

Uchwała Nr 367/XII/2026
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 września 2026 r.

w sprawie: przedłożenia przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wniosku do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

Działając na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z pkt 3, 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w związku z § 20 ust. 2 pkt 15 i § 29 ust. 1 pkt 4 i 5 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. postanawia przedłożyć do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. wniosek w sprawie zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie (dalej: „Statutu Spółki”) poprzez zmianę następujących postanowień:

1) § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (07.29.Z)*
- 2) Wydobywanie soli (08.93.Z)*
- 3) Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z)*
- 4) Produkcja ołowiu, cynku i cyny (24.43.Z)*
- 5) Produkcja miedzi (24.44.Z)*
- 6) Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (24.45.Z)*
- 7) Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (24.54.A)*
- 8) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (35.11.Z)*
- 9) Dystrybucja energii elektrycznej (35.14.Z)*
- 10) Handel energią elektryczną (35.15.Z)*
- 11) Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z)*
- 12) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z)*
- 13) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z)*
- 14) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10.Z)*
- 15) Pozyskiwanie drewna (02.20.Z)*
- 16) Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (02.30.Z)*
- 17) Działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z)*
- 18) Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (05.20.Z)*
- 19) Górnictwo ropy naftowej (06.10.Z)*

- 20) *Górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z)*
- 21) *Górnictwo rud uranu i toru (07.21.Z)*
- 22) *Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu (08.12.Z)*
- 23) *Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (08.91.Z)*
- 24) *Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z)*
- 25) *Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z)*
- 26) *Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z)*
- 27) *Produkcja gazów technicznych (20.11.Z)*
- 28) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z)*
- 29) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z)*
- 30) *Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (20.16.Z)*
- 31) *Produkcja wapna i gipsu (23.52.Z)*
- 32) *Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (23.62.Z)*
- 33) *Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu (23.66.Z)*
- 34) *Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (24.10.Z)*
- 35) *Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B)*
- 36) *Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków (25.40.Z)*
- 37) *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)*
- 38) *Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (28.92.Z)*
- 39) *Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)*
- 40) *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)*
- 41) *Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi (33.15.Z)*
- 42) *Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych (33.18.Z)*
- 43) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)*
- 44) *Energetyka wiatrowa (35.12.A)*
- 45) *Energetyka słoneczna (35.12.B)*
- 46) *Przesyłanie energii elektrycznej (35.13.Z)*
- 47) *Wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z)*
- 48) *Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z)*
- 49) *Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z)*
- 50) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z)*
- 51) *Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)*
- 52) *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)*
- 53) *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)*

- 54) *Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)*
- 55) *Odzysk surowców (38.21.Z)*
- 56) *Odzysk energii (38.22.Z)*
- 57) *Pozostały odzysk związany z odpadami (38.23.Z)*
- 58) *Składowanie odpadów (38.32.Z)*
- 59) *Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z)*
- 60) *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)*
- 61) *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)*
- 62) *Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z)*
- 63) *Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)*
- 64) *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)*
- 65) *Montaż izolacji (43.23.Z)*
- 66) *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.35.Z)*
- 67) *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.41.Z)*
- 68) *Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków (43.42.Z)*
- 69) *Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (43.50.Z)*
- 70) *Roboty murarskie (43.91.Z)*
- 71) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)*
- 72) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z)*
- 73) *Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z)*
- 74) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z)*
- 75) *Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (46.81.Z)*
- 76) *Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.82.Z)*
- 77) *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.83.Z)*
- 78) *Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.85.B)*
- 79) *Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.87.Z)*
- 80) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)*
- 81) *Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z)*
- 82) *Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych (47.30.Z)*
- 83) *Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (47.40.Z)*
- 84) *Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z)*

- 85) Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych (47.79.C)
- 86) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (47.92.Z)
- 87) Pozostały szynowy transport pasażerski (49.12.Z)
- 88) Transport kolejowy towarów (49.20.Z)
- 89) Transport drogowy pasażerski rozkładowy (49.31.Z)
- 90) Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy (49.32.Z)
- 91) Transport pasażerski kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi (49.34.Z)
- 92) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)
- 93) Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych (52.10.A)
- 94) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
- 95) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C)
- 96) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (52.26.Z)
- 97) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)
- 98) Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (56.22.Z)
- 99) Wydawanie książek (58.11.Z)
- 100) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)
- 101) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z)
- 102) Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (61.10.A)
- 103) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (61.10.B)
- 104) Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (61.20.Z)
- 105) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (61.90.B)
- 106) Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B)
- 107) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (62.20.A)
- 108) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B)
- 109) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z)
- 110) Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (63.10.A)
- 111) Działalność usługowa w zakresie DNS (63.10.B)
- 112) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (63.10.C)
- 113) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D)
- 114) Działalność wyszukiwarek internetowych (63.91.Z)

- 115) *Działalność spółek holdingowych (64.21.Z)*
- 116) *Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z)*
- 117) *Leasing finansowy (64.91.Z)*
- 118) *Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B)*
- 119) *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z)*
- 120) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z)*
- 121) *Realizacja pozostałych projektów budowlanych (68.12.C)*
- 122) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)*
- 123) *Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A)*
- 124) *Działalność biur głównych (70.10.A)*
- 125) *Działalność central usług wspólnych (70.10.B)*
- 126) *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z)*
- 127) *Działalność w zakresie geodezji i kartografii (71.12.A)*
- 128) *Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B)*
- 129) *Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C)*
- 130) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z)*
- 131) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z)*
- 132) *Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z)*
- 133) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z)*
- 134) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)*
- 135) *Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B)*
- 136) *Działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej (80.01.Z)*
- 137) *Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana (80.09.Z)*
- 138) *Pozostałe sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (81.22.B)*
- 139) *Ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z)*
- 140) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D)*
- 141) *Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B)*
- 142) *Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.29.B)*
- 143) *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z)*

2) § 20 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„9) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań o których mowa w pkt 4 oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju”

3) § 33¹ ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium”

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki nie ulegają zmianie.

§ 2

Przed skierowaniem do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. wniosku, o którym mowa w § 1, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. zwraca się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. o jego pozytywne zaopiniowanie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Naczelnemu Centrali.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku powzięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki zgodnie z propozycjami zmian zawartymi w § 1 powyżej, zmiany wejdą w życie z chwilą wpisu zmiany Statutu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale
Lubin, 16 września 2026 r.

Uchwała Nr 66/XII/26
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 22 września 2026 r.

**w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
 kierowanego do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM
 Polska Miedź S.A. dotyczącego zmiany Statutu KGHM Polska Miedź
 Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie**

W związku z wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. zawartym w uchwale Nr 367/XII/2026 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 września 2026 r., działając na podstawie z § 20 ust. 2 pkt 15 i § 29 ust. 1 pkt 4 i 5 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowany do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczący zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, o którym mowa w uchwale Nr 367/XII/2026 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 września 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A.

właściwe podpisy na oryginale
Lubin, 22 września 2026 r.

Uchwała Nr 382/XII/2026
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 30 września 2026 r.

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

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 398 w zw. z art. 430 Kodeksu spółek handlowych, 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. na dzień **28 października 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 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie;
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. i wykonywania prawa głosu, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zostanie zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego 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
Lubin, 30 września 2026 r.