

**Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2015 r.**

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 8 kwietnia 2015 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Skarb Państwa, działając w oparciu o postanowienia art. 401 Kodeksu spółek handlowych, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie zwołanego na dzień 29 kwietnia 2015 r. dodatkowego punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki uwzględniając wnioskowane powyżej zmiany uzupełnia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o dodatkowy punkt w brzmieniu: „14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej” i przedstawia nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015 roku, początek o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48 /sala im. Jana Wyżykowskiego/:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

- a) zwięzłej oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwał:
- a) o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014,
 - b) o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014,
 - c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwał:
- a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.
13. Podjęcie uchwał:
- a) o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014,
 - b) o zatwierdzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały do punktu 14 zmienionego porządku obrad wraz z uzasadnieniem, zgłoszony przez akcjonariusza Skarb Państwa w brzmieniu:

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje/powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana/Panią
.....

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie powyższego punktu do porządku obrad Walnego Zgromadzenia uzasadnione jest koniecznością wzmocnienia nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich jej obszarach. Zgodnie z zapisami § 16 ust 1. Statutu Spółki, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. składa się z siedmiu do dziesięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Aktualnie w Radzie Nadzorczej Spółki zasiada dziewięć osób. Skarb Państwa jako akcjonariusz spółki KGHM Polska Miedź S.A. zgłasza powyższy wniosek o uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad. Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.

**Uchwała Nr/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:

I. Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) zwięzłej oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwał:
 - a) o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014,
 - b) o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014,
 - c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwał:

- a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.
13. Podjęcie uchwał:
- a) o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014,
 - b) o zatwierdzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Komplet projektów uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, uwzględniające zmiany wnioskowane przez akcjonariusza Skarb Państwa, znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.kghm.com w sekcji *Inwestorzy/ Rola akcjonariuszy*.