

**Uchwała Nr ____/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia _____ 2026 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. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska
Miedź S.A.**

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Ponadto zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.

**Uchwała Nr ____/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia _____ 2026 r.**

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

§ 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) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 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.

**Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

**Uchwała Nr ____/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia _____ 2026 r.**

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

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 i 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. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie
odwołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**

Zgodnie z §16 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

**Uchwała Nr ____/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia _____ 2026 r.**

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

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 i 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. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**

Zgodnie z § 16 ust. 1 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

**Uchwała Nr ____/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia _____ 2026 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

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. ponosi KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania
i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgromadzenie, o którym mowa w § 1 (zwołane na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego) podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.