

***Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 8 stycznia 2025 roku***

Treść uchwał podjętych

**Uchwała Nr 1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 08 stycznia 2025 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 141 731 069, co stanowi 70,866% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 141 731 069,

w tym liczba głosów „za” – 141 731 069, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 0

Uchwała Nr 2/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 08 stycznia 2025 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 i 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 podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 141 731 069, co stanowi 70,866% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów - 141 731 069,

w tym liczba głosów „za”- 141 731 069, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” - 0

Uchwała Nr 3/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 08 stycznia 2025 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panią Joannę Zakrzewską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 141 731 069, co stanowi 70,866% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 141 731 069,

w tym liczba głosów „za” – 103 827 076, „przeciw” – 35 765 539 i „wstrzymujących się” – 2 138 454

Uchwała Nr 4/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 08 stycznia 2025 r.

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zostaną poniesione przez KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 141 731 069, co stanowi 70,866% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 141 731 069,

w tym liczba głosów „za” – 115 278 129, „przeciw” – 26 452 940 i „wstrzymujących się” – 0