

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. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 roku,
- sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016,
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016,
- wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy,
- wniosek Zarządu dotyczący ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy w 2017 roku.

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, Jarosławowi Romanowskiemu, Herbertowi Wirthowi. Jednocześnie Rada Nadzorcza wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.: Mirosławowi Bilińskiemu, Jackowi Raweckiemu, Stefanowi Świątkowskiemu, Piotrowi Walczakowi, Radosławowi Domagałskiemu-Łabędzkiemu, Michałowi Jezioro. W wyniku głosowań tajnych, Rada nie podjęła uchwał: w sprawie nieudzielenia absolutorium dla byłego Wiceprezesa Zarządu Pana Mirosława Laskowskiego oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla byłego Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Skóry.

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 2016.
2. Ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016, 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 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 roku, oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.