

***Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 20 stycznia 2026 roku***

Treść uchwał podjętych

**Uchwała Nr 1/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 20 stycznia 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. Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 139 380 438, co stanowi 69,690% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 139 380 438,

w tym liczba głosów „za” – 138 315 292, „przeciw” – 1 065 146 i „wstrzymujących się” – 0

Uchwała Nr 2/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 20 stycznia 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 139 380 438, co stanowi 69,690% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 139 380 438,

w tym liczba głosów „za” – 138 315 292, „przeciw” – 1 065 146 i „wstrzymujących się” – 0

Uchwała Nr 3/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 20 stycznia 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. Pana Aleksandra Cieślińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 139 380 438, co stanowi 69,690% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 139 380 438,

w tym liczba głosów „za” – 67 508 770, „przeciw” – 42 837 762 i „wstrzymujących się” – 29 033 906

Uchwała Nr 4/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 20 stycznia 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. Pana Zbysława Dobrowolskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 139 380 438, co stanowi 69,690% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 139 380 438,

w tym liczba głosów „za” – 67 508 770, „przeciw” – 42 837 762 i „wstrzymujących się” – 29 033 906

Uchwała Nr 5/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 20 stycznia 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. Pana Dominika Januszeńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 139 380 438, co stanowi 69,690% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 139 380 438,

w tym liczba głosów „za” – 67 508 770, „przeciw” – 42 837 762 i „wstrzymujących się” – 29 033 906

Uchwała Nr 6/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 20 stycznia 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. Pana Tadeusza Kocowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 139 380 438, co stanowi 69,690% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 139 380 438,

w tym liczba głosów „za”– 67 508 770, „przeciw” – 42 837 762 i „wstrzymujących się” – 29 033 906

Uchwała Nr 7/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 20 stycznia 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. Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 139 380 438, co stanowi 69,690% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 139 380 438,

w tym liczba głosów „za” – 83 770 223 „przeciw” – 42 837 762 i „wstrzymujących się” – 12 772 453

Uchwała Nr 8/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 20 stycznia 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. Pana Remigiusza Paszkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 139 380 438, co stanowi 69,690% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 139 380 438,

w tym liczba głosów „za” – 83 770 223 „przeciw” – 42 837 762 i „wstrzymujących się” – 12 772 453

Uchwała Nr 9/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 20 stycznia 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. Pana Artura Ulricha (Ulrich).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 139 380 438, co stanowi 69,690% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 139 380 438,

w tym liczba głosów „za”– 83 770 223 „przeciw” – 42 837 762 i „wstrzymujących się” – 12 772 453

Uchwała Nr 10/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 20 stycznia 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. Pana Łukasza Żelewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 139 380 438, co stanowi 69,690% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 139 380 438,

w tym liczba głosów „za” – 83 770 223 „przeciw” – 42 837 762 i „wstrzymujących się” – 12 772 453

Uchwała Nr 11/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 20 stycznia 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. uchwala, 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 139 380 438, co stanowi 69,690% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 139 380 438,

w tym liczba głosów „za” – 100 656 797, „przeciw” – 32 998 932 i „wstrzymujących się” – 5 724 709