



MINISTERSTWO
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
SEKRETARZ STANU
Maciej Małecki

DN II.I.5011.22.2021

Warszawa, 09 czerwca 2021

r.

IK: 603910

Pan
Marcin Chludziński
Prezes Zarządu
KGHM Polska Miedź S.A.

Szanowny Panie Prezesie,

Ja, niżej podpisany Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, działając na podstawie pełnomocnictwa z dnia 22 marca 2021 r. udzielonego przez Pana Jacka Sasina, Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Aktywów Państwowych (nr DP.014.99.2021), w imieniu Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, posiadającego 31,79% w kapitale zakładowym spółki KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, stosownie do zapisów art. 400 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie i umieszczenie w porządku obrad punktu:

- „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.”

Z poważaniem
Maciej Małecki
sekretarz stanu

dokument podpisany elektronicznie
603910.1802165.1497396

Załącznik:

- kopia pełnomocnictwa nr DP.014.99.2021



WICEPREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
JACEK SASIN

DP.014.99.2021

(DN II.IX.014.4.2021)

Warszawa, dnia 22.03.2021 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany, Jacek Sasin, powołany na funkcję Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych, na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2019 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów, nr 1131.24.2019, działający jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 735), udzielam na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym pełnomocnictwa:

Panu Maciejowi Małeckiemu
Sekretarzowi Stanu
w Ministerstwie Aktywów Państwowych

do wykonywania w imieniu Skarbu Państwa praw z akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi albo indywidualnymi, w następujących spółkach:

Lp.	Nazwa podmiotu	Siedziba
1.	Centrala Farmaceutyczna „CEFARM” Spółka Akcyjna	Warszawa
2.	Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki Spółka Akcyjna	Katowice
3.	Chłodnia „MORS-WOLA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Warszawa
4.	DALMOR Spółka Akcyjna	Gdynia
5.	„Energop” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Sochaczew
6.	Exatel Spółka Akcyjna	Warszawa
7.	Fabryka Przewodów Energetycznych Spółka Akcyjna	Będzin
8.	KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna	Lubin
9.	Kopalnia Soli Bochnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Bochnia
10.	Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna	Wieliczka

11.	LOT Aircraft Maintenance Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Warszawa
12.	„Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Brzeszcze
13.	Polska Grupa Lotnicza Spółka Akcyjna	Warszawa
14.	Polski Holding Hotelowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Warszawa
15.	Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna	Warszawa
16.	Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna	Warszawa
17.	Polskie Linie Lotnicze „LOT” Spółka Akcyjna	Warszawa
18.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „CHEMOBUDOWA - KRAKÓW” Spółka Akcyjna	Kraków
19.	Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Łódź
20.	Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna	Warszawa
21.	Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Warszawa
22.	Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” Spółka Akcyjna	Gliwice
23.	Warszawski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna	Warszawa
24.	Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Spółka Akcyjna	Warszawa
25.	Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Warszawa
26.	Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy Spółka Akcyjna w upadłości	Oleśnica

Niniejsze pełnomocnictwo:

- uprawnia do udzielania dalszych pełnomocnictw;
- obowiązuje przez czas zajmowania przez Pana Macieja Małeckiego stanowiska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych lub do odwołania pełnomocnictwa.

Jednocześnie odwołuje się pełnomocnictwo udzielone Panu Maciejowi Małeckiemu w dniu 12 listopada 2020 r. (znak: BDG.III.015.551.2020, DN II.IX.15.11.2020).

SEKRETARZ STANU

Maciej Małecki

(potwierdzenie odbioru pełnomocnictwa
- data i podpis umocowanego)

MINISTER
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
Jacek Sasin
.....
(pieczęć i podpis mocodawcy)

Uchwała Nr ____/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 2021 r.**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z §16 ust. 1) Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 7 do 10 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. W przypadku wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach oznaczonych wyżej określa Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z §16 ust. 2) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.

Uchwała Nr ____/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 2021 r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki KGHM Polska Miedź S.A. Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z §16 ust. 1) Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 7 do 10 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. W przypadku wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach oznaczonych wyżej określa Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z §16 ust. 2) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.