

Data: Warszawa, dnia 4 listopada 2024 r.

- Od:
1. **Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny** z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod numerem RFe 4 („**OFE NN**”), zarządzany i reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa (KRS nr 0000042153);
 2. **PZU „Złota Jesień” Otwarty Fundusz Emerytalny** z siedzibą w Warszawie przy Rondo Ignacego Daszyńskiego, 00-843 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod numerem RFe 6 („**OFE PZU „Złota Jesień”**”), zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa (KRS nr 0000040724),
 3. **Generali Otwarty Fundusz Emerytalny** z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod numerem RFe 10 („**OFE Generali**”), zarządzany i reprezentowany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa (KRS nr 0000008579).

reprezentowani przez:

radcę prawnego Dariusza Szcześniaka

DeBenedetti Majewski Szcześniak

ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa

mail: dszczesniak@dms-legal.com

Do: **Zarząd Spółki KHGM Polska Miedź S.A.**

ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin

wza@kghm.com

ir@kghm.com

Dot.: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Szanowni Państwo,

działając w imieniu OFE NN, OFE PZU „Złota Jesień”, OFE Generali, na podstawie załączonego pełnomocnictwa, w oparciu o art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnoszę o zwołanie, w możliwie jak 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 zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE

I. PODSTAWA PRAWNA ŻĄDANIA

Zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zdanie pierwsze: „Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia”.

OFE NN, OFE PZU „Złota Jesień” oraz OFE Generali składają żądanie na podstawie tego przepisu i wnoszą o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z porządkiem obrad wskazanym w treści żądania.

II. LEGITYMACJA DO ZŁOŻENIA ŻĄDANIA

OFE NN, OFE PZU „Złota Jesień” oraz OFE Generali są akcjonariuszami KGHM Polska Miedź S.A. i łącznie posiadają 25.407.989 akcji tej spółki, stanowiących 12,70% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 12,70% ogólnej liczby głosów. Tym samym łącznie posiadają udział w kapitale zakładowym uprawniający do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wnioskodawcy posiadają samodzielnie następującą liczbę akcji KGHM Polska Miedź S.A., która znajduje potwierdzenie w załączonych świadectwach depozytowych:

- OFE NN posiada 12.084.377 akcji, stanowiących 6,04% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów,
- OFE PZU „Złota Jesień” posiada 7.274.488 akcji, stanowiących 3,63% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów,
- OFE Generali posiada 6.049.124 akcji, stanowiących 3,02% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

III. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki publicznej i ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez mniejszościowych akcjonariuszy.

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika z art. 400 § 4 KSH. Zgodnie z tym przepisem walne zgromadzenie spółki zwoływane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka.

IV. PROJEKTY UCHWAŁ

Wnioskodawcy załączają do żądania projekty uchwał, obejmujące proponowane punkty porządku obrad.

Z poważaniem

radca prawny Dariusz Szcześniak

na oryginale właściwe podpisy

W załączeniu:

1. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2. Pełnomocnictwo
3. Wyciąg z RFe dotyczący OFE NN
4. Odpis aktualny z KRS Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
5. Świadcstwo depozytowe OFE NN
6. Wyciąg z RFe dotyczący OFE PZU „Złota Jesień”
7. Odpis aktualny z KRS Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A
8. Świadcstwo depozytowe OFE PZU „Złota Jesień”
9. Wyciąg z RFe dotyczący OFE Generali
10. Odpis aktualny z KRS Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
11. Świadcstwo depozytowe OFE Generali

Załącznik nr 1. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z dnia [...] 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KGHM Polska Miedź S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z dnia [...] 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje następujący porządek 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 zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia [...] 2024 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KGHM Polska Miedź S.A postanawia Pana/Panią [...] odwołać z/powołać do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia [...] 2024 r.
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KGHM Polska Miedź S.A („**Spółka**”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną poniesione przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PEŁNOMOCNICTWO

My niżej podpisani,

1. **Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny** z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod numerem RFe 4 („**OFE NN**”), zarządzany i reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa (KRS nr 0000042153);
2. **PZU „Złota Jesień” Otwarty Fundusz Emerytalny** z siedzibą w Warszawie przy Rondo Ignacego Daszyńskiego, 00-843 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod numerem RFe 6 („**OFE PZU „Złota Jesień**”), zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa (KRS nr 0000040724),
3. **Generali Otwarty Fundusz Emerytalny** z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod numerem RFe 10 („**OFE Generali**”), zarządzany i reprezentowany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa (KRS nr 0000008579).

OFE NN, OFE PZU „Złota Jesień” oraz OFE Generali łącznie zwani jako „**Mocodawcy**”.

Działając za Mocodawców niniejszym udzielamy pełnomocnictwa:

Panu Dariuszowi Szcześniakowi, radcy prawnemu wpisanemu na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie za numerem WA-3922

do:

- (a) złożenia w imieniu Mocodawców żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie („**KGHM**”) obejmującego następujące punkty porządku 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 zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji celu ww. pełnomocnictwa, tj. złożenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Niniejsze pełnomocnictwo wygasa w momencie doręczenia KGHM żądania Mocodawców dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest umocowany do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Strona	Osoba/osoby podpisujące	Data	Podpis / Podpis elektroniczny
OFE NN			
OFE PZU „Złota Jesień”			
Generali OFE			

na oryginale właściwe podpisy