

Zarząd KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023302, NIP 692-000-00-13, wysokość kapitału zakładowego 2.000.000.000 zł, z czego wpłacono 2.000.000.000 zł, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 22 ust. 2 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2009 r., początek o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii 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.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy.
- 9) Podjęcie uchwał:
 - a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008,
 - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,
 - c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2008.
- 10) Podjęcie uchwał:
 - a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008,
 - b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2008.
- 12) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2008.
- 13) Podjęcie uchwał:
 - a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2008,

b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2008.

14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

15) Zamknięcie obrad.

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej podaje się proponowane zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A.:

1) W § 4 ust. 1 Statutu:

Dotychczasową treść:

„Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą i innych stosownych przepisów prawa”.

zastępuje się następująco:

„Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą i innych stosownych przepisów prawa”.

2) W § 6 ust. 1 Statutu:

Dotychczasową treść:

1. „Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) kopalnictwo rud miedzi (13.20.A),
- 2) kopalnictwo rud metali nieżelaznych (13.20.C),
- 3) wydobywanie żwiru i piasku (14.21.Z),
- 4) produkcja soli (14.40.Z),
- 5) produkcja miedzi (27.44.A),
- 6) produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów (27.44.B),
- 7) produkcja metali szlachetnych (27.41.Z),
- 8) produkcja ołowiu, cynku, cyny (27.43.Z),
- 9) produkcja pozostałych metali nieżelaznych (27.45.Z),
- 10) odlewnictwo metali lekkich (27.53.Z),
- 11) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych z wyjątkiem miedzi i stopów miedzi (27.54.B),
- 12) kucie, prasowanie, wylączanie i walcowanie metali-metalurgia proszków (28.40.Z),
- 13) zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (37.10.Z),
- 14) zagospodarowanie odpadów przemysłowych (37.20.Z),
- 15) sprzedaż hurtowa na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu (51.1),
- 16) magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów w portach morskich (63.12.A),
- 17) magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych (63.12.B),
- 18) magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (63.12.C),
- 19) pozostałe pośrednictwo finansowe (65.2.),
- 20) działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z),
- 21) działalność geologiczno-poszukiwawcza (74.20.B),

- 22) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (45.21.E),
- 23) badania i analizy techniczne (74.30.Z),
- 24) wywóz śmieci i odpadów (90.00.A),
- 25) unieszkodliwianie odpadów, w tym w podziemnych składowiskach (90.00.B),
- 26) zawodowe trudnienie się ratownictwem (75.25.Z)
- 27) wytwarzanie energii elektrycznej (40.10.A),
- 28) dystrybucja energii elektrycznej (40.10.C),
- 29) wytwarzanie gazu (40.20.A),
- 30) dystrybucja paliw gazowych przez sieć zasilającą (40.20.B),
- 31) wytwarzanie pary wodnej i gorącej wody (40.30.A),
- 32) dystrybucja pary wodnej i gorącej wody (40.30.B),
- 33) rozkładowy transport lotniczy (62.10.Z),
- 34) pozarozkładowy transport lotniczy (62.20.Z),
- 35) reprodukcja komputerowych nośników informacji (22.33.Z),
- 36) telefonia stacjonarna i telegrafia (64.20.A),
- 37) transmisja danych i teleinformatyka (64.20.C),
- 38) pozostałe usługi telekomunikacyjne (64.20.G),
- 39) wynajem maszyn i urządzeń biurowych (71.33.Z),
- 40) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z),
- 41) działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z),
- 42) przetwarzanie danych (72.30.Z),
- 43) działalność związana z bazami danych (72.40.Z),
- 44) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (72.50.Z),
- 45) pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z),
- 46) pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.Z)".

zastępuje się następująco:

1. „Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (07.29.Z),
 - 2) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z),
 - 3) Wydobywanie soli (08.93.Z),
 - 4) Produkcja gazów technicznych (20.11.Z),
 - 5) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z),
 - 6) Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z),
 - 7) Produkcja ołowiu, cynku i cyny (24.43.Z),
 - 8) Produkcja miedzi (24.44.Z),
 - 9) Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (24.45.Z),
 - 10) Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (24.54.A),
 - 11) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B),
 - 12) Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z),
 - 13) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
 - 14) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
 - 15) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
 - 16) Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
 - 17) Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z),

- 18) Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z),
- 19) Handel energią elektryczną (35.14.Z),
- 20) Wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),
- 21) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),
- 22) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),
- 23) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
- 24) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
- 25) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
- 26) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
- 27) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z),
- 28) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
- 29) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),
- 30) Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z),
- 31) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z),
- 32) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
- 33) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
- 34) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z),
- 35) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z),
- 36) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z),
- 37) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z),
- 38) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),
- 39) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
- 40) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
- 41) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z),
- 42) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
- 43) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
- 44) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
- 45) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),
- 46) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
- 47) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
- 48) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
- 49) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
- 50) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
- 51) Działalność portali internetowych (63.12.Z),
- 52) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
- 53) Leasing finansowy (64.91.Z),
- 54) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
- 55) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),

- 56) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
 - 57) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
 - 58) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
 - 59) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
 - 60) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
 - 61) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
 - 62) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
 - 63) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
 - 64) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
 - 65) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z),
 - 66) Ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z),
 - 67) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
 - 68) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z),
 - 69) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z),
 - 70) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10.Z),
 - 71) Pozyskiwanie drewna (02.20.Z),
 - 72) Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (02.30.Z),
 - 73) Działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z)".
- 3) W § 9 Statutu:
Dotychczasową treść:
„Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela”.
zastępuje się następująco:
1. „Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
 2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna”.
- 4) W § 10 Statutu:
Dotychczasową treść:
„Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna”.
zastępuje się następująco:
1. „Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
 3. Uchwała o umorzeniu akcji może być poprzedzona porozumieniem zawartym z akcjonariuszem, którego akcje mają być umorzone. W porozumieniu zostanie ustalona ilość akcji, które będą podlegać umorzeniu oraz cena, za jaką akcje zostaną nabyte. Skuteczność porozumienia będzie uzależniona od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie”.

- 5) W § 12 Statutu:
- a) ust. 4 o treści:
„Na Prezesa Zarządu może być powołana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
- uchyla się.
- b) w ust. 6 dotychczasową treść:
„Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu”.
- zastępuje się następująco:
„Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu”.
- 6) W § 14 Statutu:
Dotychczasową treść:
1. „Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
 2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu”.
- zastępuje się następująco:
1. „Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
 2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu”.
- 7) W § 15 Statutu:
Dotychczasową treść:
1. „Umowę o pracę oraz inne umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, którą może reprezentować członek Rady, działający na podstawie udzielonego przez Radę upoważnienia.
 2. W sporach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, którą może reprezentować członek Rady, działający na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę albo pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia”.
- zastępuje się następująco:
1. „W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 2. W sporze między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.”
- 8) W § 16 ust. 8 Statutu:
Dotychczasową treść:
„Przez podmiot powiązany, o którym mowa w ust.5, rozumie się podmiot dominujący wobec Spółki, podmiot zależny wobec Spółki lub podmiot zależny wobec podmiotu dominującego wobec Spółki. Dominację lub zależność wobec Spółki, określa się odpowiednio w oparciu o właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych lub ustawy o rachunkowości”.
- zastępuje się następująco:

„Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informacje na temat swoich powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej mogącej mieć wpływ na jego stanowisko, z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Informacje należy przekazać po powołaniu na członka Rady Nadzorczej, a także w trakcie trwania mandatu, o ile okoliczności te uległy zmianie”.

9) W § 22 ust. 2 - 5 Statutu:

Dotychczasową treść:

2. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej, albo na żądanie akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, w terminie wskazanym w żądaniu, z zastrzeżeniem postanowień przepisu art. 402 §1 Kodeksu spółek handlowych, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka istotne przeszkody, w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4”.

zastępuje się następująco:

2. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. uchylony
4. uchylony
5. uchylony”

10) W § 23 ust. 2 - 4 Statutu:

Dotychczasową treść:

2. „Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.

zastępuje się następująco:

2. „Porządek obrad ustala Zarząd, z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. uchylony”

11) § 25 ust. 3 Statutu, o treści:

„Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, proponowanych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie zgodnie z porządkiem obrad wraz z istotnymi materiałami do uchwał, z zastrzeżeniem przepisu art. 395 §4 Kodeksu spółek handlowych, powinny być przedstawiane akcjonariuszom na ich żądanie, wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, przed Walnym Zgromadzeniem w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz dokonanie ich oceny”.

uchyla się.

12) W § 27 ust. 2 Statutu:

Dotychczasową treść:

„Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.”

zastępuje się następująco:

„Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki jest podejmowana w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłaszana”.

13) W § 33 ust. 2 Statutu:

Dotychczasową treść:

„Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego”.

zastępuje się następująco:

„Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego”.

14) W § 36 Statutu:

Dotychczasową treść:

„Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B, zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

zastępuje się następująco:

„Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa”.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią art.9 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. Nr 183, poz.1538 z późn. zm./, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2009 r. do godziny 15.30 w siedzibie Spółki w Lubinie /59-301/ przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48, Departament Organizacyjny, II piętro, pokój nr 213 i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji Spółki do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu oraz że z chwilą wystawienia takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, pod wskazanym wyżej adresem, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone w oryginale lub odpisie.

Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Odpisy pełnomocnictw, o których mowa wyżej, powinny być uwierzytelnione przez notariusza lub poświadczone przez radcę prawnego lub adwokata. Zgodnie z treścią art. 421 § 3 ksh dokumenty pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy lub ich odpisy zostają dołączone do księgi protokołów i nie podlegają zwrotowi.

Przedstawiciele osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na godzinę przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)