

**Uchwała Nr 93/X/2019**  
**Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 13 marca 2019 r.**

**W sprawie: przyjęcia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.**

§1.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje:

1. Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., sporządzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, na które składa się:
  - a) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w wysokości **2 025 mln zł**,
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **1 935 mln zł**,
  - c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. o kwotę **368 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie **627 mln zł**,
  - d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **34 250 mln zł**,
  - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie **19 045 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. o kwotę **1 789 mln zł**,
  - f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Zarząd przedkłada powyższe sprawozdanie do oceny Radzie Nadzorczej na podstawie § 20 ust. 2 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 94/X/2019**  
**Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 13 marca 2019 r.**

**W sprawie: przyjęcia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.**

§ 1.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje:

1. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. sporządzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, na które składa się:
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w wysokości **1 658 mln zł**,
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **1 360 mln zł**,
  - c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. o kwotę **353 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie **957 mln zł**,
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **37 237 mln zł**,
  - e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie **19 225 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. o kwotę **1 440 mln zł**,
  - f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Zarząd przedkłada powyższe skonsolidowane sprawozdanie do oceny Radzie Nadzorczej na podstawie § 20 ust. 2 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 95/X/2019**  
**Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 13 marca 2019 r.**

**W sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A w 2018 roku sporządzonego wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2018 r.**

§ 1.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A w 2018 roku sporządzonego wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2018 r.

§ 2.

Zarząd przedkłada powyższe sprawozdania do oceny Radzie Nadzorczej na podstawie § 20 ust. 2 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 106/X/2019**  
**Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 5 kwietnia 2019 r.**

**W sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2018 roku.**

Działając na podstawie § 4 ust.2 pkt 13 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje Sprawozdanie Zarządu dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2018 roku.

§ 2

Zarząd przedkłada powyższe sprawozdanie do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. celem zaopiniowania na podstawie § 20 ust. 2 pkt 17 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 121/X/2019**  
**Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 kwietnia 2019 r.**

**W sprawie: rekomendacji Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącej podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2018**

Działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 13) 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 poniżej treści:

Proponuje się powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2018 w kwocie **2 025 005 484,23 PLN** poprzez przekazanie całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.