

Uchwała Nr 37/XI/26
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie: oceny 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 po zapoznaniu się z rekomendacją wyrażoną w uchwale Nr 12/XI/26 Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 24 marca 2026 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r., 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 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. o kwotę **360 mln PLN;**
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego

pozytywnie ocenia przedstawione sprawozdanie i wynosi o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 38/XI/26
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie: oceny 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 po zapoznaniu się z rekomendacją wyrażoną w uchwale Nr 13/XI/26 Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 24 marca 2026 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r., 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 zł**;
- 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 zł**;
- 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 zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie **443 mln zł**;
- 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 zł**;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie **32 898 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. o kwotę **1 840 mln zł**;
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

pozytywnie ocenia przedstawione sprawozdanie i wynosi o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 39/XI/26
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie: oceny 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, po zapoznaniu się z rekomendacją wyrażoną w uchwale Nr 14/XI/26 Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 24 marca 2026 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2025 roku przedstawionym przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.:

- 1) pozytywnie ocenia przedstawione sprawozdanie;
- 2) wnosi o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 40/XI/26
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania 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

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, po zapoznaniu się z rekomendacją wyrażoną w uchwale Nr 15/XI/26 Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 24 marca 2026 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje 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, w brzmieniu jak w **załączniku** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 44/XI/26
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2025 rok” i skierowania wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o jego zaopiniowanie

Działając na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. po rozpatrzeniu rekomendacji zawartej w Uchwale Nr 12/XI/26 z dnia 27 kwietnia 2026 r. Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., przyjmuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2025 rok” (dalej: „Sprawozdanie”), stanowiące **załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Sprawozdanie, o którym mowa § 1, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje do oceny biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych informacji.
2. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. kieruje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. wniosek o zaopiniowanie Sprawozdania, o którym mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 46/XI/26
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2025 oraz przyjęcia sprawozdania z wyniku oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2025

W związku z wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., zawartym w Uchwale **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 art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 pkt 2 i 15 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., po rozpatrzeniu rekomendacji zawartych w Uchwale Nr 19/XI/26 Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 27 kwietnia 2026 r.:

- 1) pozytywnie ocenia wnioszek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2025 w kwocie **1 946 423 407,72 PLN**, poprzez wypłatę dywidendy w wysokości **300 000 000,00 PLN** (1,50 PLN/akcję) i przekazanie pozostałej kwoty zysku **1 646 423 407,72 PLN** na kapitał zapasowy Spółki,
- 2) przyjmuje sprawozdanie z wyniku oceny, o której mowa w pkt 1, o treści określonej w **załączniku** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 47/XI/26
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego ustalenia
dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

W związku z wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., zawartym w Uchwale **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 15 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., po rozpatrzeniu rekomendacji zawartej w uchwale Nr 20/XI/26 Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 27 kwietnia 2026 r., pozytywnie ocenia wnioski Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. co do ustalenia:

- 1) dnia dywidendy za rok 2025 na dzień **25.06 2026 r.**
- 2) terminu wypłaty dywidendy za rok 2025 na dzień **09.07.2026 r.**, w kwocie **1,50 PLN** na akcję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 48/XI/26
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. Sprawozdania 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. w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym, sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2025 roku oraz sprawozdania z wyniku oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2025

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 6 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A.:

- 1) przyjęte Uchwałą Nr 40/XI/26 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 24 marca 2026 r. – 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, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały
- 2) przyjęte Uchwałą Nr 46/XI/26 KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 27 kwietnia 2026 r. - sprawozdanie z wyniku oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2025, stanowiące **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 49/XI/26
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

w sprawie: przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie udzielenia Pani Annie Sobieraj-Kozakiewicz absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w 2025 roku

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 7 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pani Annie Sobieraj-Kozakiewicz z wykonania przez nią obowiązków pełnionych w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 50/XI/26
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

w sprawie: przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szydło absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w 2025 roku

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 7 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Andrzejowi Szydło z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 51/XI/26
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

**w sprawie: przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie udzielenia Pani Idze Dorocie Lis
absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w 2025 roku**

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 7 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pani Idze Dorocie Lis z wykonania przez nią obowiązków pełnionych w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 52/XI/26
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

w sprawie: przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w 2025 roku

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 7 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Mirosławowi Laskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 53/XI/26
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

w sprawie: przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Krzyżewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w 2025 roku

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 7 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Piotrowi Krzyżewskiemu z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 54/XI/26
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

w sprawie: przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Stryczkowi absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w 2025 roku

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 7 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Piotrowi Stryczkowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 55/XI/26
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

w sprawie: przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Bryi absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w 2025 roku

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 7 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Zbigniewowi Bryi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 56/XI/26
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem sporządzone za rok 2025”

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 20 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, po rozpatrzeniu rekomendacji zawartej w uchwale Nr 17/XI/26 Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 27 kwietnia 2026 r., uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A, po zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem dotyczącym wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem sporządzone za rok 2025”, przyjętym Uchwałą Nr 127/XII/2026 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 8 kwietnia 2026 r., pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale

Uchwała Nr 57/XI/26
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2025” i skierowania wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o jego zatwierdzenie

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 i 3¹ Kodeksu Spółek Handlowych, § 20 ust. 2 pkt 2 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje „*Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2025*”, w brzmieniu jak w **załączniku** do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. celem jego zatwierdzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale