

Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad

**Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

- I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

I. Przyjmuje się następujący porządek 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 z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011.
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.
9. Podjęcie uchwał:
 - a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011,
 - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011,
 - c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2011.

10. Podjęcie uchwał:

- a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
- b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011.

12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011.

13. Podjęcie uchwał:

- a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011,
- b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011.

14. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki.

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

16. Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A.
w roku obrotowym 2011.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje:

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A.
za rok obrotowy 2011.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje:

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011, na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **29 253 189 tys. zł**,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące:
 - zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysokości **11 334 520 tys. zł**,
 - inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysokości **324 514 tys. zł**,
 - łączne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysokości **11 659 034 tys. zł**,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie **23 135 511 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę **8 679 034 tys. zł**,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę **9 364 844 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie **12 835 999 tys. zł**,
 - e) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.

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

I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, Walne Zgromadzenie postanawia, że:

zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011 w wysokości **11 334 519 878,33 PLN** (słownie: jedenaście miliardów trzysta trzydzieści cztery miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści trzy grosze), zostaje podzielony w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy **3 400 000 000,00 PLN**,
co stanowi **17 zł** na jedną akcję,
- odpis na kapitał zapasowy Spółki **7 934 519 878,33 PLN**

II. Walne Zgromadzenie ustala:

- dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na **16 lipca 2012 r.**,
- termin wypłaty dywidendy na **20 sierpnia 2012 r.**

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rekomendowany przez Zarząd poziom dywidendy pozwoli na realizację zakładanego programu inwestycyjnego przy finansowaniu kapitałem obcym na bezpiecznym poziomie, bez narażania Spółki na nadmierne ryzyko płynności finansowej, przy uwzględnieniu:

- zmiennej sytuacji na rynku finansowym,
- dużej wrażliwości wyników Spółki na warunki makroekonomiczne,
- długoterminowego charakteru realizowanego programu inwestycyjnego, który jest typowy dla branży górniczej,

Proponowana wysokość dywidendy w opinii Zarządu stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem akcjonariuszy i potrzebą zabezpieczenia realizacji programu rozwoju Spółki w długim horyzoncie czasu.

Proponowany okres pomiędzy dniem ustalenia prawa do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy jest dłuższy od okresu 15 dni roboczych zalecanego przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami jest uzasadnione koniecznością realizacji przez KGHM obowiązków płatnika w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłacanych dywidend w sposób terminowy i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Począwszy od 1 stycznia 2011 r. zmiana uległa ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych m. in. w zakresie zwolnień z podatku. Nowelizacja ustawy w art. 6 ust. 1 dodatkowo zwolniła z podatku instytucje wspólnego inwestowania oraz fundusze emerytalne działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, posiadające siedzibę w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem, że spełniają one łącznie szereg enumeratywnie określonych kryteriów, wymagających udokumentowania zgodnego z przepisami ustawy.

Powyższe zmiany przepisów nakładają na Spółkę oraz Biura Maklerskie dodatkowe obowiązki w postaci kompletacji dokumentów, które muszą być pobrane od akcjonariuszy i zweryfikowane przed terminem wypłaty dywidendy.

W obowiązującym procesie ustalenia kwot netto do wypłaty dywidendy określonym w „Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych” Emitent czyli KGHM Polska Miedź S.A. otrzymuje od Uczestników (Biur Maklerskich) dane akcjonariuszy, w tym dane o prawie do dywidendy, certyfikaty rezydencji podatkowej, a od 2011 roku również oświadczenia wynikające ze zmienionej ustawy o pdop, o której mowa wyżej. Dokumenty te winny być skompletowane przez Biura Maklerskie w terminie czterech dni roboczych od daty ustalenia praw do dywidendy.

Zarząd przedłoży wniosek w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 do oceny Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Wyniki oceny Rady Nadzorczej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

**Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Wojciechowi Kędzi – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Maciejowi Tyburze – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Herbertowi Wirthowi – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Franciszkowi Adamczykowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Józefowi Czyczerskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Marcinowi Dylowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Leszkowi Hajdackiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Lechowi Jaroniowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Arkadiuszowi Kaweckiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Jackowi Kucińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Ryszardowi Kurkowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Maciejowi Łaganowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Pawłowi Markowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Markowi Panfilowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Janowi Rymarczykowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Marzennie Weresie – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje:

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje:

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011, na które składa się:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **30 553 874 tys. zł**,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące:
 - zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysokości **11 064 003 tys. zł**,
 - inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysokości **363 297 tys. zł**,
 - łączne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysokości **11 427 300 tys. zł**,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie **23 382 357 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę **8 460 234 tys. zł**,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę **9 168 831 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie **13 130 401 tys. zł**,
 - e) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., po rozpatrzeniu wniosku w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki, uchwała, co następuje:

I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

.....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., na wniosek pracowników Spółki, zarządził przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem o odwołanie członków Rady Nadzorczej VIII kadencji wybranych przez pracowników Spółki w dniach 19-20 września 2011 r. Głosowanie nad wnioskiem odbyło się w dniach 25-26 kwietnia 2012 r.

W wyniku przeprowadzonego głosowania pracownicy Spółki poparli wniosek o odwołanie członków Rady Nadzorczej – Lecha Jaronia, Macieja Łaganowskiego i Pawła Markowskiego.

Protokół Komisji Wyborczej Spółki do przeprowadzenia głosowania nad wnioskiem o odwołanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki dostępny jest na stronie internetowej www.kghm.pl, w sekcji *Strefa Inwestora / Walne Zgromadzenie*.

Rada Nadzorcza stwierdziła ważność przeprowadzonego głosowania.

Uchwała Nr/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

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

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

I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

W § 6 ust.1 statutu dodaje się punkty 83 i 84 o treści następującej :

- „83) Górnictwo ropy naftowej (06.10.Z),
- 84) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z).”

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.

UZASADNIENIE

Mając na względzie plany KGHM Polska Miedź S.A. związane z rozpatrywanym udziałem w projekcie związanym z poszukiwaniem i wydobywaniem gazu z łupków, któremu mogą towarzyszyć nagromadzenia ropy naftowej, istnieje konieczność rozszerzenia przedmiotu działalności spółki określonego w § 6 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. o następujące punkty - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007):

- 1) Górnictwo ropy naftowej (06.10.Z)
- 2) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z)

Ad 1 i 2) prace związane z rozpatrzeniem przystąpienia do projektu dotyczącego poszukiwań geologicznych i wydobywania gazu z łupków, gdzie dodatkowo istnieje możliwość stwierdzenia występowania nagromadzenia ropy naftowej w obrębie skał sąsiadujących oraz w obrębie samych łupków wymagają rozszerzenia przedmiotu działalności spółki o „górnictwo ropy naftowej” oraz „działalność usługową wspomagającą eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego”.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął uchwałą projekt zmian do Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie i stosownie do § 29 ust. 3 Statutu Spółki postanowił przedłożyć go Radzie Nadzorczej w celu zaopiniowania.
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała niniejszy wniosek.