

Uchwała Nr 1/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. uchwała się, co następuje:

I. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 113 460 097 co stanowi 56,73% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów - 113 460 097,

w tym liczba głosów „za” – 109 460 096, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 4 000 001.

Uchwała Nr 2/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

I. Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.
6. Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 113 460 097 co stanowi 56,73% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów - 113 460 097,

w tym liczba głosów „za” – 113 460 096, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” - 1.

Na wniosek akcjonariuszy Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zarządził głosowanie nad wnioskiem w sprawie trybu procedowania dotyczącym głosowania nad zmianami Statutu.

Po przeprowadzeniu głosowania i przekazaniu jego wyników Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 113 460 097 ważnych głosów z 113 460 097 akcji, co stanowi 56,73% akcji w kapitale zakładowym, w tym 92 267 526 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 21 192 571 „wstrzymuję się” podjęto uchwałę o odrębnych głosowaniach nad zmianami poszczególnych paragrafów Statutu – według propozycji zmian umieszczonej w ogłoszeniu o zwołaniu tego Zgromadzenia (uchwała nr 3/2009).

**Uchwała Nr 4/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 9 grudnia 2009 r.**

w sprawie: zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1. W § 23 Statutu wprowadza się ust. 2¹ w następującym brzmieniu:
„Skarb Państwa może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie uzna za wskazane.”

- II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 113 460 097 co stanowi 56,73% kapitału zakładowego.

*Łączna liczba ważnych głosów - 113 460 097,
w tym liczba głosów „za” – 90 436 612, „przeciw” – 22 023 479 i „wstrzymujących się” – 1 000 006.*

**Uchwała Nr 5/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 9 grudnia 2009 r.**

w sprawie: zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

- I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:
 1. W § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej $\frac{1}{4}$ kapitału zakładowego.”
- II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 113 460 097 co stanowi 56,73% kapitału zakładowego.

*Łączna liczba ważnych głosów - 113 460 097,
w tym liczba głosów „za” – 95 436 612, „przeciw” – 18 023 484 i „wstrzymujących się” - 1.*

Uchwała Nr 6/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1. W § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.”

II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 113 460 097 co stanowi 56,73% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów - 113 460 097,

w tym liczba głosów „za” – 90 436 612, „przeciw” – 22 023 479 i „wstrzymujących się” – 1 000 006.

Uchwała Nr 7/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1. W § 29 Statutu, po ust. 3 wprowadza się ust. 4 w brzmieniu:
„Sprawy wymienione w ust. 1 pkt. 6), 8), 13) wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.”
- II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 113 460 097 co stanowi 56,73% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów - 113 460 097,

w tym liczba głosów „za” – 90 436 617, „przeciw” – 22 023 479 i „wstrzymujących się” – 1 000 001.

**Uchwała Nr 8/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 9 grudnia 2009 r.**

w sprawie: zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1. § 30 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”
- II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.

- III.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 113 460 097 co stanowi 56,73% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów - 113 460 097,

w tym liczba głosów „za” – 90 436 612, „przeciw” – 22 023 484 i „wstrzymujących się” – 1 000 001.

**Uchwała Nr 9/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 9 grudnia 2009 r.**

w sprawie: zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1. W § 35 Statutu, po ust. 4 wprowadza się następujące ustępy:

„5. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 113 460 097 co stanowi 56,73% kapitału zakładowego.

*Łączna liczba ważnych głosów - 113 460 097,
w tym liczba głosów „za” – 95 436 612, „przeciw” – 18 023 484 i „wstrzymujących się” - 1.*

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 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 z późniejszymi zmianami)