

Uchwała Nr 100/XI/2025
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie: przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z pkt 4 i 15 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje jednostkowe sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r., sporządzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, na które składa się:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zysk netto w wysokości **2 788 mln zł**;
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **2 636 mln zł**;
- 3) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 r. o kwotę **1 117 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie **367 mln zł**;
- 4) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **50 405 mln zł**;
- 5) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie **31 154 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. o kwotę **2 336 mln zł**;
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w § 1, do oceny Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 101/XI/2025
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie: przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z pkt 4 i 15 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. sporządzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zysk netto w wysokości **2 870 mln zł**;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **2 726 mln zł**;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 r. o kwotę **1 033 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie **715 mln zł**;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **53 892 mln zł**;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie **31 058 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. o kwotę **2 428 mln zł**;
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w § 1, do oceny Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 102/XI/2025
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2024 roku

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z pkt 4 i 15 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2024 roku, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w § 1, do oceny Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 130/XI/2025
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 15 kwietnia 2025 r.

w sprawie: przyjęcia, skierowania do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. celem zaopiniowania oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. dokumentu pn. „Sprawozdanie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024”

Działając na podstawie:

- 1) § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z pkt 4 i 34 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.,
 - 2) § 1 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr 120/XI/22 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu i terminów przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji określonych w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 120/XI/22 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu i terminów przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji określonych w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,
 - 3) § 34 ust. 3 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
- uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje dokument pn. „Sprawozdanie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024” stanowiący **załącznik** do niniejszej uchwały i kieruje do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. celem zaopiniowania.

§ 2

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. dokumentu, o którym mowa w § 1, przedkłada go Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 151/XI/2025
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 8 maja 2025 r.

w sprawie: aktualizacji „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.” i skierowania jej do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z pkt 3, 4 i 6 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. po zapoznaniu się z projektem „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.” postanawia przyjąć **tekst jednolity** „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.”, przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A. Nr 31/2024 z dnia 5 lipca 2024 r. w brzmieniu jak w **załączniku** do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.” celem jej rozpatrzenia i zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 173/XI/2025
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 15 maja 2025 r.

w sprawie: przedłożenia przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2024

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 2 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z pkt 2 i 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. wniosek o następującej treści:

*„Proponuje się powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024 w kwocie **2 787 596 997,52 PLN** poprzez przekazanie w całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy Spółki”.*

§ 2

Przed skierowaniem wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada powyższy wniosek Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., celem dokonania jego oceny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 178/XI/2025
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 22 maja 2025 r.

w sprawie: zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 23 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z pkt 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. na dzień **18 czerwca 2025 r.** na godzinę 11⁰⁰, które odbędzie się w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 48 (sala im. Jana Wyżykowskiego) z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdań rocznych:
 - a) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
 - b) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2024 roku.
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2024.
- 7) Przedłożenie Sprawozdania 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 – wraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki.
- 8) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 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.

- 9) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2024.
- 10) Przedłożenie przez Radę Nadzorczą:
 - a) Oceny 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,
 - b) Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2024,
 - c) Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2024 rok.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
 - b) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2024 roku,
 - d) podziału zysku za rok 2024,
 - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2024,
 - f) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2024 rok.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium Członków Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024 i za rok 2015.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium Członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
- 14) 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.
- 15) 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.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.”
- 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. i wykonywania prawa głosu, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zostanie zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., stanowiącym **załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 193/XI/2025
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 30 maja 2025 r.

w sprawie: ogłoszenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2025 roku

Działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z pkt 34 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w związku żądaniem uprawnionego akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie zwołanego na dzień 18 czerwca 2025 roku następującego punktu:

„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”

uzupełnia porządek obrad o ww. punkt i ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień **18 czerwca 2025 r.** na godzinę 11⁰⁰, które odbędzie się w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 48 (sala im. Jana Wyżykowskiego):

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdań rocznych:
 - a) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
 - b) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2024 roku.
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2024.
- 7) Przedłożenie Sprawozdania 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 – wraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki.

- 8) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 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.
- 9) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2024.
- 10) Przedłożenie przez Radę Nadzorczą:
 - a) Oceny 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,
 - b) Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2024,
 - c) Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2024 rok.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
 - b) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2024 roku,
 - d) podziału zysku za rok 2024,
 - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2024,
 - f) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2024 rok.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium Członków Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024 i za rok 2015.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium Członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
- 14) 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.
- 15) 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.

- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.”
- 17) 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.
- 18) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2025 roku, stanowią **załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale