

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012,
uwzględniające ocenę pracy
Komitetów Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**

/Przyjęte uchwałą Nr 26/VIII/13 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z dnia 8 maja 2013 r./

Maj, 2013

I. Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. jest stałym organem nadzoru KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 7 do 10 członków powołanych przez Walne Zgromadzenie, w tym członek pochodzący z wyboru pracowników Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję, która trwa trzy lata.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących, Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie i Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, a także Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W roku obrotowym 2012, Rada sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki i realizowała swoje zadania w oparciu o szczególne uprawnienia, jakie przyznaje Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Statut Spółki w Rozdziale IVB § 20, a w ślad za nim Regulamin Rady Nadzorczej w Rozdziale III § 8.

Rada wykonywała swoje funkcje na zwoływanych w tym celu posiedzeniach oraz poprzez delegowanie swoich członków do pracy w Komitetach.

II. Informacja o składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. oraz pełnionych funkcjach w Radzie.

Skład Rady Nadzorczej **VIII kadencji** od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 19 stycznia 2012 r. przedstawiał się następująco:

imię i nazwisko	funkcja	okres sprawowania funkcji w 2012 r.
Jacek Kuciński	Przewodniczący	01.01.2012 – 25.04.2012
Marcin Dyl	Zastępca Przewodniczącego	01.01.2012 – 19.01.2012
Marek Panfil	Sekretarz	01.01.2012 – 25.04.2012
Franciszek Adamczyk	Członek	01.01.2012 – 19.01.2012
Arkadiusz Kawecki	Członek	01.01.2012 – 19.01.2012
Jan Rymarczyk	Członek	01.01.2012 – 19.01.2012
Marzenna Weresa	Członek	01.01.2012 – 19.01.2012
<i>Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki</i>		
Lech Jaroń	Członek	01.01.2012 – 28.06.2012
Maciej Łaganowski	Członek	01.01.2012 – 28.06.2012
Paweł Markowski	Członek	01.01.2012 – 28.06.2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 stycznia 2012 r. podjęło decyzję:

- o odwołaniu 5 Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji,
- i o powołaniu 5 Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Skład Rady Nadzorczej **VIII kadencji** od dnia 19 stycznia 2012 r. do dnia 24 kwietnia 2012 r. przedstawiał się następująco:

imię i nazwisko	funkcja	okres sprawowania funkcji w 2012 r.
Jacek Kuciński	Przewodniczący	01.01.2012 – 25.04.2012
Marek Panfil	Sekretarz	01.01.2012 – 13.02.2012
	Zastępca Przewodniczącego	13.02.2012 – 25.04.2012
Mariusz Kolwas	Członek	19.01.2012 - 13.02.2012
	Sekretarz	13.02.2012 – 24.04.2012
Krzysztof Kaczmarczyk	Członek	19.01.2012 – 21.05.2012
	Zastępca Przewodniczącego	21.05.2012 – 31.12.2012
Aleksandra Magaczewska	Członek	19.01.2012 – 17.04.2012
	Zastępca Przewodniczącego	17.04.2012 – 21.05.2012
	Przewodnicząca	21.05.2012 – 31.12.2012
Robert Oliwa	Członek	19.01.2012 – 03.09.2012
Jacek Poświęta	Członek	19.01.2012 – 31.12.2012
<i>Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki</i>		
Lech Jaroń	Członek	01.01.2012 – 28.06.2012
Maciej Łaganowski	Członek	01.01.2012 – 28.06.2012
Paweł Markowski	Członek	01.01.2012 – 28.06.2012

W dniu 24 kwietnia 2012 r. Pan Mariusz Kolwas, pełniący funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2012 r. podjęło decyzję:

- o odwołaniu 2 Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji,
- i o powołaniu 3 Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Skład Rady Nadzorczej **VIII kadencji** od dnia 25 kwietnia 2012 r. do dnia 28 czerwca 2012 r. przedstawiał się następująco:

imię i nazwisko	funkcja	okres sprawowania funkcji w 2012 r.
Aleksandra Magaczewska	Zastępca Przewodniczącego	17.04.2012 – 21.05.2012
	Przewodnicząca	21.05.2012 – 31.12.2012
Krzysztof Kaczmarczyk	Członek	19.01.2012 – 21.05.2012
	Zastępca Przewodniczącej	21.05.2012 – 31.12.2012
Dariusz Krawczyk	Członek	25.04.2012 - 21.05.2012
	Sekretarz	21.05.2012 – 31.12.2012
Paweł Białek	Członek	25.04.2012 – 31.12.2012
Robert Oliwa	Członek	19.01.2012 – 03.09.2012
Ireneusz Piecuch	Członek	25.04.2012 – 31.12.2012

Jacek Poświęta	Członek	19.01.2012 – 31.12.2012
<i>Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki</i>		
Lech Jaroń	Członek	01.01.2012 – 28.06.2012
Maciej Łaganowski	Członek	01.01.2012 – 28.06.2012
Paweł Markowski	Członek	01.01.2012 – 28.06.2012

W związku z wynikami referendum, które odbyło się w Spółce w dniach 25 i 26 kwietnia 2012 r. w sprawie odwołania trzech członków Rady wybieranych przez pracowników Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2012 r. podjęło decyzję o odwołaniu 3 Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji wybieranych przez pracowników Spółki.

W dniu 3 lipca 2012 r. Członek Rady Pan Robert Oliwa złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Skład Rady Nadzorczej **VIII kadencji** od dnia 28 czerwca 2012 r. do dnia 3 września 2012 r. przedstawiał się następująco:

imię i nazwisko	funkcja	okres sprawowania funkcji w 2012 r.
Aleksandra Magaczewska	Przewodnicząca	21.05.2012 – 31.12.2012
Krzysztof Kaczmarczyk	Zastępca Przewodniczącej	21.05.2012 – 31.12.2012
Dariusz Krawczyk	Sekretarz	21.05.2012 – 31.12.2012
Paweł Białek	Członek	25.04.2012 – 31.12.2012
Robert Oliwa	Członek	19.01.2012 – 03.09.2012
Ireneusz Piecuch	Członek	25.04.2012 – 31.12.2012
Jacek Poświęta	Członek	19.01.2012 – 31.12.2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 września 2012 r. podjęło decyzję o powołaniu Członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Skład Rady Nadzorczej **VIII kadencji** od dnia 3 września 2012 r. do dnia 21 listopada 2012 r. przedstawiał się następująco:

imię i nazwisko	funkcja	okres sprawowania funkcji w 2012 r.
Aleksandra Magaczewska	Przewodnicząca	21.05.2012 – 31.12.2012
Krzysztof Kaczmarczyk	Zastępca Przewodniczącej	21.05.2012 – 31.12.2012
Dariusz Krawczyk	Sekretarz	21.05.2012 – 31.12.2012
Paweł Białek	Członek	25.04.2012 – 31.12.2012
Krzysztof Opawski	Członek	03.09.2012 – 31.12.2012
Ireneusz Piecuch	Członek	25.04.2012 – 31.12.2012
Jacek Poświęta	Członek	19.01.2012 – 31.12.2012

W dniach 5-6 września 2012 r., w wyniku wyborów uzupełniających, pracownicy Spółki dokonali wyboru trzech swoich reprezentantów do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 listopada 2012 r. zdecydowało o powołaniu jednego z trzech wybranych przez pracowników reprezentantów do Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Skład Rady Nadzorczej **VIII kadencji** od dnia 21 listopada 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. przedstawiał się następująco:

imię i nazwisko	funkcja	okres sprawowania funkcji w 2012 r.
Aleksandra Magaczewska	Przewodnicząca	21.05.2012 – 31.12.2012
Krzysztof Kaczmarczyk	Zastępca Przewodniczącej	21.05.2012 – 31.12.2012
Dariusz Krawczyk	Sekretarz	21.05.2012 – 31.12.2012
Paweł Białek	Członek	25.04.2012 – 31.12.2012
Krzysztof Opawski	Członek	03.09.2012 – 31.12.2012
Ireneusz Piecuch	Członek	25.04.2012 – 31.12.2012
Jacek Poświęta	Członek	19.01.2012 – 31.12.2012
<i>Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki</i>		
Bogusław Szarek	Członek	21.11.2012 – 31.12.2012

III. Działalność Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wykonywała swoje zadania na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącą Rady, podczas których obecne było kworum, niezbędne do podejmowania decyzji.

Działania Rady Nadzorczej w 2012 r. zostały udokumentowane w protokołach z posiedzeń oraz uchwałach podejmowanych na posiedzeniach oraz w trybie pisemnym.

Rada Nadzorcza monitorowała bieżącą pracę Zarządu i Spółki na podstawie uchwał Zarządu oraz informacji na temat wyników finansowych KGHM Polska Miedź S.A. za poszczególne miesiące 2012 r., przedkładanych na każde posiedzenie Rady.

Na podstawie kwartalnej oceny pracy Zarządu Rada rozpatrywała wnioski Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego.

Rada cyklicznie zapoznawała się również z raportem Zarządu z realizacji darowizn, sponsoringu, reprezentacji, marketingu i reklamy w KGHM Polska Miedź S.A. i w Grupie Kapitałowej, jak również z raportem z realizacji usług konsultingowych, doradczych i analitycznych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne na rzecz Spółki i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy Zarządem a Radą, kontynuowana była praktyka przekazywania Zarządowi, po każdym posiedzeniu, informacji o wszystkich ustaleniach przyjętych przez Radę w trakcie posiedzenia.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź SA odbyła 16 protokołowanych posiedzeń, podjęła 126 uchwał, w tym 20 w trybie pisemnym.

Frekwencja na posiedzeniach przedstawiała się następująco:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. 27 stycznia 2012 r. | – nieobecny Pan Paweł Markowski |
| 2. 13 lutego 2012 r. | – obecni wszyscy członkowie Rady |
| 3. 14 marca 2012 r. | – nieobecny Pan Paweł Markowski |
| 4. 27 marca 2012 r. | – nieobecni Pan Lech Jaroń
i Pan Paweł Markowski |
| 5. 17 kwietnia 2012 r. | – obecni wszyscy członkowie Rady |
| 6. 21 maja 2012 r. | – obecni wszyscy członkowie Rady |
| 7. 31 maja, 1, 4 i 5 czerwca 2012 r. | – obecni wszyscy członkowie Rady |

8. 19, 26 i 27 czerwca 2012 r.	– nieobecni: 19 czerwca 2012 r. Pan Lech Jaroń, 26 czerwca 2012 r. Pan Dariusz Krawczyk
9. 25 lipca 2012 r.	– nieobecny Pan Ireneusz Piecuch
10. 26 lipca 2012 r.	– nieobecny Pan Ireneusz Piecuch
11. 3 września 2012 r.	– nieobecni Pan Robert Oliwa i Pan Krzysztof Opawski
12. 1 października 2012 r.	– obecni wszyscy członkowie Rady
13. 10 października 2012 r.	– obecni wszyscy członkowie Rady
14. 29 października 2012 r.	– nieobecny Pan Dariusz Krawczyk
15. 20 listopada 2012 r.	– obecni wszyscy członkowie Rady
16. 17 grudnia 2012 r.	– obecni wszyscy członkowie Rady

Wszystkie nieobecności zostały przez Radę usprawiedliwione.

IV. Informacje o najważniejszych zagadnieniach, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 27 stycznia 2012 r. w Lubinie

Rada zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą realizacji Strategii Spółki i założeń do jej nowelizacji. Omówiono poszczególne filary Strategii, ze szczególnym uwzględnieniem dywersyfikacji źródeł przychodu, w tym: inwestycje w energetykę i rozpoczęcie prac nad projektem gazu łupkowego.

Zarząd przedłożył Radzie bieżące informacje na temat przebiegu procesu przejęcia Quadra FNX Mining Ltd. Rada zapoznała się z relacją zespołu roboczego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z przebiegu wyboru doradcy dla Komitetu ds. Strategii Rady oraz sprawozdaniem doradcy, A.T. Kearney, na temat zaawansowania prac nad przygotowaniem strategicznej oceny przejęcia firmy Quadra FNX.

Rada rozpatrzyła wnioski Zarządu w sprawie objęcia:

- udziałów w Spółce „Elektrownia Blachownia Nowa” sp. z o.o.,
- akcji w podwyższonym kapitale zakładowym „MCZ” S.A.,
- udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym „Energetyka” sp. z o.o.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 13 lutego 2012 r. w Warszawie

W związku z wakacjami, Rada dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA. Wiceprzewodniczącym Rady został Pan Marek Panfil. Sekretarze – Pan Mariusz Kolwas.

Rada rozpatrzyła wniosek Zarządu w sprawie przyjęcia Prowizorium Budżetu na 2012 r.

Rada zapoznała się z następującymi dokumentami:

- bieżącą informacją Zarządu na temat projektu Afton Ajax,
- prezentacją eksperta „Wstępne rozpoznanie zasobów perspektywicznych niekonwencjonalnych złóż węglowodorów”,
- raportem z prac zleconych doradcom Rady Nadzorczej: firmie AT Kearney i Weil, Gotshal & Manges,
- wnioskiem Zarządu w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Fermat 1 S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 14 marca 2012 r. w Warszawie

Rada zapoznała się z informacjami Zarządu:

- raportem PwC nt. Ładu Korporacyjnego w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA,
- prezentacją PwC na temat zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA.,
- na temat stanu realizacji projektu Afton Ajax,
- wnioskami doradcy McKinsey z analizy due diligence dla projektu Afton Ajax,
- dotyczącymi realizacji projektów inwestycyjnych Spółki: Weisswasser, piec zawieszinowy, hydrotransport,
- na temat ustawy o podatku od kopalni

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 27 marca 2012 r. w Warszawie

Rada rozpatrzyła wniosek Zarządu w sprawie zatwierdzenia Budżetu na 2012 r.

Członkowie Rady zapoznali się z informacją Komitetu Audytu na temat prac związanych z badaniem sprawozdań Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) Spółki za 2011 r. Komitet Audytu zarekomendował Radzie Nadzorczej pozytywne zaopiniowanie ww. sprawozdań.

Rada rozpatrzyła wnioski Zarządu w sprawie przyjęcia:

- Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011,
- Sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011,
- Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011,
- Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011.
- akceptacji decyzji niezbędnych do dalszej realizacji projektu Afton-Ajax.
- zbycia nieruchomości KGHM Polska Miedź S.A. spółce „Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie,
- nabycia nieruchomości przez KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach.

Rada zapoznała się z bieżącą informacją Zarządu na temat KGHM International Ltd. oraz informacją o postępie prac związanych z realizacją projektu „Gaz łupkowy”.

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 17 kwietnia 2012 r. w Warszawie

Rada zatwierdziła tekst ogłoszenia o konkursie na Prezesa Zarządu i członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powoływanych przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A.

Rada Nadzorcza dyskutowała i ustaliła treść dokumentów do przedłożenia przez Radę na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

- Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu 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;
- Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu 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;
- Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011;
- Zwiążą ocenę sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011.

Rada zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu, którzy sprawowali funkcję w Zarządzie KGHM w roku obrotowym 2011.

Dokonała odbioru pracy wykonanej dla Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. przez kancelarię prawniczą Weil, Gotshal & Manges, polegającej na przeprowadzeniu audytu umowy zawartej pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Quadra FNX Mining Ltd.

Zdecydowała o zmianie na stanowisku Wiceprzewodniczącego Rady. Na tę funkcję wybrano Panią Aleksandrę Magaczewską.

Rada zapoznała się informacją Zarządu na temat polityki kadrowej w spółkach Grupy Kapitałowej.

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 21 maja 2012 r. w Warszawie

W związku ze zmianami w składzie Rady, dokonany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza ukonstytuowała się. Na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybrano Panią Aleksandrę Magaczewską, na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Krzysztofa Kaczmarczyka i na funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Dariusza Krawczyka.

Rada ustaliła również składy Komitetów Rady.

Rozpatrzono wnioski Zarządu w sprawie:

- stwierdzenia ważności głosowania nad wnioskiem o odwołanie członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA wybieranych przez pracowników Spółki;
- zaopiniowania wniosku Zarządu kierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Rada zapoznała się z informacjami Zarządu na temat:

- planu działań, które umożliwią realizację projektu Afton Ajax zgodnie z ustalonym harmonogramem,
- polityki zabezpieczeń cen miedzi w odniesieniu do realizowanego projektu Afton Ajax.

Rada ustaliła, że Komitet Wynagrodzeń Rady przystąpi do prac nad zmianą systemu premiowania Zarządu.

7. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 31 maja, 1, 4 i 5 czerwca 2012 r. w Warszawie

Rada po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komitetu Rady i doradcy Rady z przebiegu procesu wyboru członków Zarządu KGHM na nową kadencję zaakceptowała listę kandydatów na stanowiska w Zarządzie KGHM Polska Miedź SA.

Rada rozpatrzyła wnioski Zarządu w sprawie:

- podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 r.,
- zaopiniowania wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2011,
- wyrażenia zgody na zasiadanie Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w organach nadzorczych spółek, w których KGHM Polska Miedź S.A. posiada pośrednio lub bezpośrednio akcje i udziały.

W dniach 1, 4 i 5 czerwca 2012 r. Rada odbyła spotkania z 16 kandydatami, w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowiska w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A. nowej kadencji.

8. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 19, 26 i 27 czerwca 2012 r. w Warszawie

Rada zapoznała się z rekomendacją Komitetu Wynagrodzeń odnośnie wniosku Zarządu w sprawie wypłaty członkom Zarządu zaliczek wynagrodzenia ruchomego za IV kwartał 2011 r. i I kwartał 2012 r.

W dniach 19 i 26 czerwca Rada kontynuowała prace związane z wyłonieniem kandydatów do Zarządu KGHM Polska Miedź SA. W dniu 27 czerwca 2012 r. Rada określiła, że skład Zarządu KGHM Polska Miedź SA składa się z 5 członków Zarządu i powołała Zarząd, w skład którego weszli: Prezes Zarządu Pan Herbert Wirth oraz członkowie Zarządu: Pan Włodzimierz Kiciński, Pan Wojciech Kędzia, Pan Adam Sawicki oraz Pani Dorota Włoch.

9. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 25 lipca 2012 r. w Warszawie

Rada rozpatrzyła wnioski Zarządu w sprawie:

- przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie,
- powierzenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Włodzimierzowi Kicińskiemu funkcji I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny w Rudnej.

Rada zapoznała się z propozycją Prezesa Zarządu odnośnie podziału kompetencji w Zarządzie KGHM Polska Miedź SA.

Rada po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Wynagrodzeń podpisała umowy o pracę z nowo powołanymi członkami Zarządu Spółki.

10. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 26 lipca 2012 r. w Warszawie

Przychylając się do rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń, Rada podpisała z Zarządem KGHM Polska Miedź S.A. umowy o zakazie konkurencji oraz o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Rozpatrzono wniosek Zarządu w sprawie wypłaty Zarządowi wynagrodzenia ruchomego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r.

11. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 3 września 2012 r. w Lubinie

Rada w obecności Zarządu zapoznała się raportem Audytora z przeglądu sprawozdań finansowych Spółki za 6 miesięcy 2012 roku oraz informacją Komitetu Audytu o spotkaniu z Audytorem w celu zapoznania się z raportem z realizacji za I półrocze 2012 r. zintegrowanego planu audytu w Spółce.

Rada wyraziła zgodę na:

- zasiadanie w organach nadzorczych spółek zależnych przez Wiceprezesa Zarządu Panią Dorotę Włoch,
- pełnienie przez Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Włodzimierza Kicińskiego funkcji członka rad nadzorczych niektórych innych podmiotów,
- pełnienie przez Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Adama Sawickiego funkcji członka rady nadzorczej spółki NetPress Digital Sp. z o.o.

Zgodnie z rekomendacją Komitetu Wynagrodzeń Rada podjęła decyzję o:

- ustaleniu wysokości wynagrodzenia ruchomego za 2011 dla członków Zarządu VII kadencji: Prezesa Zarządu Pana Herberta Wirtha, I Wiceprezesa Zarządu Pana Macieja Tybury, Wiceprezesa Zarządu Pana Wojciecha Kędzi;
- wypłacie wynagrodzenia ruchomego dla członków Zarządu za II kwartał 2012 r.

Rada zapoznała się z informacją Zarządu o poziomie i mechanizmach zabezpieczających zmiany cen metali i kursu walut.

Rada Nadzorcza przyjęła ustalenie i zwróciła się do Zarządu o przygotowanie analizy kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej KGHM z zarysem planu działań, mających na celu ograniczenie kosztów i wzrost efektywności Spółki.

12. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 1 października 2012 r. w Warszawie

Rada zapoznała się z informacjami Komitetów Rady:

- Komitetu Wynagrodzeń odnośnie stanu prac z udziałem PwC, mających na celu stworzenie nowego systemu premiowania Zarządu,
- Komitetu Audytu odnośnie przebiegu prac związanych z przygotowaniem analizy struktury Grupy Kapitałowej KGHM.

Rada rozpatrzyła wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przez KGHM Polska Miedź O/HM "Głogów" w Głogowie.

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej, Rada ustaliła nowe kłady Komitetów Rady: Audytu, ds. Strategii oraz Wynagrodzeń.

W ramach informacji Zarządu na temat stanu realizacji inwestycji zatwierdzonych w Budżecie Spółki na 2012 r., Rada zapoznała się z materiałem przygotowanym przez KGHM International pn. „Plan Tworzenia Wartości”.

13. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 10 października 2012 r. w Warszawie

Rada zapoznała się z przygotowanym przez Ernst&Young, na zlecenie Rady Nadzorczej, dokumentem pn. „Analiza struktury Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA” oraz stanowiskiem Zarządu Spółki odnoszącym się do tego raportu. Rada pozytywnie zaopiniowała zaprezentowane w ww. dokumentach kierunki działań i zwróciła się do obu prezentujących o kontynuowanie prac, uwzględniających wnioski z dyskusji.

Rada rozpatrzyła wnioski Zarządu w sprawie powierzenia członkom Zarządu szczegółowego zakresu obowiązków.

Rada zdecydowała o:

- wprowadzeniu zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA ustaleniu tekstu jednolitego tego dokumentu,
- wyrażeniu zgody na wykonywanie przez Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Adama Sawickiego działalności gospodarczej.

14. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 29 października 2012 r. w Warszawie

Rada rozpatrzyła wniosek Zarządu w sprawie Korekty Budżetu na 2012 r.

Rada zapoznała się z informacjami Zarządu na temat:

- polityki dywidendowej Spółki,
- stanu realizacji inwestycji zatwierdzonych w Budżecie Spółki na 2012 r. oraz raportem Zarządu z monitorowania harmonogramu realizacji inwestycji Sierra Gorda i KGHM Ajax Mining Inc.,
- modelu zarządzania KGHM International Ltd. z uwzględnieniem odpowiedzialności za kluczowe decyzje oraz z informacją o efektach synergii po przejęciu,

W dniach 19 – 20 listopada 2012 r. odbyły się warsztaty dla Rady Nadzorczej, z udziałem Zarządu Spółki oraz doradcy – firmy McKinsey, poświęcone nowelizacji Strategii KGHM Polska Miedź SA oraz polityce dywidendowej Spółki.

15. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 20 listopada 2012 r. w Warszawie

Rada zapoznała się z rekomendacją Komitetu Wynagrodzeń i podjęła decyzję w sprawie wypłaty zaliczki wynagrodzenia ruchomego dla członków Zarządu za III kwartał 2012 r.

Rada rozpatrzyła propozycje zmian do Regulaminu wyborów przez pracowników członka Zarządu KGHM Polska Miedź SA, i zdecydowała o uruchomieniu procedury wyboru przez pracowników członka Zarządu KGHM Polska Miedź SA.

Rada zapoznała się z informacjami Zarządu na temat:

- stanu realizacji inwestycji zatwierdzonych w Budżecie Spółki na 2012 r., oraz raportem Zarządu z monitorowania harmonogramu realizacji inwestycji Sierra Gorda i KGHM Ajax Mining Inc.
- planowanych przez Zarząd działań w stosunku do czterech spółek z Grupy Kapitałowej: Zagłębie Lubin SA, NITROERG SA, WFP Hefra SA, „Miedziowe Centrum Zdrowia” SA.

Rada omówiła z Zarządem oraz przedstawicielami doradcy z PwC, propozycję mierników premiowania Zarządu w 2013 r.

16. Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 17 grudnia 2012 r. w Warszawie

Rada zapoznała się z informacją Komitetu Wynagrodzeń z przebiegu ostatniego etapu prac związanych z opracowaniem nowego systemu premiowania Zarządu KGHM Polska Miedź SA. Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem „System premiowania Zarządu KGHM Polska Miedź SA” i biorąc pod uwagę rekomendację Komitetu Wynagrodzeń Rada podjęła decyzję o ustaleniu dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. celów solidarnościowych i indywidualnych na potrzeby wypłaty wynagrodzenia ruchomego za rok 2013.

Rada zapoznała się z informacjami Zarządu na temat:

- stanu realizacji inwestycji zatwierdzonych w Budżecie Spółki na 2012 r., oraz raportem Zarządu z monitorowania harmonogramu realizacji inwestycji Sierra Gorda i KGHM Ajax Mining Inc.,
- raportu uzupełniającego E&Y dotyczącego „Analizy struktury Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA”,
- harmonogramu działań w stosunku do spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA,
- aktualnego statusu projektu Sierra Gorda, z udziałem władz KGHM International oraz przedstawicieli doradcy Spółki z firmy McKinsey.

V. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012.

NUMER UCHWAŁY	W SPRAWIE	DATA PODJĘCIA
1/VIII/12	usprawiedliwienia nieobecności Pana Pawła Markowskiego	27.01.2012
2/VIII/12	wyrażenia zgody na objęcie udziałów w Spółce „Elektrownia Błachownia Nowa” sp. z o.o.	27.01.2012
3/VIII/12	wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym „MCZ” S.A.	27.01.2012
4/VIII/12	wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym „Energetyka” sp. z o.o.	27.01.2012

5/VIII/12	powołania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. oraz ustalenia jego składu	31.01.2012, <i>tryb pisemny</i>
6/VIII/12	powołania Komitetu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. ds. Strategii oraz ustalenia jego składu	31.01.2012, <i>tryb pisemny</i>
7/VIII/12	powołania Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. oraz ustalenia jego składu	31.01.2012, <i>tryb pisemny</i>
8/VIII/12	upoważnienia Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. do zawarcia umowy zlecającej kancelarii prawniczej przeprowadzenie audytu umowy zawartej pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Quadra FNX Mining Ltd.	31.01.2012, <i>tryb pisemny</i>
9/VIII/12	zakresu i terminu wykonania dla Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. przez zewnętrzną kancelarię prawniczą analizy prawnej dotyczącej umowy zawartej pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Quadra FNX Mining Ltd.	01.02.2012, <i>tryb pisemny</i>
10/VIII/12	wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.	13.02.2012
11/VIII/12	wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.	13.02.2012
12/VIII/12	zatwierdzenia Prowizorium Budżetu na 2012 r.	13.02.2012
13/VIII/12	objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Feramat 1 S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu	15.02.2012, <i>tryb pisemny</i>
14/VIII/12	akceptacji przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. usług i produktów wykonanych dla KGHM Polska Miedź S.A. przez A.T. Kearney Sp. z o.o.	24.02.2012, <i>tryb pisemny</i>
15/VIII/12	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.	14.03.2012
16/VIII/12	powołania członków Komitetu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. do spraw wyboru członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kolejnej kadencji.	23.03.2012, <i>tryb pisemny</i>
17/VIII/12	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.	27.03.2012
18/VIII/12	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.	27.03.2012
19/VIII/12	oceny Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011.	27.03.2012
20/VIII/12	oceny Sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011.	27.03.2012
21/VIII/12	oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011.	27.03.2012
22/VIII/12	oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011.	27.03.2012
23/VIII/12	zbycia nieruchomości KGHM Polska Miedź S.A. spółce „Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie.	27.03.2012
24/VIII/12	nabycia nieruchomości przez KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach.	27.03.2012
25/VIII/12	zatwierdzenia Budżetu na 2012 r.	27.03.2012
26/VIII/12	akceptacji decyzji niezbędnych do dalszej realizacji projektu Afton-Ajax	27.03.2012
27/VIII/12	delegowania przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. swojego członka do zwołania i przewodniczenia pierwszemu posiedzeniu Komisji Wyborczej Spółki	28.03.2012, <i>tryb pisemny</i>
28/VIII/12	wyboru przedsiębiorcy zajmującego się doradztwem personalnym i mającego wspomagać Radę Nadzorczą przy wyborze członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kolejnej kadencji	11.04.2012, <i>tryb pisemny</i>
29/VIII/12	zatwierdzenia tekstu ogłoszenia o konkursie na Prezesa Zarządu i członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powoływanych przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A.	17.04.2012

30/VIII/12	przyjęcia i złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu 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.	17.04.2012
31/VIII/12	przyjęcia i złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu 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.	17.04.2012
32/VIII/12	przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011.	17.04.2012
33/VIII/12	przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011.	17.04.2012
34/VIII/12	odbioru pracy wykonanej dla Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. przez kancelarię prawniczą Weil, Gotshal & Manges	17.04.2012
35/VIII/12	przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.	17.04.2012
36/VIII/12	przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.	17.04.2012
37/VIII/12	przedłożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.	17.04.2012
38/VIII/12	wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.	17.04.2012
39/VIII/12	wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.	21.05.2012
40/VIII/12	wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.	21.05.2012
41/VIII/12	wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.	21.05.2012
42/VIII/12	zmiany składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.	21.05.2012
43/VIII/12	zmiany składu Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.	21.05.2012
44/VIII/12	zmiany składu Komitetu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. ds. Strategii	21.05.2012
45/VIII/12	stwierdzenie ważności głosowania nad wnioskiem o odwołanie członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki	21.05.2012
46/VIII/12	zaopiniowania wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmian w „Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie”.	21.05.2012
47/VIII/12	akceptacji listy kandydatów na stanowiska w Zarządzie KGHM Polska Miedź SA	31.05.2012
48/VIII/12	oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011	31.05.2012
49/VIII/12	zaopiniowania wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2011	31.05.2012
50/VIII/12	wyrażenia zgody na zasiadanie Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w organach nadzorczych w których KGHM Polska Miedź S.A. posiada pośrednio lub bezpośrednio akcje i udziały	31.05.2012
51/VIII/12-01	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.	19.06.2012

52/VIII/12-02	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Herberta Wirtha	19.06.2012
53/VIII/12-03	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Macieja Tybury	19.06.2012
54/VIII/12-04	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Wojciecha Kędzi	19.06.2012
55/VIII/12-05	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Herberta Wirtha	19.06.2012
56/VIII/12-06	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Macieja Tybury	19.06.2012
57/VIII/12-07	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Wojciecha Kędzi.	19.06.2012
51/VIII/12	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.	26.06.2012
52/VIII/12	określenia liczby członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. VIII kadencji	27.06.2012
53/VIII/12	powołania Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na VIII kadencję	27.06.2012
54/VIII/12	powołania Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na VIII kadencję	27.06.2012
55/VIII/12	powołania Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na VIII kadencję	27.06.2012
56/VIII/12	powołania Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na VIII kadencję	27.06.2012
57/VIII/12	powołania Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na VIII kadencję	27.06.2012
58/VIII/12	zmian do „Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA wybieranych przez pracowników Spółki”	18.07.2012, <i>tryb pisemny</i>
59/VIII/12	zarządzenia wyborów uzupełniających członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników	19.07.2012, <i>tryb pisemny</i>
60/VIII/12	upoważnienia dla Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej do prowadzenia uzgodnień z Zarządem Spółki i do przedłożenia Radzie Nadzorczej projektów umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji	19.07.2012, <i>tryb pisemny</i>
61/VIII/12	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.	25.07.2012
62/VIII/12	ustalenia tekstu jednolitego Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie	25.07.2012
63/VIII/12	powierzenia członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. funkcji I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.	25.07.2012
64/VIII/12	zawarcia umowy o pracę z Prezesem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panem Herbertem Wirthem	25.07.2012
65/VIII/12	zawarcia umowy o pracę z Członkiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panem Włodzimierzem Kicińskim	25.07.2012
66/VIII/12	zawarcia umowy o pracę z członkiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panem Wojciechem Kęzią	25.07.2012
67/VIII/12	zawarcia umowy o pracę z członkiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panią Dorotą Włoch	25.07.2012
68/VIII/12	nabycia nieruchomości przez KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny w Rudnej	25.07.2012
69/VIII/12	zawarcia umowy o pracę z członkiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panem Adamem Sawickim	26.07.2012
70/VIII/12	zawarcia umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po ustaniu	26.07.2012

	stosunku pracy z Prezesem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panem Herbertem Wirthem	
71/VIII/12	zawarcia umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po ustaniu stosunku pracy z I Wiceprezesem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panem Włodzimierzem Kicińskim	26.07.2012
72/VIII/12	zawarcia umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po ustaniu stosunku pracy z członkiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panem Wojciechem Kędzią	26.07.2012
73/VIII/12	zawarcia umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po ustaniu stosunku pracy z członkiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panią Dorotą Włoch	26.07.2012
74/VIII/12	zawarcia umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po ustaniu stosunku pracy z członkiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panem Adamem Sawickim	26.07.2012
75/VIII/12	przedstawienia przez Zarząd KGHM Polska Miedź SA dodatkowych materiałów i wyjaśnień	26.07.2012
76/VIII/12	delegowania przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź SA swojego członka do zwołania i przewodniczenia pierwszemu posiedzeniu Komisji Wyborczej Spółki	09.08.2012, tryb pisemny
77/VIII/12	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.	03.09.2012
78/VIII/12	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.	03.09.2012
79/VIII/12	zmiany Uchwały Nr 50/VII/2011 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zasiadanie Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w organach nadzorczych w których KGHM Polska Miedź S.A. posiada pośrednio lub bezpośrednio akcje i udziały	03.09.2012
80/VIII/12	wyrażenia zgody na pełnienie przez Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Włodzimierza Kicińskiego funkcji członka rad nadzorczych niektórych innych podmiotów	03.09.2012
81/VIII/12	wyrażenia zgody na pełnienie przez Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Adama Sawickiego funkcji członka rady nadzorczej spółki NetPress Digital Sp. z o.o.	03.09.2012
82/VIII/12	ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego dla Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Herberta Wirtha za rok 2011	03.09.2012
83/VIII/12	ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego dla I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. VII kadencji Pana Macieja Tybury za rok 2011	03.09.2012
84/VIII/12	ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego dla Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Wojciecha Kędzi za rok 2011	03.09.2012
85/VIII/12	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Herberta Wirtha	03.09.2012
86/VIII/12	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Włodzimierza Kicińskiego	03.09.2012
87/VIII/12	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Wojciecha Kędzi	03.09.2012
88/VIII/12	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pani Doroty Włoch	03.09.2012
89/VIII/12	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Macieja Tybury	03.09.2012
90/VIII/12	wyboru doradcy Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. do przeprowadzenia analizy struktury Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.	13.09.2012, tryb pisemny

91/VIII/12	stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. VIII kadencji wybieranych przez pracowników Spółki, przeprowadzonych w dniach 5-6 września 2012 roku.	13.09.2012, <i>tryb pisemny</i>
92/VIII/12	zbycia nieruchomości przez KGHM Polska Miedź S.A. O/HM „Głogów” w Głogowie.	01.10.2012
93/VIII/12	zawarcia umowy z I Wiceprezesem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panem Włodzimierzem Kicińskim oddającej Mu nieodpłatnie do użytkowania lokal mieszkalny	01.10.2012
94/VIII/12	zawarcia umowy z Wiceprezesem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panem Adamem Sawickim oddającej Mu w używanie samochód służbowy	01.10.2012
95/VIII/12	zmiany składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.	01.10.2012
96/VIII/12	zmiany składu Komitetu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. ds. Strategii	01.10.2012
97/VIII/12	zmiany składu Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.	01.10.2012
98/VIII/12	powierzenia Prezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Panu Herbertowi Wirthowi, szczegółowego zakresu obowiązków	01.10.2012
99/VIII/12	powierzenia I Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A., Panu Włodzimierzowi Kicińskiemu, szczegółowego zakresu obowiązków	01.10.2012
100/VIII/12	powierzenia Wiceprezesowi Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A., Panu Wojciechowi Kędzi, szczegółowego zakresu obowiązków	01.10.2012
101/VIII/12	powierzenia Wiceprezesowi Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A., Pani Dorocie Włoch, szczegółowego zakresu obowiązków	01.10.2012
102/VIII/12	powierzenia Wiceprezesowi Zarządu ds. Korporacyjnych KGHM Polska Miedź S.A., Panu Adamowi Sawickiemu, szczegółowego zakresu obowiązków	01.10.2012
103/VIII/12	zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.	10.10.2012
104/VIII/12	wyrażenia zgody na wykonywanie przez Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Adama Sawickiego działalności gospodarczej	10.10.2012
105/VIII/12	zatwierdzenia Korekty Budżetu na 2012 r.	29.10.2012
106/VIII/12	usprawiedliwienia nieobecności Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.	29.10.2012
107/VIII/12	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Herberta Wirtha.	20.11.2012
108/VIII/12	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Włodzimierza Kicińskiego	20.11.2012
109/VIII/12	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Wojciecha Kędzi.	20.11.2012
110/VIII/12	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Adama Sawickiego	20.11.2012
111/VIII/12	uruchomienia zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pani Doroty Włoch.	20.11.2012
112/VIII/12	wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Herberta Wirtha umowy o pracę z Politechniką Wrocławską	20.11.2012
113/VIII/12	zmian w Regulaminie wyborów przez pracowników członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.	20.11.2012

114/VIII/12	zarządzenia wyborów członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. wybieranego przez pracowników	20.11.2012
115/VIII/12	zarządzenia wyborów uzupełniających członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA wybieranych przez pracowników	11.12.2012, <i>tryb pisemny</i>
116/VIII/12	ustalenia dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. celów solidarnościowych i indywidualnych na potrzeby wypłaty wynagrodzenia ruchomego za rok 2013	17.12.2012
117/VIII/12	nabycia nieruchomości przez KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny w Rudnej.	18.12.2012, <i>tryb pisemny</i>
118/VIII/12	zawarcia umowy o nieodpłatne oddanie do użytkowania lokalu mieszkalnego	21.12.2012, <i>tryb pisemny</i>
119/VIII/12	powierzenia Prezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Panu Herbertowi Wirthowi, szczegółowego zakresu obowiązków	21.12.2012, <i>tryb pisemny</i>

VI. Komitety Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

W ramach Rady Nadzorczej działają Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Strategii.

Komitety pełnią rolę pomocniczą dla Rady Nadzorczej w zakresie przygotowywania ocen, opinii i innych działań, nakierowanych na przygotowanie decyzji, które podejmuje Rada Nadzorcza.

Komitet Audytu sprawuje nadzór w zakresie sprawozdawczości finansowej, systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz wewnętrznych i zewnętrznych audytów.

Komitet Wynagrodzeń sprawuje nadzór w zakresie realizacji postanowień umów zawartych z Zarządem, systemu wynagrodzeń i świadczeń w Spółce i Grupie Kapitałowej, szkoleń i innych świadczeń realizowanych przez Spółkę oraz audytów realizowanych przez Radę w tym zakresie.

Komitet ds. Strategii sprawuje nadzór nad realizacją strategii Spółki, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, dokonuje oceny spójności tych dokumentów, a także opiniuje Radzie Nadzorczej przedstawiane przez Zarząd Spółki projekty strategii i jej zmian oraz roczne i wieloletnie plany działalności Spółki.

Uprawnienia, zakres działania i tryb pracy ww. Komitetów określają zatwierdzone przez Radę Nadzorczą regulaminy.

Sprawozdania z działalności ww. Komitetów stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012.

VII. Zakończenie

Niniejsze sprawozdanie obrazuje główne kierunki działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie, wykorzystując z zaangażowaniem swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia i nadzorowania spółek prawa handlowego.

Przedkładając powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź SA wnosi o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w 2012 roku

I. Funkcjonowanie Komitetu Audytu.

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu działał w oparciu o zapisy w Regulaminie Rady Nadzorczej w § 7 pkt. 3, jak również zapisy w Regulaminie Komitetu Audytu przyjętym uchwałą Rady, w których zawarte zostały zadania Komitetu.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej do zadań Komitetu Audytu należy:

- 1) sprawowanie, w imieniu Rady Nadzorczej, nadzoru nad procesem raportowania finansowego w Spółce, w tym procesem raportowania do Rady Nadzorczej,
- 2) analiza i/lub ocena zasad rachunkowości przyjętych w Spółce,
- 3) dokonywanie przeglądu transakcji ze stronami powiązanymi ze Spółką oraz transakcji nietypowych,
- 4) analiza i monitorowanie wniosków pokontrolnych wynikających z procesów zarządzania ryzykiem,
- 5) prowadzenie procesu wyboru niezależnych audytorów do badania sprawozdań finansowych Spółki celem zarekomendowania Radzie Nadzorczej dokonania akceptacji oraz uczestnictwo w negocjacjach handlowych przed podpisaniem umowy z audytorem przez Spółkę,
- 6) bieżąca współpraca z niezależnym audytorem Spółki w czasie badania, dokonywanie analiz i formułowanie wniosków z badania i opinii audytora dotyczących sprawozdań finansowych, listu audytora do Zarządu i/lub Rady Nadzorczej, oraz przygotowywanie projektów sprawozdań i ocen wymaganych przepisami dla organów Spółki i innych urzędowych instytucji,
- 7) opiniowanie planu audytu wewnętrznego Spółki i regulaminu audytu wewnętrznego, oraz zmian na stanowisku dyrektora audytu wewnętrznego,
- 8) analiza wniosków i zaleceń audytu wewnętrznego Spółki z monitorowaniem stopnia wdrożenia zaleceń przez Zarząd Spółki,
- 9) monitorowanie rozporządzeń i uregulowań w Spółce dotyczących rachunkowości, finansów i zabezpieczeń przed ryzykami handlowymi, finansowymi i narażenia Spółki na poważną szkodę.

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, zobligowała spółki publiczne do powołania Komitetów Audytu w ramach Rady Nadzorczej i określiła zadania, które powinny należeć w szczególności do zakresu czynności tego Komitetu:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Ponadto ustawa ta nakazuje, by w skład komitetu audytu wchodziło co najmniej 3 członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

Członkowie Komitetu Audytu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje jego pracami oraz sprawuje nadzór nad jego pracą. Przewodniczący może zaprosić do udziału w posiedzeniach członków Rady Nadzorczej niebędących członkami Komitetu, członków Zarządu i pracowników Spółki oraz inne osoby współpracujące ze Spółką.

II. Skład Komitetu Audytu

W Komitecie Audytu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w 2012 roku sprawowali funkcję następujący Członkowie Rady Nadzorczej:

imię i nazwisko	okres sprawowania funkcji w 2012 r.
Marek Panfil – Przewodniczący Komitetu	01.01.2012 – 25.04.2012
Marcin Dyl	01.01.2012 – 19.01.2012
Marzenna Weresza	01.01.2012 – 19.01.2012
Lech Jaroń	31.01.2012 – 28.06.2012
Mariusz Kolwas	31.01.2012 – 24.04.2012
Krzysztof Kaczmarczyk	31.01.2012 – 31.12.2012
Przewodniczący Komitetu	od 29.05.2012
Robert Oliwa	31.01.2012 – 03.09.2012
Paweł Białek	21.05.2012 – 31.12.2012
Krzysztof Opawski	01.10.2012 – 31.12.2012

Skład Komitetu Audytu spełniał wymogi ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

III. Działalność Komitetu Audytu.

Komitet Audytu w roku obrotowym 2012 odbył sześć posiedzeń.

Posiedzenie 17 stycznia 2012 r. w Warszawie

Spotkanie Komitetu Audytu odbyło się z udziałem przedstawicieli PwC – Audytora Spółki oraz Dyrektora Departamentu Audytu w KGHM Polska Miedź SA.

Podczas spotkania z Audytorem zewnętrznym przedyskutowano, m.in., bieżące sprawy, którymi zajmuje się Rada Nadzorcza, kwestie związane z potencjalną akwizycją Quadra FNX, kwestie dotyczące dekonsolidacji aktywów telekomunikacyjnych oraz proces badania sprawozdań finansowych Spółki.

Spotkanie z Dyrektorem Departamentu Audytu poświęcone zostało omówieniu Zintegrowanego Planu Audytu KGHM Polska Miedź SA na 2012 r.

Komitet Audytu pozytywnie zaopiniował ww. Plan Audytu, wskazując, w kontekście planowanych zadań inwestycyjnych, na konieczność wzmocnienia liczebnego i kompetencyjnego Departamentu Audytu w Biurze Zarządu KGHM Polska Miedź SA.

Posiedzenie 9 marca 2012 r. w Warszawie

Spotkanie Komitetu Audytu odbyło się z udziałem przedstawicieli PwC – Audytora Spółki oraz Dyrektora Departamentu Audytu w KGHM Polska Miedź SA.

Podczas spotkania, z udziałem Audytora zewnętrznego omówiono ustawowe zadania Komitetów Audytu. Komitet Audytu, mając na uwadze transakcję nabycia Quadra FNX wskazywał na konieczność omówienia na najbliższych posiedzeniach Komitetu kwestii zmiany polityki zabezpieczeń.

Audytorzy dokonali podsumowania swojej działalności w związku z badaniem sprawozdań Spółki za 2011 r. i przedłożyli wnioski z badania tych sprawozdań.

Dyrektor Departamentu Audytu zaprezentowała Komitetowi podstawy działania Departamentu Audytu, cele audytu w Spółce oraz efekty działania za lata 2007 – 2011.

Posiedzenie 2 kwietnia 2012 r. w Warszawie

Spotkanie Komitetu poświęcone zostało omówieniu projektów dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) Spółki oraz Zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

Komitet postanowił rekomendować Radzie przyjęcie ww. dokumentów.

Posiedzenie 29 maja 2012 r. w Warszawie

Komitet wyłonił Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady.

Omówiono rolę i zadania Komitetu na najbliższy okres.

W dyskusji odniesiono się do dokumentu „Zarządzanie ryzykiem w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA”, przygotowanego przez Audytora Spółki.

Posiedzenie 23 sierpnia 2012 r. w Warszawie

Spotkanie Komitetu Audytu odbyło się z udziałem przedstawicieli PwC – Audytora Spółki.

Spotkanie poświęcone zostało omówieniu sprawozdania z realizacji Planu Audytu w KGHM Polska Miedź SA za I półrocze 2012 r. W wyniku dyskusji ustalono, że niezbędne jest przeprowadzenie analizy funkcjonowania audytu wewnętrznego w KGHM – diagnozy, konkretnych rekomendacji i harmonogramu ich wdrażania.

Dyskutowano również wyniki przeglądu sprawozdań finansowych Spółki za 6 miesięcy 2012 r. Ustalono, m.in., że dla celów badania sprawozdań finansowych za 2012 r. Audytor przeprowadzi badanie w zakresie aspektów podatkowych transakcji nabycia Quadra FNX.

Posiedzenie 6 grudnia 2012 r. w Warszawie

Spotkanie Komitetu Audytu odbyło się z udziałem przedstawicieli PwC – Audytora Spółki oraz Dyrektora Departamentu Podatków.

Komitet Audytu zapoznał się analizą PwC niektórych kwestii podatkowych, które powstały w procesie nabycia Quadra FNX, w tym z relacją PwC z weryfikacji jednego z dokumentów podatkowych, o co zwrócił się Komitet Audytu.

Omówiono ofertę na usługi doradcze w zakresie oceny funkcji Audytu Wewnętrznego w KGHM Polska Miedź SA. Dyskutowano także kwestie związane z bieżącymi pracami Rady Nadzorczej Spółki oraz z badaniem sprawozdań Spółki za 2012 r.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2012 rok

IV. Funkcjonowanie Komitetu Wynagrodzeń.

W okresie sprawozdawczym Komitet Wynagrodzeń działał w oparciu o zapisy w Regulaminie Rady Nadzorczej w § 7 pkt. 5, jak również zapisy w Regulaminie Komitetu Wynagrodzeń przyjętym uchwałą Rady, w których zawarte zostały zadania Komitetu Wynagrodzeń.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy:

- 1) prowadzenie spraw rekrutacji i zatrudniania członków zarządu poprzez opracowywanie i organizowanie projektów dokumentów i procesów do przedłożenia Radzie Nadzorczej do akceptacji,
- 2) opracowywanie projektów umów i wzorów innych dokumentów w związku z nawiązanym stosunkiem pracy członków zarządu oraz nadzorowanie realizacji podjętych zobowiązań umownych przez strony,
- 3) nadzór nad realizacją systemu wynagrodzeń zarządu, w szczególności przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych w zakresie elementów ruchomych i premialnych wynagrodzeń w celu przedłożenia rekomendacji Radzie Nadzorczej,
- 4) monitorowanie i dokonywanie okresowych analiz systemu wynagrodzeń kadry kierowniczej Spółki i jeśli to konieczne formułowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej,
- 5) nadzór nad poprawną realizacją świadczeń dodatkowych dla Zarządu, wynikających z umów o pracę, takich jak: ubezpieczenia, samochody, mieszkania, i innych.

Członkowie Komitetu Wynagrodzeń wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje jego pracami oraz sprawuje nadzór nad jego pracą. Przewodniczący może zaprosić do udziału w posiedzeniach członków Rady Nadzorczej niebędących członkami Komitetu, członków Zarządu i pracowników Spółki oraz inne osoby współpracujące ze Spółką.

V. Skład Komitetu Wynagrodzeń

W Komitecie Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w 2012 roku sprawowali funkcję następujący Członkowie Rady Nadzorczej:

imię i nazwisko	okres sprawowania funkcji w 2012 r.
Franciszek Adamczyk	01.01.2012 – 19.01.2012
Arkadiusz Kawecki	01.01.2012 – 19.01.2012
Jacek Kuciński	01.01.2012 – 25.04.2012
Maciej Łaganowski	01.01.2012 – 28.06.2012
Paweł Markowski	01.01.2012 – 28.06.2012
Paweł Białek	21.05.2012 – 31.12.2012
Dariusz Krawczyk	21.05.2012 – 31.12.2012
Robert Oliwa	21.05.2012 – 03.09.2012
Ireneusz Piecuch	01.10.2012 – 31.12.2012

VI. Działalność Komitetu Wynagrodzeń.

W okresie sprawozdawczym Komitet ds. Wynagrodzeń odbył szereg spotkań, które zaowocowały, m.in., wypracowaniem przez Komitet i przyjęciem przez Radę Nadzorczą KGHM nowych umów o pracę dla Zarządu Polska Miedź SA oraz zatwierdzeniem dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. celów solidarnościowych i indywidualnych na potrzeby wypłaty wynagrodzenia ruchomego za rok 2013.

:

Posiedzenie 31 maja 2012 r. w Warszawie

Członkowie Komitetu wybrali Przewodniczącego, którym został Pan Paweł Białek.

Spotkanie poświęcone zostało omówieniu planu działań, zmierzających do wypracowania rekomendacji Komitetu dla Rady Nadzorczej odnośnie:

1. przyjęcia przez Radę nowych zasad premiowania Zarządu,
2. wniosków Zarządu w sprawie wypłaty zaliczek wynagrodzenia ruchomego dla Zarządu za IV kwartał 2011 r. i I kwartał 2012 r.

Posiedzenie 5 czerwca 2012 r. w Warszawie

Spotkanie poświęcone zostało dyskusji, w wyniku której Członkowie Komitetu po przyjęli rekomendacje dla Rady Nadzorczej odnośnie wypłaty wynagrodzenia ruchomego dla członków Zarządu za IV kwartał 2011 r. i I kwartał 2012 r.

Ustalono ponadto, że niezbędnym jest pilne wdrożenie nowych zasad wynagradzania Zarządu i zaplanowano prace w sprawie.

Posiedzenia w lipcu 2012 r. w Warszawie

Spotkania poświęcone zostały wypracowaniu nowych wzorów umów dla członków Zarządu Spółki: umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji oraz umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Posiedzenie 13 września 2012 r. w Warszawie

Celem spotkania było przypomnienie i omówienie głównych założeń opracowanego w 2011 r. przez zespół PwC założeń systemu premiowania Zarządu KGHM, jak również ustalenie kierunku i harmonogramu działań zmierzających do przyjęcia przez Radę Nadzorczą i obowiązywania od 1 stycznia 2013 r. nowych zasad premiowania członków Zarządu.

Posiedzenie 6 listopada 2012 r. w Warszawie

Spotkanie poświęcone zostało wypracowaniu rekomendacji dla Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA w sprawie wypłaty dla członków Zarządu zaliczek wynagrodzenia ruchomego za III kwartał 2012 r.

Komitet Wynagrodzeń zwrócił się ponadto o przygotowanie informacji na temat systemu wynagrodzeń w KGHM International dla zarządu tej spółki i kadry bezpośrednio raportującej zarządowi.

Posiedzenie 6 grudnia 2012 r. w Warszawie

Posiedzenie poświęcone zostało ostatniemu etapowi prac nad nowymi zasadami premiowania Zarządu. Komitet przyjął i postanowił rekomendować przyjęcie Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA „System premiowania Zarządu KGHM Polska Miedź SA”.

Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Strategii Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2012 rok

VII. Funkcjonowanie Komitetu ds. Strategii

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej do zadań Komitetu ds. Strategii należy:

- 1) Wykonywanie w imieniu Rady Nadzorczej Spółki zadań w zakresie nadzoru nad sprawami związanymi ze strategią Spółki oraz rocznymi i wieloletnimi planami działalności Spółki,
- 2) Monitorowanie realizacji przez Zarząd Spółki strategii Spółki i ocena, na ile obowiązująca strategia odpowiada potrzebom zmieniającej się rzeczywistości,
- 3) Monitorowanie realizacji przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz ocena, czy wymagają one modyfikacji,
- 4) Ocena spójności rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki z realizowaną przez Zarząd strategią spółki oraz przedstawianie propozycji ewentualnych zmian we wszystkich tych dokumentach Spółki,
- 5) Przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki swoich opinii odnośnie przedstawianych przez Zarząd Spółki projektów strategii Spółki i jej zmian oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki.

VIII. Skład Komitetu ds. Strategii

W Komitecie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. ds. Strategii w 2012 roku sprawowali funkcję następujący Członkowie Rady Nadzorczej:

imię i nazwisko	okres sprawowania funkcji w 2012 r.
Franciszek Adamczyk	01.01.2012 – 19.01.2012
Jacek Kuciński	01.01.2012 – 25.04.2012
Jan Rymarczyk	01.01.2012 – 19.01.2012
Krzysztof Kaczmarczyk	31.01.2012 – 31.12.2012
Aleksandra Magaczewska	31.01.2012 – 31.12.2012
Jacek Poświęta	31.01.2012 – 31.12.2012
Paweł Białek	21.05.2012 – 31.12.2012
Ireneusz Piecuch	21.05.2012 – 31.12.2012
Dariusz Krawczyk	01.10.2012 – 31.12.2012
Krzysztof Opawski	01.10.2012 – 31.12.2012

IX. Działalność Komitetu ds. Strategii

W okresie sprawozdawczym Komitet ds. Strategii działał w oparciu o zapisy w Regulaminie Rady Nadzorczej w § 7 pkt. 7, jak również zapisy w Regulaminie Komitetu ds. Strategii przyjętym uchwałą Rady, w których zawarte zostały zadania Komitetu.

Stałym obszarem działania Komitetu ds. Strategii były kwestie w zakresie nadzoru nad sprawami związanymi ze strategią Spółki oraz rocznymi i wieloletnimi planami działalności Spółki.

Komitet ds. Strategii odbył w 2012 r. trzy spotkania:

Posiedzenie 20 sierpnia 2012 r. w Warszawie

Posiedzenie odbyło się z udziałem Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, pracownika Wydziału Ryzyka Rynkowego oraz przedstawiciela doradcy Spółki z McKinsey.

Spotkanie poświęcono omówieniu:

- informacji Zarządu o stanie integracji KGHM International Ltd.,
- raportu Zarządu z realizacji inwestycji Sierra Gorda i Afton Ajax.

Dyskusję zdominowały zagadnienia dotyczące projektu Sierra Gorda, w szczególności zarządzanie projektem, nadzór nad jego realizacją, odpowiedzialność za kluczowe decyzje oraz monitorowanie realizacji harmonogramu tego projektu.

Komitet zwrócił się o przygotowanie w powyższych kwestiach materiałów uzupełniających.

Posiedzenie 3 września 2012 r. w Warszawie

Posiedzenie odbyło się z udziałem Prezesa Zarządu i Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju.

Posiedzenie poświęcone zostało omówieniu informacji Zarządu o pracach nad nowelizacją Strategii Spółki.

Przyjęto propozycję Zarządu zorganizowania warsztatów strategicznych dla Rady Nadzorczej, z udziałem doradcy Spółki firmy McKinsey.

Zwrócono się do Zarządu o podjęcie współpracy i dyskusję w zainicjowanych przez Radę analizach:

- struktury Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA,
- kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej KGHM z zarysem planu działań, mających na celu ograniczenie kosztów i wzrost efektywności.

Posiedzenie 15 października 2012 r. w Warszawie

Posiedzenie odbyło się z udziałem Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju i Dyrektor Departamentu Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych.

Spotkanie poświęcone zostało omówieniu przygotowanych przez Zarząd na prośbę Komitetu dokumentów:

- Analizy kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej KGHM z uwzględnieniem planowanych i realizowanych projektów inwestycyjnych oraz zarys planu działań, mających na celu ograniczenie kosztów i wzrost efektywności,
- Informacji na temat polityki koordynacji, wsparcia i integracji KGHM International Ltd.

Komitet Strategii uznał ww. dokumenty za niewystarczające i zwrócił się o ich ponowne przedłożenie.

IV. Wnioski dla Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA.

Podsumowując działalność w roku obrachunkowym 2012 Komitet ds. Strategii wnioskuje do Rady Nadzorczej o:

- KGHM International: stałe monitorowanie działalności oraz integracji KGHM International Ltd. z KGHM Polska Miedz, a w szczególności realizację projektów Sierra Gorda i Victoria;
- Strategia KGHM Polska Miedz S.A.: kontynuację prac nad wypracowaniem długoterminowych kierunków rozwoju Spółki, które zostaną odzwierciedlone w Strategii KGHM Polska Miedz SA;

- Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź SA.: wypracowanie ostatecznych decyzji dotyczących spółek zależnych w Grupie Kapitałowej oraz monitorowanie rozpoczętego przez Zarząd Spółki procesu.