



# Minister Aktywów Państwowych

Borys Budka

IK: 908139

Warszawa, 27 grudnia 2023 r.

**Zarząd Spółki  
KGHM Polska Miedź S.A.**

## **ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając jako minister właściwy do spraw aktywów państwowych, powołany na ten urząd na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2023 r., nr 1131.45.2023, o powołaniu w skład Rady Ministrów (M.P. z 2023 r. poz. 1383), będący podmiotem wykonującym prawa z akcji należących do Skarbu Państwa na podstawie art. 7 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 973), na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467), wnoszę o zwołanie w możliwie najszybszym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGHM Polska Miedź S.A. z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad 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.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) Zamknięcie obrad.

### **Uzasadnienie**

Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki i służy realizacji prawa akcjonariuszy do kształtowania składu organu nadzoru w Spółce.

**Z poważaniem**

**Borys Budka**

minister

*dokument podpisany elektronicznie*  
908139.3199740.2546601

### **Załączniki:**

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie