



Ministerstwo Aktywów Państwowych

Sekretarz Stanu
Robert Kropiwnicki

DN I.I.5010.5.2025
IK: 1119037

Warszawa, 28 maja 2025 r.

Zarząd Spółki
KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie

ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2025 ROKU

Działając w imieniu Skarbu Państwa – akcjonariusza Spółki KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”, „KGHM S.A.”), na podstawie załączonego pełnomocnictwa z dnia 17 października 2024 roku¹, udzielonego przez Pana Jakuba Jaworowskiego, Ministra Aktywów Państwowych, zgodnie z art. 401 § 1 *Kodeksu spółek handlowych*, wnoszę o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 czerwca 2025 roku o punkt:

- ***Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie KGHM Polska Miedź S.A. o charakterze doprecyzującym, redakcyjnym i porządkowym w zakresie postanowień ogólnych oraz odnoszących się do organów Spółki.***

Uzasadnienie:

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Zaproponowane przez Akcjonariusza – Skarb Państwa zmiany Statutu mają przede wszystkim charakter doprecyzujący, redakcyjny i porządkowy w zakresie postanowień ogólnych oraz odnoszących się do organów Spółki.

Projekty uchwał dotyczących powyższego punktu porządku obrad stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że proponowane zmiany w żaden sposób nie naruszają interesów akcjonariuszy mniejszościowych.

Z poważaniem
Robert Kropiwnicki
sekretarz stanu
dokument podpisany elektronicznie
1119037.4084360.3249101

¹ znak: DP.014.475.2024 (IK: 1025397)

Załączniki:

- 1) Pełnomocnictwo udzielone przez Ministra Aktywów Państwowych z dnia 17 października 2024 roku, znak: DP.014.475.2024 (IK: 1025397);
- 2) Projekty uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie KGHM Polska Miedź S.A. odnoszących się do:
 - postanowień ogólnych i zmian redakcyjnych;
 - Zarządu i Rady Nadzorczej;
 - Walnego Zgromadzenia.