

**Uchwała Nr 47/IX/2017**  
**Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 11 maja 2017 r.**

**w sprawie: rekomendacji Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącej pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy.**

W oparciu o treść § 7 ust. 2 punkt 18 oraz § 7 ust. 3 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, uchwała się co następuje:

§1.

Zarząd postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. wniosek poniższej treści:

Proponuje się powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 w kwocie **4 084 550 199,31 PLN** poprzez pokrycie jej z kapitału zapasowego Spółki oraz rekomenduje powzięcie uchwały o wypłacie dywidendy w wysokości **200 000 000,00 PLN** (1,00 PLN na akcję), poprzez użycie kapitału zapasowego Spółki w części pochodzącej z zysku.

§ 2.

Na podstawie § 20 ust.2 pkt 12) Statutu KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, Zarząd postanawia przedłożyć niniejszy wniosek Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. celem wyrażenia opinii.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 5 za.**

**Uchwała Nr 48/IX/2017**  
**Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 11 maja 2017 r.**

**w sprawie: wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. do Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o ustalenie dnia  
dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy w 2017 roku.**

Działając na podstawie § 7 ust. 3 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1.

W związku z wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowanym do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o wypłatę dywidendy w roku 2017, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o ustalenie dnia dywidendy na dzień 14 lipca 2017 r. oraz terminów wypłaty dywidendy:

- I rata na dzień 17 sierpnia 2017 r. w kwocie 0,50 PLN na akcję
- II rata na dzień 16 listopada 2017 r. w kwocie 0,50 PLN na akcję

§ 2.

Na podstawie § 20 ust.2 pkt 12) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Zarząd postanawia przedłożyć niniejszy wniosek Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. celem wyrażenia opinii.

§ 3.

Odpowiedzialnymi za realizację niniejszej uchwały są: Dyrektor Naczelny ds. Relacji Inwestorskich oraz Dyrektor Naczelny Centrali - każdy w zakresie swojego działania.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 5 za.**