

Informacje uzupełniające

Stosownie do 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:

- sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013,
- sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013,
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2013,
- wniosek Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 oraz proponowane przez Zarząd Spółki terminy dotyczące dywidendy,

oraz wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 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.: Marcinowi Chmielewskiemu, Jackowi Kardeli, Wojciechowi Kędzi, Włodzimierzowi Kicińskiemu, Jarosławowi Romanowskiemu, Adamowi Sawickiemu, Herbertowi Wirthowi, Dorocie Włoch.

Ponadto na stronie internetowej Spółki www.kghm.pl w sekcji *Dla Inwestorów / Walne Zgromadzenie* będą dostępne następujące sprawozdania Rady Nadzorczej:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013, z uwzględnieniem pracy Komitetów Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
2. Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2013, uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za roku obrotowy 2013.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.