

Informacje uzupełniające

Stosownie do obowiązków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła:

- sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017.
- sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017,
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017,
- Sprawozdania Zarządu dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2017 roku,
- wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017.

oraz wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.: Radosławowi Domagalskiemu-Łabędzkiemu, Ryszardowi Jańskowskiemu, Michałowi Jezioro, Rafałowi Paweńczakowi, Stefanowi Świątkowskiemu, Piotrowi Walczakowi. Jednocześnie Rada Nadzorcza nie przedkłada wniosku o udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie absolutorium członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Jackowi Raweckiemu.

Ponadto na stronie internetowej Spółki www.kghm.com w sekcji *Inwestorzy/Ład Korporacyjny/Walne Zgromadzenie* będą dostępne następujące sprawozdania Rady Nadzorczej:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017.
2. Ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017 oraz wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniach 19-20 czerwca 2018 r., odbędą się wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Wyniki przeprowadzonych wyborów będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.kghm.com w sekcji *Inwestorzy/Ład Korporacyjny/Walne Zgromadzenie*.