



Ministerstwo Aktywów Państwowych

Sekretarz Stanu
Eliza Zeidler

IK: 1199133
Warszawa, 17 grudnia 2025 r.

Pan
Andrzej Szydło
Prezes Zarządu Spółki
KGHM Polska Miedź S.A.

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Działając na podstawie pełnomocnictwa z dnia 25 listopada 2025 roku (znak: DNII.VI.014.16.2025), udzielonego przez Pana Wojciecha Balczuna, Ministra Aktywów Państwowych, będąc podmiotem wykonującym prawa z akcji należących do Skarbu Państwa, na podstawie art. 7 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o *zasadach zarządzania mieniem państwowym* oraz na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - *Kodeks spółek handlowych*, wnoszę o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGHM Polska Miedź S.A. (dalej: „Spółka”) z następującym porządkiem 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.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - *Kodeks spółek handlowych*, *akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.*

Umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki i służy realizacji prawa akcjonariuszy do kształtowania składu organu nadzoru w Spółce.

Z poważaniem
Eliza Zeidler
Sekretarz Stanu
dokument podpisany elektronicznie
1199133.4466246.3552717

Załączniki:

- pełnomocnictwo,
- projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uzasadnieniem.