

Informacje uzupełniające

W wykonaniu 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:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku sporządzonym wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2019 rok,
- 2) sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.,
- 4) wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia:

- 1) § 20 ust. 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjęła sprawozdania z oceny sprawozdań, o których mowa w §20 ust. 2 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku,
- 2) § 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 udzielenie absolutorium członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.: Adamowi Bugajczukowi, Marcinowi Chłudzińskiemu, Pawłowi Gruzii, Katarzynie Kreczmańskiej-Gigol, Radosławowi Stachowi,
- 3) § 20 ust. 2 pkt 17) Statutu KGHM Polska Miedź S.A. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations

i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2019 roku,

- 4) § 34 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Rada Nadzorcza przyjęła ocenę sytuacji Spółki.

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 zakończony 31 grudnia 2019 r.
- 2) Ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., 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 2019 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2019 rok, sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2019 roku sporządzonego wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2019.
- 4) Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019.