeżeli:
 - a) zmianie na niekorzyść ulegają warunki finansowe (w tym warunki finansowe dla pracowników) lub ograniczeniu ulegają uprawnienia Spółki a nie określono w tej umowie limitu wartości, kwoty lub wolumenu, który pozwalałby na ustalenie czy dana czynność może prowadzić do zaciągnięcia zobowiązania stanowiącego czynność przekraczającą zwykły zarząd;
 - b) prowadzi do przekroczenia limitu kwoty, wartości lub wolumenu określonego w ustępach powyżej dla zawarcia tego rodzaju umowy lub podjęcia tego rodzaju czynności;
 - c) zmianie na niekorzyść ulegają warunki dotyczące czynności lub umowy, która już przekracza limit kwoty, wartości lub wolumen określony dla zawarcia tego rodzaju umowy lub podjęcia tego rodzaju czynności;
- 69. Objęcie, nabycie oraz zbycie akcji lub udziałów przez podmioty zależne bezpośrednio lub pośrednio od Spółki; przy czym w przypadku objęcia oraz nabycia akcji lub udziałów przez podmioty niebezpośrednio zależne wyłącznie w przypadku gdy wartość nabywanych lub obejmowanych akcji lub udziałów przekracza 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych;
- 70. nabycie, zbycie lub obciążenie innych niż wskazane w pkt 69 tytułów uczestnictwa w podmiotach trzecich przez podmioty bezpośrednio zależne od Spółki;
- 71. tworzenie, łączenie, podział, przekształcenie i likwidacja podmiotów bezpośrednio zależnych od Spółki;
- 72. obciążanie akcji, udziałów w kapitale zakładowym podmiotów bezpośrednio zależnych od Spółki;
- 73. nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę tytułów uczestnictwa w innych podmiotach, z wyłączeniem jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych;



74. określenie sposobu wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach/zgromadzeniach wspólników podmiotów bezpośrednio zależnych od Spółki w następujących sprawach:
 - a) powołanie w skład lub odwołanie ze składu członków organów;
 - b) objętych porządkiem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników lub zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy;
 - c) nabywania, zbywania oraz obciążania nieruchomości;
75. powołanie lub odwołanie członków organów podmiotów zależnych od Spółki w przypadku gdy jest to uprawnienie osobiste Spółki;
76. przyjęcie zasad wynagradzania członków organów podmiotów bezpośrednio zależnych od Spółki, podmiotów, które Spółka zamierza utworzyć, bądź do których zamierza przystąpić oraz ich zmiana;
77. przyjęcie projektów umów i statutów w podmiotach bezpośrednio zależnych od Spółki (w tym w funduszach inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych), podmiotach, które Spółka zamierza utworzyć, bądź do których zamierza przystąpić;
78. przyjęcie kluczowych warunków umów wspólników, akcjonariuszy i umów inwestycyjnych oraz innych dokumentów określających wzajemne prawa i obowiązki stron tych umów w podmiotach, które Spółka zamierza utworzyć, w których uczestniczy, bądź do których zamierza przystąpić – bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów;
79. umorzenie certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych);
80. dopłata do kapitału zakładowego w podmiotach, w których Spółka posiada udziały;
81. objęcie przez osoby trzecie tytułów uczestnictwa w podmiotach, w których Spółka posiada udziały lub akcje, lub inne tytuły uczestnictwa, jeśli wynika to ze statutów/ umów tych podmiotów;
82. wyrażenie zgody na propozycje rad nadzorczych spółek bezpośrednio zależnych w sprawie określenia wysokości indywidualnego wynagrodzenia członków zarządu spółek bezpośrednio zależnych;
83. wyrażenie zgody na propozycje rad nadzorczych spółek bezpośrednio zależnych w sprawie zawarcia z członkiem zarządu spółek bezpośrednio zależnych umów o zakazie konkurencji obowiązujących po ustaniu pełnienia funkcji;
84. udzielanie stałych pełnomocnictw rodzajowych dla pracowników Spółki na walne zgromadzenia/ zgromadzenia wspólników/ zgromadzenia inwestorów podmiotów, w których Spółka posiada akcje/udziały/ tytuły uczestnictwa;
85. w przypadku powołania grupy spółek w rozumieniu art. 4 §1 pkt 5¹ Kodeksu spółek handlowych czynności dotyczące zarządzania grupą spółek przez spółkę dominującą.