

Uchwała Nr 6/X/19
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie: oceny Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2018

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., 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,

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta – Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – z badania Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2018 wydanym z datą 13 marca 2019 r.:

- 1) pozytywnie ocenia przedstawione Sprawozdanie i
- 2) wnosi o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/X/19
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie: oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą Lubinie, uchwała się co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., po zapoznaniu się ze Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018, 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.

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta – Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2018 wydanym z datą 13 marca 2019 r.:

- 1) pozytywnie ocenia przedstawione Sprawozdanie i
- 2) wnosi o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/X/19
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie: oceny Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku sporządzonym wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2018 rok

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku sporządzonym wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2018 rok przedstawionym przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.,

- 1) pozytywnie ocenia przedstawione sprawozdanie i
- 2) wnosi o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 35/X/19
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie: zaopiniowania 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 § 20 ust. 2 pkt 17 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu dotyczącym wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2018 roku przedstawionym przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 32/IX/19
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2018.

W związku z wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., zawartym w Uchwale Nr 121/X/2019 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., z dnia 17 kwietnia 2019 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. pozytywnie ocenia wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczący podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2018 w kwocie **2 025 005 484,23 PLN**, poprzez przeznaczenie całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy Spółki i przyjmuje sprawozdanie z wyników tej oceny, o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.