

Uchwała Nr 24/X/22
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 22 marca 2022 r.

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

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. art. 395 § 2 pkt 1 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 Finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 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,

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Agnieszka Winnik- Kalemba

Członek Rady Nadzorczej
Józef Czyczerski

Zastępca Przewodniczącego Rady
Nadzorczej
Katarzyna Krupa

Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Darowski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Jarosław Janas

Członek Rady Nadzorczej
Robert Kaleta

Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Piechota

Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Szarek

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 25/X/22
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 22 marca 2022 r.

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

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r., 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,

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Agnieszka Winnik- Kalemba

Członek Rady Nadzorczej
Józef Czyzerski

Zastępca Przewodniczącego Rady
Nadzorczej
Katarzyna Krupa

Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Darowski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Jarosław Janas

Członek Rady Nadzorczej
Robert Kaleta

Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Piechota

Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Szarek

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 26/X/22
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie: oceny 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. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021

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 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 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. Polska Miedź S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Agnieszka Winnik- Kalemba

Członek Rady Nadzorczej
Józef Czczycki

Zastępca Przewodniczącego Rady
Nadzorczej
Katarzyna Krupa

Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Darowski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Jarosław Janas

Członek Rady Nadzorczej
Robert Kaleta

Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Piechota

Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Szarek

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 27/X/22
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 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. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021

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

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 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. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021 - w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Agnieszka Winnik- Kalemba

Członek Rady Nadzorczej
Józef Czyczerski

Zastępca Przewodniczącego Rady
Nadzorczej

Katarzyna Krupa

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jarosław Janas

Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Darowski

Członek Rady Nadzorczej

Robert Kaleta

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej

Bartosz Piechota

Członek Rady Nadzorczej

Bogusław Szarek

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 37/X/22
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021

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 KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącym wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021, przyjętym Uchwałą Nr 120/XI/2022 Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 14 kwietnia 2022 r., pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Agnieszka Winnik- Kalemba

Członek Rady Nadzorczej
Józef Czyczerski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Katarzyna Krupa

Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Darowski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Jarosław Janas

Członek Rady Nadzorczej
Robert Kaleta

Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Piechota

Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Szarek

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 38/X/22
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021”

Działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, § 8 ust. 2 pkt 23) Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. oraz pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021”, uwzględniające ocenę pracy jej komitetów, w brzmieniu jak w **załączniku** do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. celem jego zatwierdzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Agnieszka Winnik- Kalemba

Członek Rady Nadzorczej
Józef Czyczerski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Katarzyna Krupa

Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Darowski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Jarosław Janas

Członek Rady Nadzorczej
Robert Kaleta

Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Piechota

Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Szarek

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 39/X/22
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie: przyjęcia i złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021

Działając na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080) oraz § 8 ust. 2 pkt 22) Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021 oraz przedkłada je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Agnieszka Winnik- Kalemba

Członek Rady Nadzorczej
Józef Czyczerski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Katarzyna Krupa

Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Darowski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Jarosław Janas

Członek Rady Nadzorczej
Robert Kaleta

Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Piechota

Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Szarek

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 60/X/22
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2021.

W związku z wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., zawartym w Uchwale **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 art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 pkt 2) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 8 ust. 2 pkt 2) Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie ocenia wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021 w kwocie **5 169 153 267,61 PLN**, poprzez:

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

i przyjmuje sprawozdanie z wyników tej oceny, o treści określonej w **załączniku** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Agnieszka Winnik- Kalemba

Członek Rady Nadzorczej
Józef Czyczerski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Katarzyna Krupa

Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Darowski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Jarosław Janas

Członek Rady Nadzorczej
Robert Kaleta

Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Piechota

Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Szarek

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 61/X/22
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy za rok 2021

W związku z wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. zawartym w uchwale **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 12) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie i § 8 ust. 2 pkt 14) Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. co do ustalenia:

- dnia dywidendy za rok 2021 na dzień **7 lipca 2022 r.**,
- terminu wypłaty dywidendy za rok 2021 w kwocie **3,00 PLN** na akcję na dzień **14 lipca 2022 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Agnieszka Winnik- Kalemba

Członek Rady Nadzorczej
Józef Czyczerski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Katarzyna Krupa

Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Darowski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Jarosław Janas

Członek Rady Nadzorczej
Robert Kaleta

Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Piechota

Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Szarek

na oryginale właściwe podpisy

Uchwała Nr 62/X/22
Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 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. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021 oraz sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2021

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

§ 1.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., przyjęte Uchwałami Rady Nadzorczej:

- 1) Nr 27/X/22 z dnia 22 marca 2022 r., sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 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. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021 oraz
- 2) Nr 60/X/22 z dnia 23 maja 2022 r., sprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Agnieszka Winnik- Kalemba

Członek Rady Nadzorczej
Józef Czyczerski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Katarzyna Krupa

Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Darowski

Sekretarz Rady Nadzorczej
Jarosław Janas

Członek Rady Nadzorczej
Robert Kaleta

Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kisielewicz

Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Piechota

Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Szarek

na oryginale właściwe podpisy