

Uchwała Nr 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 stycznia 2012 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

I. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się

Pana Andrzeja Leganowicza.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 116 253 210 co stanowi 58,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 116 253 210,

w tym liczba głosów „za” – 115 978 436, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 274 774.

Uchwała Nr 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 stycznia 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie w celu umorzenia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 7) Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 116 253 196 co stanowi 58,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 116 253 196,

w tym liczba głosów „za” – 115 978 422, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 274 774.

Uchwała Nr 3/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 stycznia 2012 r.

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.

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

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

Pana Franciszka Adamczyka.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 116 253 196 co stanowi 58,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 116 253 196,

w tym liczba głosów „za” – 66 044 267, „przeciw” – 28 461 010 i „wstrzymujących się” – 21 747 919.

Uchwała Nr 4/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 stycznia 2012 r.

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.

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

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

Pana Marcina Dyl.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 116 253 196 co stanowi 58,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 116 253 196,

w tym liczba głosów „za” – 66 044 267, „przeciw” – 28 461 157 i „wstrzymujących się” – 21 747 772.

Uchwała Nr 5/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 stycznia 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.

Pana Arkadiusza Kaweckiego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 114 288 623 co stanowi 57,144% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 114 288 623,

w tym liczba głosów „za” – 64 079 694, „przeciw” – 28 461 157 i „wstrzymujących się” – 21 747 772.

Uchwała Nr 6/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 stycznia 2012 r.

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.

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

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

Pana Jana Rymarczyka.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 114 288 637 co stanowi 57,144% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 114 288 637.,

w tym liczba głosów „za” – 64 079 708, „przeciw” – 28 461 157 i „wstrzymujących się” – 21 747 772.

Uchwała Nr 7/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 stycznia 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.

Panią Marzenę Weresę.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 114 288 623 co stanowi 57,144% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 114 288 623 ,

w tym liczba głosów „za” – 64 079 694, „przeciw” – 28 461 157 i „wstrzymujących się” – 21 747 772.

Uchwała Nr 8/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 stycznia 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.
Pana Krzysztofa Kaczmarczyka

- I. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 116 253 203 co stanowi 58,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 116 253 203,

w tym liczba głosów „za” – 70 042 258, „przeciw” – 34 463 173 i „wstrzymujących się” – 11 747 772.

Uchwała Nr 9/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 stycznia 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.
Pana Mariusza Kolwasa.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 116 253 196 co stanowi 58,127% kapitału zakładowego.

*Łączna liczba ważnych głosów – 116 253 196 ,
w tym liczba głosów „za” – 70 042 251, „przeciw” – 28 463 173 i „wstrzymujących się” –
17 747 772.*

Uchwała Nr 10/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 stycznia 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.
Panią Aleksandrę Magaczewską.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 116 253 196 co stanowi 58,127% kapitału zakładowego.

*Łączna liczba ważnych głosów – 116 253 196,
w tym liczba głosów „za” – 70 042 104, „przeciw” – 28 463 173 i „wstrzymujących się” –
17 747 919.*

Uchwała Nr 11/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 stycznia 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.
Pana Roberta Oliwę.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 116 253 196 co stanowi 58,127% kapitału zakładowego.

*Łączna liczba ważnych głosów – 116 253 196 ,
w tym liczba głosów „za” – 70 042 104, „przeciw” – 28 463 173 i „wstrzymujących się” –
17 747 919.*

Uchwała Nr 12/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 stycznia 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.
Pana Jacka Poświata.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 116 253 203 co stanowi 58,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 116 253 203,

w tym liczba głosów „za” – 70 042 111, „przeciw” – 28 463 173 i „wstrzymujących się” – 17 747 919.

Do uchwał 8/2012, 9/2012, 10/2012, 11/2012 i 12/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały zgłoszone sprzeciwy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. nie podjęło uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie w celu umorzenia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 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)