

**Uchwała Nr 43/IX/16**  
**Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z dnia 17 maja 2016 r.**

**w sprawie: oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.**

W związku z wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., zawartym w Uchwale Nr 93/IX/2016 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., z dnia 17 maja 2016 r., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 pkt 2) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. p o z y t y w n i e ocenia wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczący powzięcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 w kwocie **2 787 922 590,67 PLN** z kapitału zapasowego Spółki oraz rekomendację dotyczącą powzięcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o wypłacie dywidendy w wysokości **300 000 000,00 PLN (1,50 PLN na akcję)**, poprzez użycie kapitału zapasowego, w części pochodzącej z zysku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała podjęta po głosowaniu jawnym. Liczba głosów oddanych: 9**  
**Liczba głosów „za”: 6; „przeciw”: 3; „wstrzymujących się”: -.**

**Uchwała Nr 44/IX/16**  
**Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z dnia 17 maja 2016 r.**

**w sprawie: 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 w roku 2016.**

W związku z wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. zawartym w uchwale Nr 94/IX/2016 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r., działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 12) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie i § 8 ust. 2 pkt 14) Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. uchwała się co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. związany z przewidywaną wypłatą dywidendy w roku 2016, o ustalenie:

- dnia dywidendy (dzień nabycia uprawnienia do dywidendy) na dzień 15 lipca 2016 r.,
- terminów wypłaty dywidendy:
  - I raty na dzień 18 sierpnia 2016 r. kwotę **0,75 PLN** na akcję,
  - II raty na dzień 17 listopada 2016 r. kwotę **0,75 PLN** na akcję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała podjęta po głosowaniu jawnym. Liczba głosów oddanych: 9**  
**Liczba głosów „za”: 6; „przeciw”: 3; „wstrzymujących się”: - .**

**Uchwała Nr 53/IX/2016**  
**Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z dnia 31 maja 2016 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu „Polityki  
Ujawnień Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”**

Na podstawie § 20 ust 2 pkt 12 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, a także w związku z wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. wyrażonym w uchwale nr 97/IX/2016, z dnia 24 maja 2016 r. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. po zapoznaniu się z dokumentem „Polityka Ujawnień Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”, przedłożonym przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., pozytywnie opiniuje Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdzenie „Polityki Ujawnień Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”

§ 2.

Dokument, o którym mowa w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała podjęta w trybie pisemnym. Liczba głosów oddanych: 9**  
**Liczba głosów „za”: 8; „przeciw”: 1; „wstrzymujących się”: - .**