

Uchwała Nr 27/XI/25
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 25 marca 2025 r.

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

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., 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 1 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

pozytywnie ocenia przedstawione sprawozdanie i wynosi o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 28/XI/25
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie: oceny 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 Lubinie, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., 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.

pozytywnie ocenia przedstawione sprawozdanie i wynosi o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 29/XI/25
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 25 marca 2025 r.

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

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2024 roku przedstawionym przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.,

- 1) pozytywnie ocenia przedstawione sprawozdanie;
- 2) wnosi o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 30/XI/25
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania 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

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wyrażoną w uchwale Nr 14/XI/25 z dnia 25 marca 2025 r., uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje *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*, w brzmieniu jak w **załączniku** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 34/XI/25
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

w sprawie: zaopiniowania „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”

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 17 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A, po zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącym wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024”, przyjętym Uchwałą Nr 130/XI/2025 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 15 kwietnia 2025 r., pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 38/XI/25
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 23 kwietnia 2025 r.

w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.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"*

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 5 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 8 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje dokument pn. „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”, w brzmieniu jak w **załączniku** do niniejszej uchwały oraz przedkłada go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 49/XI/25
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 14 maja 2025 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie zmian w „Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.”

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 12 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie oraz § 8 ust. 2 pkt 14 Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., w związku z wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. wyrażonym w uchwale Nr 151/XI/2025 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 8 maja 2025 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. po rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wyrażonej w Uchwale Nr 7/XI/25 z dnia 14 maja 2025 r., pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczący wprowadzenia zmian do „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.”, o których mowa w Uchwale Nr 151/XI/2025 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 8 maja 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 50/XI/25
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 14 maja 2025 r.

w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2024 rok” i skierowania wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o jego zaopiniowanie

Działając na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 8 ust. 2 pkt 22 Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. po rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wyrażonej w Uchwale Nr 6/XI/25 z dnia 14 maja 2025 r., przyjmuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2024 rok” (dalej: „Sprawozdanie”), stanowiące **załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Sprawozdanie, o którym mowa § 1, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje do oceny biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych informacji.
2. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. kieruje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. wniosek o zaopiniowanie Sprawozdania, o którym mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 53/XI/25
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 14 maja 2025 r.

**w sprawie: przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Kidoniowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2024**

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o nieudzielenie absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Mirosławowi Kidoniowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 54/XI/25
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 14 maja 2025 r.

**w sprawie: przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie udzielenia Panu Markowi
Pietrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024**

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o nieudzielenie absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Markowi Pietrzakowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 55/XI/25
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 14 maja 2025 r.

**w sprawie: przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie udzielenia Panu Markowi
Świdrowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024**

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o nieudzielenie absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Markowi Świdrowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 56/XI/25
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 14 maja 2025 r.

**w sprawie: przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi
Wodejko absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024**

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o nieudzielenie absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Mateuszowi Wodejko z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 57/XI/25
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 14 maja 2025 r.

**w sprawie: przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi
Zdzikotowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024**

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o nieudzielenie absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Tomaszowi Zdzikotowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 58/XI/25
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 14 maja 2025 r.

**w sprawie: przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi
Szydło absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024**

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Andrzejowi Szydło z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 59/XI/25
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 14 maja 2025 r.

**w sprawie: przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi
Laskowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024**

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Mirosławowi Laskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 60/XI/25
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 14 maja 2025 r.

**w sprawie: przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi
Krzyżewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024**

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Piotrowi Krzyżewskiemu z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 61/XI/25
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 14 maja 2025 r.

**w sprawie: przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi
Stryckowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024**

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Piotrowi Stryckowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 62/XI/25
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 14 maja 2025 r.

**w sprawie: przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Bryi
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024**

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Zbigniewowi Bryi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 63/XI/25
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 15 maja 2025 r.

**w sprawie: przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie udzielenia Pani Idze Dorocie Lis
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024**

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pani Idze Dorocie Lis z wykonania przez nią obowiązków pełnionych w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 64/XI/25
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 15 maja 2025 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2024 oraz przyjęcia sprawozdania z wyniku tej oceny

W związku z wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., zawartym w Uchwale **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 art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 pkt 2 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., po rekomendacjach Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wyrażonych w Uchwale Nr 22/XI/25 z dnia 15 maja 2025 r. oraz Uchwale Nr 23/XI/25 z dnia 15 maja 2025 r.:

- 1) pozytywnie ocenia wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 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) przyjmuje sprawozdanie z wyniku oceny, o której mowa w pkt 1, o treści określonej w **załączniku** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 65/XI/25
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 17 maja 2025 r.

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. Sprawozdania 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 oraz sprawozdania z wyniku oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2024

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A.:

- 1) przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 30/XI/25 z dnia 25 marca 2025 r. – 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,
- 2) przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 64/XI/25 z dnia 15 maja 2025 r. - sprawozdanie z wyniku oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 66/XI/25
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 15 maja 2025 r.

w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2024” i skierowania wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o jego zatwierdzenie

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 i 3¹ Kodeksu Spółek Handlowych, § 20 ust. 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, § 8 ust. 2 pkt 23 Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. oraz pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2024”, w brzmieniu jak w **załączniku** do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. celem jego zatwierdzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale