



Warszawa, dnia 15 grudnia 2015r.

Ministerstwo Skarbu Państwa

Henryk Baranowski
Podsekretarz Stanu

DSK.5221.143.2015

Pan
Herbert Wirth
Prezes Zarządu
KGHM Polska Miedź S.A.

Ja, niżej podpisany Henryk Baranowski — Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi przez Dawida Jackiewicza Ministra Skarbu Państwa w dniu 14 grudnia 2015 roku, objętego Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 21910/2015 sporządzonym przez Roberta Błaszczaka Notariusza w Warszawie prowadzącego Kancelarię przy ulicy Długiej 31, występując w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, stosownie do art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, wnoszę o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie i umieszczenie w porządku obrad następujących punktów:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej uzasadnione jest koniecznością wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad działalnością Spółki.


PODSEKRETARZ STANU
Henryk Baranowski

Załącznik:
Projekty uchwał

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna

z dnia

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Spółka Akcyjna

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna

z dnia

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.