

Uchwała Nr 15/IX/17
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy.

W związku z wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., zawartym w Uchwale Nr 47/IX/2017 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., z dnia 11 maja 2017 r., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 pkt 2) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. p o z y t y w n i e ocenia wnioski Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczące powzięcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 w kwocie **4 084 550 199,31 PLN** z kapitału zapasowego Spółki oraz rekomendację dotyczącą powzięcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o wypłacie dywidendy w wysokości **200 000 000 PLN (1,00 PLN na akcję)**, poprzez użycie kapitału zapasowego, w części pochodzącej z zysku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta po głosowaniu jawnym/~~głosowaniu tajnym~~. Liczba głosów oddanych: 9. Liczba głosów „za”: 6; „przeciw”: 3; „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała Nr 16/IX/17
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016.

W związku z wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. zawartym w uchwale Nr 48/IX/2017 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 11 maja 2017 r., działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 12) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie i § 8 ust. 2 pkt 14) Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. uchwała się co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. związany z przewidywaną wypłatą dywidendy za rok obrotowy 2016, o ustalenie:

- dnia dywidendy (dzień nabycia uprawnienia do dywidendy za 2016 r.) na dzień 14 lipca 2017 r.,
- terminów wypłaty dywidendy:
 - I rata w kwocie 0,50 PLN na akcję na dzień 17 sierpnia 2017 r.,
 - II rata w kwocie 0,50 PLN na akcję na dzień 16 listopada 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta po głosowaniu jawnym/~~głosowaniu tajnym~~. Liczba głosów oddanych: 9. Liczba głosów „za”: 6; „przeciw”: 0; „wstrzymujących się”: 3.