

**Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM
Polska Miedź S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Stosownie do § 28 ust. 1 Statutu Spółki walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. albo jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.:

- 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu 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. i po jego rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r., na które składają się:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zysk netto w wysokości **1 946 mln zł**,
- 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **360 mln zł**,
- 3) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. o kwotę **151 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie **216 mln zł**,
- 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 zł**,
- 5) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie **31 514 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. o kwotę **360 mln zł**,
- 6) Noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. zostało, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą Nr 109/XII/2026 z dnia

24 marca 2026 r. oraz podpisane przez wszystkich członków Zarządu i osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., uchwałą Nr 37/XI/26 z dnia 24 marca 2026 r. pozytywnie oceniła Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Powyższe Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. i po jego rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r., na które składają się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zysk netto w wysokości **3 688 mln zł**,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 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 1 stycznia do 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 63c ust. 3 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM

Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. zostało przyjęte uchwałą Zarządu Nr 110/XII/2026 z dnia 24 marca 2026 r. oraz podpisane przez wszystkich członków Zarządu Spółki i osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., uchwałą Nr 38/XI/26 z dnia 24 marca 2026 r., pozytywnie oceniła Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Powyższe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2025 roku i po ich rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2025 roku, obejmujące sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą Nr 111/XII/2026 z dnia 24 marca 2026 r.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., uchwałą Nr 39/XI/26 z dnia 24 marca 2026 r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2025 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.

w sprawie: podziału zysku KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2025, po uprzednim zapoznaniu się z pozytywną oceną Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. postanawia podzielić zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2025 w wysokości **1 946 423 407,72 PLN**, w następujący sposób:

- 1) na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczyć **300 000 000,00 PLN**, co stanowi **1,50 PLN** na jedną akcję,
- 2) na kapitał zapasowy Spółki przekazać **1 646 423 407,72 PLN**

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. ustala:

- 1) dzień dywidendy za rok 2025 na dzień **25 czerwca 2026 r.**
- 2) termin wypłaty dywidendy za rok 2025 na dzień **9 lipca 2026 r.**, w kwocie **1,50 PLN** na akcję.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Rekomendacja Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2025 r. jest wynikiem analizy aktualnej sytuacji finansowej oraz potrzeb finansowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., związanych z realizowanym programem inwestycyjnym Spółki.

Ocena Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jest zgodna z obowiązującą Polityką Dywidendową KGHM Polska Miedź S.A., zakładającą zachowanie równowagi pomiędzy poziomem wypłacanej dywidendy a możliwościami efektywnego inwestowania Spółki.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. uchwałą Nr 46/XI/26 z dnia 27 kwietnia 2026 r., pozytywnie oceniła wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. wyrażony w uchwale Nr 154/XII/2026 z dnia 27 kwietnia 2026 r. dotyczący rekomendacji Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2025 oraz Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. uchwałą Nr 47/XI/26 z dnia 27 kwietnia 2026 r., pozytywnie oceniła wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. wyrażony w uchwale Nr 155/XII/2026 z dnia 27 kwietnia 2026 r. dotyczący rekomendacji Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

**Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2025 zawiera w swej treści m.in. zagadnienia wymienione w ww. punkcie, jak również wyniki oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2025, sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2025 r. oraz wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku za rok 2025.

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., uchwałą Nr 57/XI/26 z dnia 27 kwietnia 2026 r. przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025 i przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu celem jego zatwierdzenia.

**Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.**

w sprawie: opinii Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2025 rok, poddanego ocenie biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Spółka Komandytowa, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. wyraża pozytywną opinię co do treści Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90g ust. 1 Ustawy rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń, które podlega ocenie przez biegłego rewidenta. Spółka stosownie do treści art. 90g ust. 6 Ustawy przedkłada Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. Sprawozdanie sporządzone przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. wraz z oceną biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Spółka Komandytowa, celem wyrażenia co do niego opinii.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., uchwałą Nr 44/XI/26 z dnia 27 kwietnia 2026 r. przyjęła Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2025 rok i przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu celem jego zaopiniowania.

**Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku przez
Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Zbigniewa Bryję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela 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.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku przez Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Piotra Krzyżewskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela 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.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku przez Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Mirosława Laskowskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela 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.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku przez
Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panią Ięgę Dorotę Lis**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela 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.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku przez
Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Piotra Stryczka**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela 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.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku przez Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panią Annę Sobieraj-Kozakiewicz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela 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.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku przez
Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Andrzeja Szydło**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela 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.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku przez Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Aleksandra Cieślińskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Aleksandrowi Cieślińskiemu z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku przez Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Józefa Czyczerskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Józefowi Czyczerskiemu z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku przez Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Przemysława Darowskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Przemysławowi Darowskiemu z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku przez Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Zbysława Dobrowolskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Zbysławowi Dobrowolskiemu z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku przez
Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Dominika
Januszewskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Dominikowi Januszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku przez
Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Tadeusza
Kocowskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Tadeuszowi Kocowskiemu z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku przez
Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Mariana Nogę**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Marianowi Nodze z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku przez
Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Piotra Prugara**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Piotrowi Prugarowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku przez Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Bogusława Szarka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Bogusławowi Szarkowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku przez
Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panią Joannę
Zakrzewską**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pani Joannie Zakrzewskiej z wykonania przez nią obowiązków pełnionych w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ____/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ____ czerwca 2026 r.**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.,
na nową XII kadencję.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. z dniem _____ 2026 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panią/Pana _____ na nową XII kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

XI (jedenasta) kadencja Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. upłynęła z końcem dnia 31 grudnia 2025 r. Stosownie do treści art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, mandaty obecnych Członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2025.

Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., pochodzącego z wyboru pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., na nową XII kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A w związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. z dniem _____ 2026 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Przemysława Darowskiego pochodzącego z wyboru pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., na nową XII kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zarząd Spółki w związku ze zbliżającym się upływem XI kadencji Rady Nadzorczej zarządził uchwałą Nr 150/XII/2025 z dnia 3 października 2025 r. wybory członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, które odbyły się w dniach 14 i 15 stycznia 2026 r. zostali wybrani przedstawiciele pracowników Grupy Kapitałowej do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji.

Rada Nadzorcza uchwałą Nr 16/XI/26 z dnia 30 stycznia 2026 r. potwierdziła ważność wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników Walne Zgromadzenie jest związane wyborem i zobowiązane jest do powołania wybranych osób w skład Rady Nadzorczej, nowej XII kadencji.

**Uchwała Nr ____/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ____ czerwca 2026 r.**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.,
pochodzącego z wyboru pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska
Miedź S.A., na nową XII kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A w związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. z dniem _____ 2026 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Marcina Kaczanowskiego pochodzącego z wyboru pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., na nową XII kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zarząd Spółki w związku ze zbliżającym się upływem XI kadencji Rady Nadzorczej zarządził uchwałą Nr 150/XII/2025 z dnia 3 października 2025 r. wybory członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, które odbyły się w dniach 14 i 15 stycznia 2026 r., zostali wybrani przedstawiciele pracowników Grupy Kapitałowej do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji.

Rada Nadzorcza uchwałą Nr 16/XI/26 z dnia 30 stycznia 2026 r. potwierdziła ważność wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników Walne Zgromadzenie jest związane wyborem i zobowiązane jest do powołania wybranych osób w skład Rady Nadzorczej, nowej XII kadencji.

**Uchwała Nr ___/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia ___ czerwca 2026 r.**

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.,
pochodzącego z wyboru pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska
Miedź S.A., na nową XII kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A w związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. z dniem _____ 2026 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Bogusława Szarka pochodzącego z wyboru pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., na nową XII kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zarząd Spółki w związku ze zbliżającym się upływem XI kadencji Rady Nadzorczej zarządził uchwałą Nr 150/XII/2025 z dnia 3 października 2025 r. wybory członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, które odbyły się w dniach 14 i 15 stycznia 2026 r., zostali wybrani przedstawiciele pracowników Grupy Kapitałowej do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji.

Rada Nadzorcza uchwałą Nr 16/XI/26 z dnia 30 stycznia 2026 r. potwierdziła ważność wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. XII kadencji wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników Walne Zgromadzenie jest związane wyborem i zobowiązane jest do powołania wybranych osób w skład Rady Nadzorczej, nowej XII kadencji.

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. upływała 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.