



MINISTER ENERGII

Warszawa, 17.10.18v

DNP.II.4621.64.2019

IK: 401773

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

Stosowny Panie Prezisie,

Jako Akcjonariusz Spółki KGHM Polska Miedź S.A., uprawniony na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnoszę o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KGHM Polska Miedź S.A. i umieszczenie w porządku obrad następujących punktów:

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany „Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie”.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozporządzania składnikami aktywów trwałych,
 - b) zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych,
 - c) zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
 - d) obowiązku przedkładania sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk,
 - e) wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki KGHM Polska Miedź S.A.

Jednocześnie w związku z wystąpieniem w imieniu Akcjonariusza Skarbu Państwa, stosownie do art. 400 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oświadczam, iż na dzień złożenia przedmiotowego żądania Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii posiada 63 589 900 (słownie: sześćdziesiąt

trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) sztuk akcji KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie.

Uzasadnienie

Ad. 1 i 2

Umieszczenie powyższych punktów wynika z ustawowego zobowiązania Ministra Energii do podejmowania działań celem wprowadzenia przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (ustawa) do Statutu Spółki. Próba wprowadzenia zmian do Statutu Spółki KGHM Polska Miedź S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 czerwca 2019 r. nie powiodła się. Proponowane zmiany nie uzyskały wymaganej większości.

Znowelizowana ustawa doprecyzowała niektóre zapisy budzące wątpliwości interpretacyjne, jakie pojawiły się od czasu wejścia w życie ustawy. Dotyczy to m.in. art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy gdzie uszczegółowiono, że umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem będą wymagały zgody organu nadzorczego, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem będzie przekraczała 500 000 zł netto, w stosunku rocznym. Ma to zapobiec unikaniu zawierania umów przekraczających powyższy próg poprzez dzielenie wynagrodzenia na kilka umów zawieranych z tym samym podmiotem. W art. 17 ust. 4 ustawy odnoszącym się do zasad zbywania składników aktywów trwałych w trybie przetargu lub aukcji oraz wyjątków od obowiązku ich zastosowania, doprecyzowano że próg określony na 20.000 zł odnosi się do wartości rynkowej. Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w § 20 Statutu oraz § 33¹ Statutu.

Ponadto znowelizowana ustawa dopuszcza możliwość przypisania kompetencji, o których mowa w art. 17 ust 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Radzie Nadzorczej Spółki. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest dokonanie stosownych zmian § 20 ust. 3 Statutu w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych.

Poza tym, w § 29 Statutu doprecyzowano poprzez dodanie ust. 5 w jakich przypadkach w zakresie rozporządzania nieruchomościami i użytkowaniem wieczystym wymagana jest uchwała Zarządu (poza sprawami zarezerwowanymi dla Rady Nadzorczej).

Dodatkowo zaproponowane zmiany dotyczą wprowadzonego ustawą obowiązku sporządzania przez Zarząd sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu. Ponadto Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach

zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw dopuściła możliwość przedkładania organowi nadzorczemu, zamiast walnemu zgromadzeniu sprawozdań, o których mowa w art. 17 ust. 6 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Stosowna zmiana została odzwierciedlona w proponowanym zapisie § 34 ust. 3 Statutu Spółki.

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny.

Proponowane zmiany, z uwagi na ich istotny charakter i znaczenie powinny znaleźć odzwierciedlenie w postanowieniach Statutu. Statut jako akt wewnętrzny regulujący funkcjonowanie spółki powinien charakteryzować się czytelnym podziałem kompetencji organów korporacyjnych spółek, zawierać przejrzyste zasady rozporządzania jej majątkiem, zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych, jak również normy dotyczące działań podejmowanych przez zarządy spółek m.in. w takich obszarach, jak doradztwo, marketing, sponsoring. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o *zasadach zarządzania mieniem państwowym* obszary te powinny zostać w sposób jednolity ustandaryzowane w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Z powyższych względów zasadne jest implementowanie przepisów znowelizowanej ustawy wprost do statutu Spółki, a nie za pośrednictwem uchwał walnego zgromadzenia. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian Statutu w przedmiotowym zakresie procedowanie propozycji uchwał, o których mowa w pkt 2 niniejszego pisma będzie bezprzedmiotowe.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że proponowane zmiany w żaden sposób nie naruszają interesów akcjonariuszy mniejszościowych.

W załączeniu przekazuję projekty uchwał we wskazanym powyżej zakresie.

Ad. 3

Wniosek w sprawie umieszczenia punktu porządku obrad w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do odwoływania i powoływania członków Rady Nadzorczej i ma na celu wzmocnienie sprawowanego przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki.

Z pozdrowieniami


Krzysztof Tchórzewski