

Informacje uzupełniające

Stosownie do obowiązków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła:

- sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2015,
- sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2015,
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015,
- wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy,
- wniosek Zarządu dotyczący ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy w roku 2016,

oraz wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o nieudzielenie absolutorium członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.: Marcinowi Chmielewskiemu, Jackowi Kardeli, Wojciechowi Kędzi, Mirosławowi Laskowskiemu, Jarosławowi Romanowskiemu, Herbertowi Wirthowi.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przedkłada Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia „Politykę Ujawień Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”

Wniosek w sprawie „Polityki Ujawnień Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”, kierowany do Walnego Zgromadzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ponadto na stronie internetowej Spółki www.kghm.com w sekcji *Inwestorzy/Ład Korporacyjny/Walne Zgromadzenie* będą dostępne następujące sprawozdania Rady Nadzorczej:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015.
2. Ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015, uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015.