

**Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie zwołanego  
na dzień 15 marca 2018 r.**

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 14 lutego 2018 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie zwołanego na dzień 15 marca 2018 r. dodatkowego punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki KGHM Polska Miedź S.A.

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.

Zarząd Spółki uwzględniając wnioskowaną powyżej zmianę uzupełnia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o dodatkowy punkt w brzmieniu: „6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki KGHM Polska Miedź S.A.” i przedstawia nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., które odbędzie się w dniu 15 marca 2018 r., początek o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48 /sala im. Jana Wyżykowskiego/:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki KGHM Polska Miedź S.A.
7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad. Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.

**Uchwała Nr ...../2018  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 marca 2018 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:

- I. Przyjmuje się następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki KGHM Polska Miedź S.A.
7. Zamknięcie obrad.

## **II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Komplet projektów uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, uwzględniające zmiany wnioskowane przez akcjonariusza Skarb Państwa, znajdują się na stronie internetowej Spółki: [www.kghm.com](http://www.kghm.com) w sekcji Inwestorzy/Ład korporacyjny/Walne Zgromadzenie/NWZ 2018.