

Uchwała Nr 89/XI/2022

Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

§ 1

Działając na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie w zw. z ust. 4 i 15 Załącznika nr 1 do 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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., sporządzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, na które składa się:
 - 1) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości **5 169 mln zł**,
 - 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **5 432 mln zł**,
 - 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. o kwotę **735 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie **1 332 mln zł**,
 - 4) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **43 458 mln zł**,
 - 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie **25 840 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. o kwotę **5 114 mln zł**,
 - 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu

Marcin Chludziński

Wiceprezes Zarządu

Adam Bugajczuk

Wiceprezes Zarządu

Paweł Gruza

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Kensbok

Wiceprezes Zarządu

Marek Pietrzak

Wiceprezes zarządu

Marek Świder

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 90/XI/2022

Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

§ 1

Działając na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. ust. 4 i 15 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje:

1. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. sporządzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, na które składa się:
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości **6 155 mln zł**,
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **6 372 mln zł**,
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. o kwotę **460 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie **1 904 mln zł**,
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **48 027 mln zł**,
 - 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie **27 138 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. o kwotę **6 057 mln zł**,
 - 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu

Marcin Chludziński

Wiceprezes Zarządu

Adam Bugajczuk

Wiceprezes Zarządu

Paweł Gruza

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Kensbok

Wiceprezes Zarządu

Marek Pietrzak

Wiceprezes zarządu

Marek Świder

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 91/XI/2022

Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku i sporządzonego wraz z nim Sprawozdania na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021

§1

Działając na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z ust. 4 i 15 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 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 2021 roku i sporządzone wraz z nim Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021.

§ 2

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada sprawozdania, o których mowa w §1 powyżej do oceny Radzie Nadzorczej, na podstawie § 20 ust. 2 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu

Marcin Chludziński

Wiceprezes Zarządu

Adam Bugajczuk

Wiceprezes Zarządu

Paweł Gruza

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Kensbok

Wiceprezes Zarządu

Marek Pietrzak

Wiceprezes zarządu

Marek Świder

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 120/XI/2022

Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie: przyjęcia materiałów kierowanych do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. , uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje *Sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021* stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i przedstawia do zaopiniowania Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu

Marcin Chludziński

Wiceprezes Zarządu

Adam Bugajczuk

Wiceprezes Zarządu

Paweł Gruza

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Kensbok

Wiceprezes Zarządu

Marek Pietrzak

Wiceprezes zarządu

Marek Świder

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 173/XI/2022
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: przedłożenia przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2021.

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z ust. 2 oraz ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. wniosek o powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021 w kwocie **5 169 153 267,61 PLN** poprzez:

- wypłatę dywidendy w wysokości **600 000 000,00 PLN (3,00 PLN/akcję)**,
- przekazanie na kapitał zapasowy Spółki kwoty **4 569 153 267,61 PLN**.

§ 2

Przed skierowaniem wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Zarząd przedkłada powyższy wniosek Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. celem dokonania jego oceny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu

Marcin Chludziński

Wiceprezes Zarządu

Adam Bugajczuk

Wiceprezes Zarządu

Paweł Gruza

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Kensbok

Wiceprezes Zarządu

Marek Pietrzak

Wiceprezes zarządu

Marek Świder

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 174/XI/2022
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: przedłożenia przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie § 20 ust. 2 pkt 2 oraz 12 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w zw. z ust. 2 oraz ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

W związku z wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. sformułowanym w treści Uchwały Nr 173/XI/2022 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie przedłożenia przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2021, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o ustalenie dnia dywidendy na dzień **7 lipca 2022 r.** oraz następującego terminu wypłaty dywidendy na dzień **14 lipca 2022 r.**, kwoty **3,00 PLN** na akcję.

§ 2

Przed skierowaniem wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Zarząd przedkłada powyższy wniosek Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. celem wydania opinii.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu

Marcin Chludziński

Wiceprezes Zarządu

Adam Bugajczuk

Wiceprezes Zarządu

Paweł Gruza

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Kensbok

Wiceprezes Zarządu

Marek Pietrzak

Wiceprezes zarządu

Marek Świder

na oryginale właściwe podpisy