

Informacje uzupełniające

1. W wykonaniu obowiązków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie oceniła:

- 1) jednostkowe sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
- 3) sprawozdanie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2024 roku,
- 4) wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczący podziału za rok 2024,

oraz sporządziła i złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2024.

2. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia:

- 1) § 20 ust. 2 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjęła sprawozdania z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2024,
- 2) § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.:
 - a) wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024 tj. dla Panów Zbigniewa Bryi, Piotra Krzyżewskiego, Mirosława Laskowskiego, Piotra Stryczka, Andrzeja Szydło oraz Pani Igi Doroty Lis,
 - b) wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o nieudzielenie absolutorium członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024 tj. dla Mirosława Kidonia, Marka Pietrzaka, Marka Świdra, Mateusza Wodejko oraz Tomasza Zdzikota,
- 3) § 20 ust. 2 pkt 17 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie oceniła Sprawozdanie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024,
- 4) § 34 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjęła Ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem

adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego

3. Na stronie internetowej Spółki www.kghm.com w sekcji *Inwestorzy/Ład Korporacyjny/Walne Zgromadzenie* będą dostępne następujące sprawozdania Rady Nadzorczej:

- 1) Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2024,
- 2) Ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
- 3) Sprawozdanie z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2024 roku w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym,
- 4) Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyniku oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2024,
- 5) Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2024 rok.

4. W dniu 20 maja 2025 roku do Spółki wpłynęło od Ministra Aktywów Państwowych działającego w imieniu Skarbu Państwa - akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego - żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Uprawiony akcjonariusz wniósł o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. następujących punktów:

- 1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 33/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
- 2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 34/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Projekty uchwał dotyczące powyższych punktów porządku obrad zostaną przekazane przez ww. akcjonariusza w terminie późniejszym.