

Uchwała Nr 109/XII/2026
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie: przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z pkt 4 i 15 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje jednostkowe sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., sporządzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, na które składa się:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zysk netto w wysokości **1 946 mln PLN**;
- 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **360 mln PLN**;
- 3) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. o kwotę **151 mln PLN** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie **216 mln PLN**;
- 4) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **53 560 mln PLN**;
- 5) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie **31 514 mln PLN** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. o kwotę **360 mln PLN**;
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w § 1, do oceny Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 110/XII/2026
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie: przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z pkt 4 i 15 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. sporządzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zysk netto w wysokości **3 688 mln PLN**;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **1 837 mln PLN**;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2025 r. o kwotę **397 mln PLN** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie **443 mln PLN**;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **58 240 mln PLN**;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie **32 898 mln PLN** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. o kwotę **1 840 mln PLN**;
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w § 1, do oceny Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 111/XII/2026
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2025 roku

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z pkt 4 i 15 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2025 roku, w brzmieniu jak w **załączniku** do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w § 1, do oceny Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 127/XII/2026
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r.

w sprawie: przyjęcia, skierowania do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. celem zaopiniowania oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. dokumentu pn. „Sprawozdania 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”

Działając na podstawie:

- 1) § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z pkt 4 i 34 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.;
 - 2) § 1 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr 120/XI/22 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu i terminów przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji określonych w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z pkt 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 120/XI/22 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu i terminów przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji określonych w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych;
 - 3) § 34 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
- uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje dokument pn. „Sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2025” stanowiący **załącznik** do niniejszej uchwały i przedstawia Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. oraz Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. dokumentu, o którym mowa w § 1, przedkłada go Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 154/XII/2026
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 27 kwietnia 2026 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 2025

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 5 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z pkt 2 i 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. wniosek o następującej treści:

*„Proponuje się powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025 w kwocie **1 946 423 407,72 PLN** poprzez:*

- a) wypłatę dywidendy w wysokości **300 000 000,00 PLN** (1,50 PLN/akcję),*
- b) przekazanie na kapitał zapasowy Spółki kwoty **1 646 423 407,72 PLN**”.*

§ 2

Przed skierowaniem wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada powyższy wniosek Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., celem dokonania jego oceny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 155/XII/2026
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 27 kwietnia 2026 r.

w sprawie: przedłożenia przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 5 oraz 35 ust. 4 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z pkt 3 i 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

W związku z sformułowanym w treści Uchwały Nr 154/XII/2026 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 27 kwietnia 2026 r. wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2025, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o ustalenie dnia dywidendy za rok 2025 na dzień **25.06.2026 r.** oraz terminu wypłaty dywidendy za rok 2025 na dzień **09.07.2026 r.**, w kwocie **1,50 PLN** na akcję.

§ 2

Przed skierowaniem wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada powyższy wniosek Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., celem dokonania jego oceny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 170/XII/2026
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 5 maja 2026 r.

w sprawie: zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz § 22 ust. 2 § 23 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z pkt 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. na dzień **9 czerwca 2026 r.** na godzinę 11⁰⁰, które odbędzie się w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 48 (sala im. Jana Wyżykowskiego) z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdań rocznych:
 - a) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.,
 - b) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.,
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2025 roku.
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2025.
- 7) Przedłożenie 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 2025 – wraz z opinią Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
- 8) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 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.
- 9) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2025.
- 10) Przedłożenie przez Radę Nadzorczą:
 - a) Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2025 rok,
 - b) Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2025.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.,
 - b) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2025 roku,
 - d) podziału zysku za rok 2025,
 - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2025,
 - f) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2025 rok.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025.
 - 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025.
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., nowej XII kadencji.
 - 15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., pochodzących z wyboru pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., nowej XII kadencji.
 - 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. i wykonywania prawa głosu, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zostanie zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., stanowiącym **załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale