

Informacje uzupełniające

W wykonaniu 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:

- 1) sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021,
- 3) sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku i sporządzonego wraz z nim Sprawozdania na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021,
- 4) wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczący podziału zysku za rok 2021,
- 5) wniosek Zarządu dotyczący ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, oraz wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia:

- 1) § 20 ust. 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjęła sprawozdania z oceny sprawozdań, o których mowa w §20 ust. 2 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021,
- 2) § 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.: Adamowi Bugajczukowi, Marcinowi Chłudzińskiemu, Pawłowi Gruznie, Andrzejowi Kensbokowi, Katarzynie Kreczmańskiej-Gigoł, Markowi Pietrzakowi, Radosławowi Stachowi oraz Dariuszowi Świdierskiemu,
- 3) § 20 ust. 2 pkt 17) Statutu KGHM Polska Miedź S.A. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021,

- 4) § 34 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Rada Nadzorcza przyjęła zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.

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 2021,
- 2) Ocena sytuacji spółki za rok 2021 w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. podejmowała w celu dokonania tej oceny,
- 3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku i sporządzonego wraz z nim sprawozdania na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021,
- 4) Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2021,
- 5) Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, iż w dniu 10 maja 2021 r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. podjęła Uchwałę Nr 97/X/21 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji wybieranych przez Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., przeprowadzonych w dniach 28 i 29 kwietnia 2021 r.

W wyniku przeprowadzonych wyborów zostali wybrani następujący przedstawiciele Pracowników Grupy Kapitałowej do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji:

- 1) Józef Czyczerski
- 2) Przemysław Darowski
- 3) Bogusław Szarek

X (dziesiąta) kadencja Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. upłynęła z końcem dnia 6 lipca 2021 r. Stosownie do treści art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, mandaty obecnych Członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2021.