



MINISTERSTWO
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
PODSEKRETARZ STANU
Andrzej Śliwka

Warszawa, 29 sierpnia 2022 r.

Pan
Marcin Chludziński
Prezes Zarządu
KGHM Polska Miedź S.A.

Szanowny Panie Prezesie,

ja, niżej podpisany Andrzej Śliwka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, działając na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15 lipca 2022 r. udzielonego przez Pana Jacka Sasina, Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Aktywów Państwowych (nr DP.014.243.2022), w imieniu Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, posiadającego 31,79% w kapitale zakładowym spółki KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, stosownie do zapisów art. 400 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1467, 1488 z późn. zm.) wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie i umieszczenie w porządku obrad punktu:

- „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.”

Z poważaniem
Andrzej Śliwka
podsekretarz stanu
dokument podpisany elektronicznie
744712.2463376.1983440

Załącznik:

- kopia pełnomocnictwa nr DP.014.243.2022



MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
JACEK SASIN

DP.014.243.2022

Warszawa, dnia 15 lipca 2022 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany, Jacek Sasin, powołany na funkcję Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych, na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2019 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów, nr 1131.24.2019, działający jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807 i 872), udzielam, na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, pełnomocnictwa

**Panu Andrzejowi Śliwce
Podsekretarzowi Stanu
w Ministerstwie Aktywów Państwowych**

do wykonywania w imieniu Skarbu Państwa praw z akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi albo indywidualnymi, w następujących spółkach:

Lp.	Nazwa podmiotu	Siedziba
1.	H. CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka Akcyjna	Poznań
2.	Huta Stalowa Wola Spółka Akcyjna	Stalowa Wola
3.	KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna	Lubin
4.	Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna	Toruń
5.	MESKO Spółka Akcyjna	Skarżysko-Kamienna
6.	Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej Spółka Akcyjna	Gdynia
7.	Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "STOMIL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Poznań
8.	Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna	Radom
9.	Polski Holding Obronny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Warszawa
10.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	Warszawa
11.	Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna	Warszawa
12.	Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Spółka z	Trzemeszno

	ograniczoną odpowiedzialnością	
13.	ROSOMAK Spółka Akcyjna	Siemianowice Śląskie
14.	Stomil-Poznań Spółka Akcyjna	Poznań
15.	Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna	Warszawa
16.	Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Warszawa
17.	Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna	Zielonka
18.	Wojskowe Zakłady Kartograficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Warszawa
19.	Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna	Łódź
20.	Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna	Bydgoszcz
21.	Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna	Zegrze
22.	Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 Spółka Akcyjna	Czernica
23.	Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółka Akcyjna	Poznań
24.	Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Spółka Akcyjna	Grudziądz
25.	Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" Spółka Akcyjna	Bydgoszcz

Niniejsze pełnomocnictwo:

- uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw,
- obowiązuje przez czas zajmowania przez Pana Andrzeja Śliwkę stanowiska Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych lub do odwołania pełnomocnictwa.

Jednocześnie odwołuję pełnomocnictwo udzielone Panu Andrzejowi Śliwce w dniu 30 maja 2022 r., znak DP.014.141.2022.


 MINISTER
 AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
 Jacek Sasin
 (pieczęćka i podpis mocodawcy)

Pełnomocnictwo przyjmuję:

.....
 (data i podpis umocowanego)

Uchwała Nr ____/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia _____ 2022 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 7 do 10 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. W przypadku wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach oznaczonych wyżej określa Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Uchwała Nr ____/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

z siedzibą w Lubinie z dnia _____ 2022 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 7 do 10 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. W przypadku wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach oznaczonych wyżej określa Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.