

.....
(place and date)
(miejsowość i data)

**Proxy authority granted by individuals
to participate in the Extraordinary General Meeting
of KGHM Polska Miedź S.A. with its registered head office in Lubin
convened for 25 April 2012**

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie zwołanym na dzień 25 kwietnia 2012 r.**

I, the undersigned *Ja niżej podpisany/a* (first name, surname *imię i nazwisko*),
identified by *legitymującego/a się* (type of identification and
number *wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości*),
at the address *zamieszkały/a*
e-mail telephone *nr telefonu*

hereby declare that I am a shareholder of *oświadczam, że jestem Akcjonariuszem* KGHM Polska Miedź S.A. with
its registered head office in Lubin *z siedzibą w Lubinie*, entitled to *uprawnionym z*
(in words *słownie:.....*) ordinary bearer shares of *akcji zwykłych na okaziciela* KGHM Polska Miedź S.A.
with its registered head office in Lubin *z siedzibą w Lubinie* („KGHM Polska Miedź S.A.”)

and hereby authorise *i niniejszym upoważniam:*

Mr./Ms. *Pana/Panią* (first name, surname *imię i nazwisko*), identified by
legitymującego/a się (type of identification and number *wskazać
rodzaj i numer dokumentu tożsamości*)
telephone *nr telefonu* , e-mail

Or *albo*

..... (name of entity *firma podmiotu*) with its registered
head office in *z siedzibą w*, at the address *adresem*
..... entered into *wpisanego do* under number *pod
numerem*
telephone *nr telefonu* , e-mail

to represent the shareholder at the Extraordinary General Meeting of *do reprezentowania Akcjonariusza na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu* KGHM Polska Miedź S.A. convened for *zwołanym na dzień 25 April 2012*, in Lubin
at the address *w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48*, and in particular to participate and voice an opinion in
the Extraordinary General Meeting, to sign the attendance roster and to vote on my behalf
*a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do
głosowania w moim imieniu z* shares *akcji* (in words *słownie:*) / of all shares* *ze wszystkich akcji**

* cross out one

in accordance with the voting instructions *zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania* / at the proxy's discretion *według uznania pełnomocnika*.*

The above-named proxy remains authorised to represent *Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania* (shareholder's name *imię i nazwisko Akcjonariusza*) at the Extraordinary General Meeting, as well as in case of any breaks announced during the Extraordinary General Meeting *na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*.

The proxy is hereby authorised / not authorised* to grant further proxy authority *Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa*.

.....
(first name, surname)

(imię i nazwisko)

In the event of differences resulting from translation, reference should be made to the Polish version.
W przypadku różnic wynikających z tłumaczenia, wiążąca jest polska wersja językowa.

* cross out one