

*Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad*

**Uchwała Nr ...../2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 listopada 2012 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

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

*Projekt 2 do punktu 4 porządku obrad*

**Uchwała Nr ...../2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 listopada 2012 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**I.** Przyjmuje się następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki.
- 6) Zamknięcie obrad.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 listopada 2012 r.**

**w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej**

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

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

**UZASADNIENIE**

Wybory uzupełniające zostały zarządzane przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A.

Termin wyborów ustalono na 5-6 września 2012 r.

W wyniku przeprowadzonego głosowania pracownicy Spółki wybrali do Rady Nadzorczej Józefa Czyczerskiego, Leszka Hajdackiego, Bogusława Szarka.

Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki dostępne będą na stronie internetowej [www.kghm.pl](http://www.kghm.pl), w sekcji *Strefa Inwestora / Walne Zgromadzenie*.