

Uchwała Nr 93/IX/2016
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie: rekomendacji Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącej pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.

W oparciu o treść §7 ust. 2 punkt 18 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 2015 w kwocie **2 787 922 590,67 PLN** poprzez pokrycie jej z kapitału zapasowego Spółki oraz rekomenduje powzięcie uchwały o wypłacie dywidendy w wysokości **300 000 000,00 PLN** (1,50 PLN na akcję), poprzez użycie kapitału zapasowego Spółki w części pochodzącej z zysku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 5 za.

Uchwała Nr 94/IX/2016
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 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 2016 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 2016, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o ustalenie dnia dywidendy na dzień 15 lipca 2016 r. oraz terminów wypłaty dywidendy:

- I rata na dzień 18 sierpnia 2016 r. kwoty 0,75 PLN na akcję
- II rata na dzień 17 listopada 2016 r. kwoty 0,75 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. Komunikacji z Inwestorami 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.

Uchwała Nr 97/IX/2016
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: przyjęcia „Polityki Ujawnień Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”

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

§ 1.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje „Politykę Ujawnień Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”, stanowiącą Załącznik do Uchwały.

§ 2.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. „Politykę Ujawnień Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.” celem jej rozpatrzenia i zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 5 za.