

.....
(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 19 January 2012
Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie zwołanym na dzień 19 stycznia 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* 19 January 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