

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

- I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, 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 z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie kompensaty zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) zwięzłej oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwał:
 - a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012,

- b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012,
- c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2012,
- d) o kompensacie zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny.

11. Podjęcie uchwał:

- a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
- b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012.

13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012.

14. Podjęcie uchwał:

- a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012,
- b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012.

15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki.

16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

17. Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A.
w roku obrotowym 2012.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A, uchwała co następuje:

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A.
za rok obrotowy 2012.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje:

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012, na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **28 177 mln zł**,
 - b) sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zysk netto w wysokości **4 868 mln zł**,
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości **4 456 mln zł**,
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie **21 923 mln zł** oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. o kwotę **1 212 mln zł**,
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. o kwotę **11 251 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie **707 mln zł**,
 - f) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala co następuje:

I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, Walne Zgromadzenie postanawia, że:

zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012 w wysokości **4 868 248 549,87 PLN**, zostaje podzielony w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy **1 600 000 000,00 PLN**
co stanowi **8 PLN** na jedną akcję,
- odpis na kapitał zapasowy Spółki **3 268 248 549,87 PLN**

II. Walne Zgromadzenie ustala:

- dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na **12 lipca 2013 r.**,
- terminy wypłaty dywidendy na :
I rata na dzień **14 sierpnia 2013 r.** kwoty 4 PLN na akcję
II rata na dzień **14 listopada 2013 r.** kwoty 4 PLN na akcję

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rekomendowany przez Zarząd poziom dywidendy został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. W opinii Zarządu środki przekazane na kapitał zapasowy zostaną wykorzystane do sfinansowania realizacji programu inwestycyjnego, przy udziale kapitału obcego na bezpiecznym poziomie, nie narażającym Spółkę na nadmierne ryzyko płynności finansowej.

Rekomendując dywidendę w kwocie 1,6 mld PLN, Zarząd wziął pod uwagę specyficzne warunki w jakich funkcjonuje Spółka, wynikające z modelu biznesowego. Należą do nich przede wszystkim:

- konieczność zapewnienia finansowania strategicznego programu inwestycyjnego w perspektywie 3-5 lat,
- wysoka wrażliwość Spółki na zmiany kursu walutowego USD/PLN oraz notowań metali, przy dużej zmienności na rynku,
- wysoki udział podatku od wydobywania niektórych kopalin w strukturze kosztów,
- optymalny poziom zadłużenia,
- wydobywanie rud miedzi z głębokich pokładów i związane z tym wysokie koszty,

- konieczność odtworzenia zdolności produkcyjnych - wysoki udział amortyzacji w kosztach działalności.

W opinii Zarządu proponowana wysokość dywidendy stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem akcjonariuszy, a potrzebą zapewnienia rozwoju i wzrostu wartości Spółki w długim horyzoncie czasu.

Proponowany okres pomiędzy dniem ustalenia prawa do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy jest dłuższy od okresu 15 dni roboczych zalecanego przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami jest uzasadnione koniecznością realizacji przez KGHM obowiązków płatnika w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłacanych dywidend w sposób terminowy i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Począwszy od 1 stycznia 2011 r. zmianie uległa ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (pdop) m. in. w zakresie zwolnień z podatku. Nowelizacja ustawy w art. 6 ust. 1 dodatkowo zwolniła z podatku instytucje wspólnego inwestowania oraz fundusze emerytalne działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, posiadające siedzibę w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem, że spełniają one łącznie szereg enumeratywnie określonych kryteriów, wymagających udokumentowania zgodnego z przepisami ustawy.

Powyższe zmiany przepisów nakładają na Spółkę oraz Biura Maklerskie dodatkowe obowiązki w postaci kompletacji dokumentów, które muszą być pobrane od akcjonariuszy i zweryfikowane przed terminem wypłaty dywidendy.

W obowiązującym procesie ustalenia kwot netto do wypłaty dywidendy określonym w „Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych” Emitent czyli KGHM Polska Miedź S.A. otrzymuje od Uczestników (Biur Maklerskich) dane akcjonariuszy, w tym dane o prawie do dywidendy, certyfikaty rezydencji podatkowej, a od 2011 roku również oświadczenia wynikające ze zmienionej ustawy o pdop, o której mowa wyżej. Dokumenty te winny być skompletowane przez Biura Maklerskie w terminie czterech dni roboczych od daty ustalenia praw do dywidendy.

Zaproponowane przez Zarząd dzień nabycia praw do dywidendy oraz terminy jej wypłaty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.

**Uchwała Nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

w sprawie: kompensaty zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny.

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

- I. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać kompensaty zysku za lata ubiegłe w kwocie 356.122.008 zł z ujemną wartością kapitału z aktualizacji wyceny w kwocie 356.122.008 zł powstałych w wyniku zmian zasad polityki rachunkowości.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Od dnia 1 stycznia 2012 r., w związku ze zmianą przepisów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – MSR 19 *Świadczenia pracownicze*, Spółka KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie z obowiązkiem, wprowadziła zmiany w polityce rachunkowości w zakresie ujmowania skutków zmiany szacunków zobowiązań z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych przy zastosowaniu metod aktuarialnych.

Wynikiem retrospektywnego zastosowania nowych zasad rachunkowości tj. w sposób, jakby obowiązywały Spółkę od zawsze, jest korekta wyniku finansowego z lat ubiegłych - zysk w kwocie 356.122.008 zł i obciążenie kapitałów z aktualizacji wyceny w wysokości 356.122.008 zł, co w istocie nie zmieniło stanu kapitałów własnych Spółki za lata ubiegłe, ale wpłynęło na zmianę składowych analitycznych (w tym zysku z lat ubiegłych) pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej „zyski zatrzymane” bez wpływu na jej wartość.

Mając na względzie powyższe uzasadnienie oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej, Zarząd wnosi o dokonanie kompensaty zysku z lat ubiegłych w kwocie 356.122.008 zł z ujemną wartością kapitału z aktualizacji wyceny w kwocie 356.122.008 zł powstałych w wyniku zmian zasad polityki rachunkowości.

Wniosek Zarządu w sprawie kompensaty zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny, kierowany do Walnego Zgromadzenia Spółki dostępny jest na stronie internetowej www.kghm.pl w sekcji *Dla inwestorów / Walne Zgromadzenie*.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Wojciechowi Kędzi – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Włodzimierzowi Kicińskiemu – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Adamowi Sawickiemu – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Maciejowi Tyburze – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Herbertowi Wirthowi – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Dorocie Włoch – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Franciszkowi Adamczykowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Pawłowi Białkowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt 15 do punktu 11b porządku obrad

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Marcinowi Dylowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Lechowi Jaroniowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Krzysztofowi Kaczmarczykowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Arkadiuszowi Kaweckiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Mariuszowi Kolwasowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Dariuszowi Krawczykowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Jackowi Kucińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Maciejowi Łaganowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Aleksandrze Magaczewskiej – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Pawłowi Markowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Robertowi Oliwie – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Krzysztofowi Opawskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Markowi Panfilowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Ireneuszowi Piecuchowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Jackowi Poświacie – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Janowi Rymarczykowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Bogusławowi Szarkowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Marzennie Weresie – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje:

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2012.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje:

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2012, na które składa się:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **33 616 mln zł**,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zysk netto w wysokości **4 803 mln zł**,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości **4 063 mln zł**,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie **21 710 mln zł** oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. o kwotę **1 681 mln zł**,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. o kwotę **9 670 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 r. w kwocie **2 629 mln zł**,
 - f) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

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

- I. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana....., z wyboru pracowników KGHM Polska Miedź S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Realizując obowiązek przewidziany przez przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz postanowienia Statutu KGHM Polska Miedź S.A., w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., w dniach od 12 do 13 marca 2013 r. przeprowadzono wybory członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki.

W wyniku przeprowadzonych wyborów największą liczbę głosów uzyskali Leszek Hajdacki i Józef Czyczerski.

Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki oraz Protokół z wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki, dostępne będą na stronie internetowej www.kghm.pl, w sekcji *Dla Inwestorów / Walne Zgromadzenie*.

Rada Nadzorcza stwierdziła ważność przeprowadzonego głosowania.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

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

- I. Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana/Panią
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

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

- I. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Pana/Panią

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.