

Uchwała Nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

- I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza.**
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 114 189 277 co stanowi 57,095% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 114 189 277,

w tym liczba głosów „za” – 109 227 660, „przeciw” – 4 i „wstrzymujących się” – 4 961 613.

Uchwała Nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

I. 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. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie kompensaty zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) zwięzłej oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwał:
 - a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012,
 - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012,
 - c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2012,
 - d) o kompensacie zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny.

11. Podjęcie uchwał:

- a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
- b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012.

13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012.

14. Podjęcie uchwał:

- a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012,
- b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012.

15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki.

16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

17. Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 114 189 272 co stanowi 57,095% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 114 189 272,

w tym liczba głosów „za” – 114 039 362, „przeciw” – 4 i „wstrzymujących się” – 149 906.

Uchwała Nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A.
w roku obrotowym 2012.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A, uchwała co następuje:

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 114 189 277 co stanowi 57,095% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 114 189 277,

w tym liczba głosów „za” – 113 958 909, „przeciw” – 3 i „wstrzymujących się” – 230 365.

Uchwała Nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A.
za rok obrotowy 2012.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwala co następuje:

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012, na które składa się:
- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **28 177 mln zł**,
 - b) sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zysk netto w wysokości **4 868 mln zł**,
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości **4 456 mln zł**,
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie **21 923 mln zł** oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. o kwotę **1 212 mln zł**,
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. o kwotę **11 251 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie **707 mln zł**,
 - f) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 114 189 277 co stanowi 57,095% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 114 189 277,

w tym liczba głosów „za” – 113 959 615, „przeciw” – 3 i „wstrzymujących się” – 229 659.

Uchwała Nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.

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

I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, Walne Zgromadzenie postanawia, że:

zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012 w wysokości **4 868 248 549,87 PLN**, zostaje podzielony w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy **1 960 000 000,00 PLN**
co stanowi **9,80 zł** na jedną akcję,
- odpis na kapitał zapasowy Spółki **2 908 248 549,87 PLN**

II. Walne Zgromadzenie ustala:

- dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na **12 lipca 2013 r.**,
- terminy wypłaty dywidendy na :
I rata na dzień **14 sierpnia 2013 r.** kwoty 4,90 PLN na akcję
II rata na dzień **14 listopada 2013 r.** kwoty 4,90 PLN na akcję

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 114 189 278 co stanowi 57,095% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 114 189 278,

w tym liczba głosów „za” – 75 461 404, „przeciw” – 17 i „wstrzymujących się” – 38 727 857.

Uchwała Nr 6 /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: kompensaty zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny.

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

- I. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać kompensaty zysku za lata ubiegłe w kwocie 356.122.008 zł z ujemną wartością kapitału z aktualizacji wyceny w kwocie 356.122.008 zł powstałych w wyniku zmian zasad polityki rachunkowości.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 114 189 277 co stanowi 57,095% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 114 189 277,

w tym liczba głosów „za” – 114 039 370, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 149 907.

Uchwała Nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Wojciechowi Kędzi – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 502 354 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 502 354,

w tym liczba głosów „za” – 107 622 730, „przeciw” – 50 709 i „wstrzymujących się” – 828 915.

Uchwała Nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Włodzimierzowi Kicińskiemu – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 502 354 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 502 354,

w tym liczba głosów „za” – 107 622 735, „przeciw” – 50 710 i „wstrzymujących się” – 828 909.

**Uchwała Nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Adamowi Sawickiemu – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 502 354 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 502 354,

w tym liczba głosów „za” – 107 623 441, „przeciw” – 50 004 i „wstrzymujących się” – 828 909.

Uchwała Nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Maciejowi Tyburze – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 502 354 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 502 354,

w tym liczba głosów „za” – 107 623 442, „przeciw” – 50 003 i „wstrzymujących się” – 828 909.

Uchwała Nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Herbertowi Wirthowi – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 502 354 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 502 354,

w tym liczba głosów „za” – 107 509 480, „przeciw” – 50 001 i „wstrzymujących się” – 942 873.

Uchwała Nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Dorocie Włoch – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 502 354 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 502 354,

w tym liczba głosów „za” – 107 622 735, „przeciw” – 50 710 i „wstrzymujących się” – 828 909.

Uchwała Nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Franciszkowi Adamczykowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 502 353 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 502 353,

w tym liczba głosów „za” – 107 623 436, „przeciw” – 50 003 i „wstrzymujących się” – 828 914.

Uchwała Nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Pawłowi Białkowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 455 622 co stanowi 54,228% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 455 622,

w tym liczba głosów „za” – 107 576 704, „przeciw” – 50 004 i „wstrzymujących się” – 828 914.

Uchwała Nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Marcinowi Dylowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 502 354 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 502 354,

w tym liczba głosów „za” – 107 623 436, „przeciw” – 50 004 i „wstrzymujących się” – 828 914.

Uchwała Nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Lechowi Jaroniowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 502 349 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 502 349,

w tym liczba głosów „za” – 107 623 431, „przeciw” – 50 004 i „wstrzymujących się” – 828 914.

Uchwała Nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Krzysztofowi Kaczmarczykowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 502 349 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 502 349,

w tym liczba głosów „za” – 107 623 431, „przeciw” – 50 004 i „wstrzymujących się” – 828 914.

Uchwała Nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Arkadiuszowi Kaweckiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 502 349 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 502 349,

w tym liczba głosów „za” – 107 623 431, „przeciw” – 50 004 i „wstrzymujących się” – 828 914.

Uchwała Nr 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Mariuszowi Kolwasowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 502 349 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 502 349,

w tym liczba głosów „za” – 107 623 431, „przeciw” – 50 004 i „wstrzymujących się” – 828 914.

Uchwała Nr 20/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Dariuszowi Krawczykowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 501 640 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 501 640,

w tym liczba głosów „za” – 107 622 725, „przeciw” – 50 001 i „wstrzymujących się” – 828 914.

Uchwała Nr 21/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Jackowi Kucińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 501 643 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 501 643,

w tym liczba głosów „za” – 107 622 725, „przeciw” – 50 004 i „wstrzymujących się” – 828 914.

Uchwała Nr 22/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Maciejowi Łaganowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 501 648 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 501 648,

w tym liczba głosów „za” – 107 622 730, „przeciw” – 50 004 i „wstrzymujących się” – 828 914.

Uchwała Nr 23/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Aleksandrze Magaczewskiej – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 501 648 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 501 648,

w tym liczba głosów „za” – 107 622 730, „przeciw” – 50 004 i „wstrzymujących się” – 828 914.

Uchwała Nr 24/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Pawłowi Markowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 501 648 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 501 648,

w tym liczba głosów „za” – 107 622 730, „przeciw” – 50 004 i „wstrzymujących się” – 828 914.

Uchwała Nr 25/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Robertowi Oliwie – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 501 648 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 501 648,

w tym liczba głosów „za” – 107 622 730, „przeciw” – 50 004 i „wstrzymujących się” – 828 914.

Uchwała Nr 26/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Krzysztofowi Opawskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 501 643 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 501 643,

w tym liczba głosów „za” – 107 622 730, „przeciw” – 50 004 i „wstrzymujących się” – 828 909.

Uchwała Nr 27/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Markowi Panfilowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 501 648 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 501 648,

w tym liczba głosów „za” – 107 622 730, „przeciw” – 50 004 i „wstrzymujących się” – 828 914.

Uchwała Nr 28/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Ireneuszowi Piecuchowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 501 648 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 501 648,

w tym liczba głosów „za” – 107 622 730, „przeciw” – 50 004 i „wstrzymujących się” – 828 914.

Uchwała Nr 29/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Jackowi Poświacie – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 501 648 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 501 648,

w tym liczba głosów „za” – 107 622 730, „przeciw” – 50 004 i „wstrzymujących się” – 828 914.

Uchwała Nr 30/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Janowi Rymarczykowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 501 648 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 501 648,

w tym liczba głosów „za” – 107 622 735, „przeciw” – 50 004 i „wstrzymujących się” – 828 909.

Uchwała Nr 31/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Bogusławowi Szarkowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 501 648 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 501 648,

w tym liczba głosów „za” – 107 622 739, „przeciw” – 50 000 i „wstrzymujących się” – 828 909.

Uchwała Nr 32/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Marzennie Weresie – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 501 648 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 501 648,

w tym liczba głosów „za” – 107 622 735, „przeciw” – 50 004 i „wstrzymujących się” – 828 909.

Uchwała Nr 33/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje:

I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 501 643 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 501 643,

w tym liczba głosów „za” – 108 298 754, „przeciw” – 3 i „wstrzymujących się” – 202 886.

Uchwała Nr 34/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje:

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012, na które składa się:
- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **33 616 mln zł**,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zysk netto w wysokości **4 803 mln zł**,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości **4 063 mln zł**,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie **21 710 mln zł** oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. o kwotę **1 681 mln zł**,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. o kwotę **9 670 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie **2 629 mln zł**,
 - f) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 501 648 co stanowi 54,251% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 501 648,

w tym liczba głosów „za” – 108 298 759, „przeciw” – 3 i „wstrzymujących się” – 202 886.

Uchwała Nr 35/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

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

I. Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Dariusza Krawczyka.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 107 781 986 co stanowi 53,891% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 107 781 986,

w tym liczba głosów „za” – 65 777 884, „przeciw” – 20 929 451 i „wstrzymujących się” – 21 074 651.

Uchwała Nr 36/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

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

I. Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Ireneusza Piecucha.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 107 781 980 co stanowi 53,891% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 107 781 980,

w tym liczba głosów „za” – 65 777 878, „przeciw” – 20 929 451 i „wstrzymujących się” – 21 074 651.

Uchwała Nr 37/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

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

I. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Andrzeja Kidybę, PESEL 57032502217.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 107 782 030 co stanowi 53,891% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 107 782 030,

w tym liczba głosów „za” – 69 608 874, „przeciw” – 29 601 612 i „wstrzymujących się” – 8 571 544.

Uchwała Nr 38/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

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

I. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Marka Panfila, PESEL 72090203638.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 107 782 030 co stanowi 53,891% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 107 782 030,

w tym liczba głosów „za” – 69 485 741, „przeciw” – 29 601 612 i „wstrzymujących się” – 8 694 677.

Uchwała Nr 39/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

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

I. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panią Iwonę Zatorską-Pańtak, PESEL 76060912788.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 107 782 030 co stanowi 53,891% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 107 782 030,

w tym liczba głosów „za” – 69 485 741, „przeciw” – 29 601 612 i „wstrzymujących się” – 8 694 677.

Do uchwały Nr 5/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw.

Do uchwał 1/2013, 4/2013, 13/2013, 14/2013, 16/2013 i 23/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciwy bez żądania ich zaprotokołowania.

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)