

PROTOKÓŁ

Komisji Wyborczej Spółki do przeprowadzenia głosowania nad wnioskiem o odwołanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki w Lubinie

Komisja Wyborcza Spółki do przeprowadzenia głosowania w dniach 25-26 kwietnia 2012 r nad wnioskiem o odwołanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki, powołana Uchwałą Nr 50/VII/2012 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 30 marca 2012 r., w składzie:

1. Marek Aleksandrowicz
2. Antoni Andreasik
3. Anna Balcerzak
4. Krzysztof Bączek
5. Piotr Bronowicki
6. Agnieszka Florczyk
7. Jacek Franczuk
8. Róża Graca
9. Wanda Jamróz-Urbanowicz
10. Andrzej Juda
11. Wiesława Lasia-Marczyńska
12. Tomasz Łaskarzewski
13. Piotr Marczuk
14. Bernard Piećko
15. Wiesław Powązka
16. Jerzy Rzepka
17. Szymon Sosnowski

w dniu 27 kwietnia 2012 r. po zakończeniu głosowania i zebraniu wyników z Obwodowych Komisji Wyborczych stwierdza, co następuje:

1. Liczba uprawnionych do głosowania w Spółce 18 558
2. Liczba głosujących w Spółce 7 582
3. Frekwencja wyniosła 40,86 %
4. Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych członków Rady Nadzorczej:

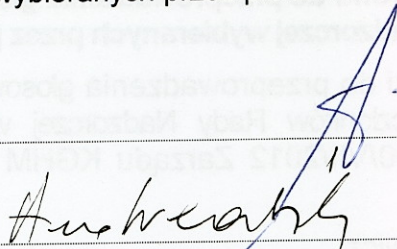
| Lp. | Nazwisko i imię | Ilość głosów za wnioskiem | co stanowi | Ilość głosów przeciw wnioskowi | co stanowi |
|-----|-------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| 1. | Lech Jaroń | 6 766 | 92,05 % | 584 | 7,95 % |
| 2. | Maciej Łaganowski | 6 716 | 92,20 % | 568 | 7,80 % |
| 3. | Paweł Markowski | 6 690 | 92,09 % | 575 | 7,91 % |

5. Komisja Wyborcza Spółki stwierdza, że głosowanie nad wnioskiem o odwołanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki w Lubinie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującym „Regulaminem wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki”.

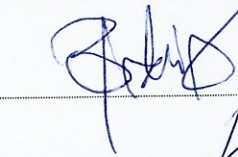
Lubin, dn. 27 kwietnia 2012 r.
Do użytku służbowego
egz. pojedynczy

Podpisy członków Komisji Wyborczej Spółki do przeprowadzenia głosowania nad wnioskiem o odwołanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki biorących udział w posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2012 r.:

1. Marek Aleksandrowicz



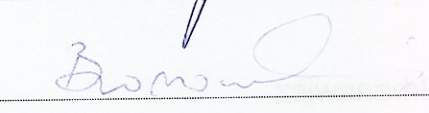
2. Antoni Andreasik



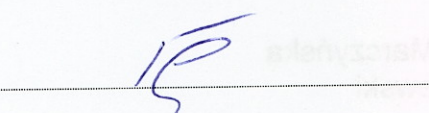
3. Anna Balcerzak



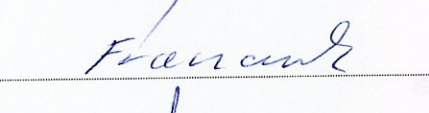
4. Krzysztof Bączek



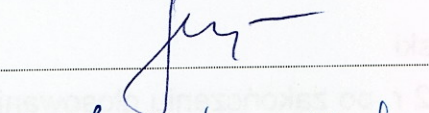
5. Piotr Bronowicki



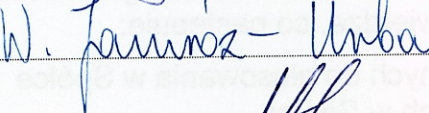
6. Agnieszka Florczyk



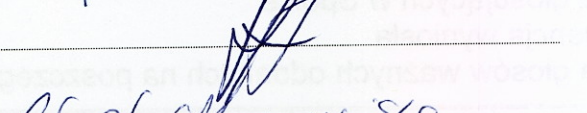
7. Jacek Franczuk



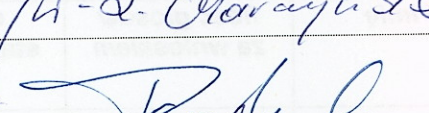
8. Róża Graca



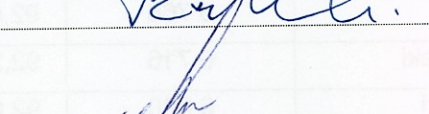
9. Wanda Jamróz-Urbanowicz



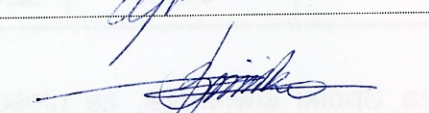
10. Andrzej Juda



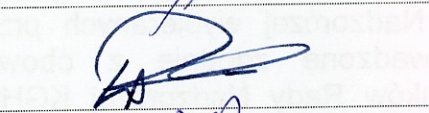
11. Wiesława Lasia-Marczyńska



12. Tomasz Łaskarzewski



13. Piotr Marczuk



14. Bernard Piećko



15. Wiesław Powązka



16. Jerzy Rzepka



17. Szymon Sosnowski

