

**Wykaz zmian w Statucie przyjętych Uchwałą Nr 29/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 roku**

**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, wyłaczanie 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-księgowa; 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:**

**Dotychczasowa 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:**

**Dotychczasowa 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)W § 25 Statutu:**

**ust. 3 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:**

**Dotychczasowa 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:**

**Dotychczasowa 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:**

**Dotychczasowa 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”.