

Informacje uzupełniające

1. W wykonaniu obowiązków wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 pkt 4 i 5 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie oceniła:

- 1) jednostkowe sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.,
- 3) sprawozdanie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2025 roku,
- 4) wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczący podziału zysku za rok 2025,

oraz sporządziła i złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2025 wraz z sprawozdaniami Jej Komitetów.

2. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia:

- 1) § 20 ust. 2 pkt 6 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przyjęła sprawozdania z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2025,
- 2) § 20 ust. 2 pkt 7 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025 tj. dla Panów Zbigniewa Bryi, Piotra Krzyżewskiego, Mirosława Laskowskiego, Piotra Stryczka, Andrzeja Szydło oraz Pani Anny Sobieraj - Kozakiewicz i Pani Igi Doroty Lis,
- 3) § 20 ust. 2 pkt 20 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie pozytywnie oceniła Sprawozdanie 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 2025,

3. Na stronie internetowej Spółki www.kghm.com w sekcji *Inwestorzy/Ład Korporacyjny/Walne Zgromadzenie* będą dostępne następujące sprawozdania:

- 1) Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2025,
- 2) Sprawozdanie z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2025 roku w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym,

- 3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyniku oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2025,
- 4) Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2025 rok.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, iż w dniu 30 stycznia 2026 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. podjęła Uchwałę Nr 16/XI/26 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., przeprowadzonych w dniach 14 i 15 stycznia 2026 r.

W wyniku przeprowadzonych wyborów zostali wybrani następujący przedstawiciele Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji:

- 1) Przemysław Darowski;
- 2) Marcin Kaczanowski;
- 3) Bogusław Szarek.

XI (jedenasta) kadencja Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. upłyneła z końcem dnia 31 grudnia 2025 roku.

Stosownie do postanowień art. 369 § 4 w zw. z art. 386 Kodeksu spółek handlowych, mandaty obecnych Członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.