

*Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad*

**Uchwała Nr ...../2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 3 września 2012 r.**

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

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

**I.** Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się

.....

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt 2 do punktu 4 porządku obrad*

**Uchwała Nr ...../2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 3 września 2012 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**I.** 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.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 3 września 2012 r.**

**w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.**

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

**I.** Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

.....

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 3 września 2012 r.**

**w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.**

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

**I.** Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

.....

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)