

*Projekt /1 / do punktu porządku obrad 2*

**Uchwała Nr ...../2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 9 grudnia 2009 r.**

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

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. uchwała się, co następuje:

- I. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się .....
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 9 grudnia 2009 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 zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.
6. Zamknięcie obrad.

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

**Uchwała Nr ...../2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 9 grudnia 2009 r.**

**w sprawie: zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

**I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:**

1. W § 23, po ust. 2 wprowadza się ust. 2<sup>1</sup> w następującym brzmieniu:  
„Skarb Państwa może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie uzna za wskazane.”
2. W § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej ¼ kapitału zakładowego.”
3. W § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości ¾ głosów oddanych.”
4. W § 29, po ust. 3 wprowadza się ust. 4 w brzmieniu:  
„Sprawy wymienione w ust. 1 pkt. 6), 8), 13) wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością ¾ głosów oddanych.”
5. Paragraf 30 otrzymuje brzmienie:  
„Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością ¾ głosów oddanych w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”
6. W § 35, po ust. 4 wprowadza się następujące ustępy:  
„5. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.  
6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, wykazuje

zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

- II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z zasadą II. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, podmiot wnoszący o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. Skarb Państwa, przedłożył następujące uzasadnienie do powyższego projektu uchwały:

Skarb Państwa jako jeden z akcjonariuszy uznał za wskazane dokonać zmian w statucie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. poprzez m.in. rozszerzenie katalogu spraw przypisanych Walnemu Zgromadzeniu, w odniesieniu do których uchwały powinny zapadać kwalifikowaną większością głosów oddanych. Dokonanie zmian w tym zakresie da możliwość wpływu większego kręgu akcjonariuszy na decyzje Walnego Zgromadzenia w sprawach bardzo istotnych z punktu widzenia działalności i interesu Spółki. Natomiast obniżenie kworum z 1/3 do 1/4 ma na celu zapewnienie, że w przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu Skarbu Państwa i innych akcjonariuszy, uchwały będą mogły zostać podjęte. Przy dużym rozproszeniu akcjonariatu i posiadaniu przez Skarb Państwa poniżej 1/3 akcji w kapitale zakładowym KGHM Polska Miedź S.A. może powstać zagrożenie, że Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. nie będzie zdolne do podejmowania uchwał.

Wszystkie proponowane zmiany Statutu Spółki są zgodne z przepisami kodeksu spółek handlowych.

Stosownie do § 29 ust. 3 Statutu Spółki Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie zaopiniował projekt zmian do Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie i postanowił przedłożyć go Radzie Nadzorczej w celu zaopiniowania. Opinia Rady Nadzorczej zostanie udostępniona akcjonariuszom na stronie internetowej Spółki.