

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

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.**

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

- I. Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Panią/Pana
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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. uchwała, 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.

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

w sprawie: zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A.

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

- I. Zmienia się przedmiot działalności KGHM Polska Miedź S.A., poprzez rozszerzenie dotychczasowego przedmiotu działalności o dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. Wobec powyższego, zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

W § 6 ust.1 Statutu Spółki dodaje się punkt 85 o następujące treści:

„85) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z)”.

- II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Zarząd Spółki uznał za zasadne dokonanie zmian w Statucie Spółki KGHM Polska Miedź S.A., polegających na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki. Dokonanie zmian w tym zakresie ma na celu umożliwienie realizacji zapisów Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017 – 2021 (z perspektywą do roku 2040) w przedmiocie Strategii Wspierającej Innowacje.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki polega na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki o podklasę **77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim**, czego skutkiem będzie zmiana Statutu Spółki poprzez dodanie nowego przedmiotu działalności jako nowego zapisu pkt 85 w § 6 ust. 1 Statutu Spółki.

Poniżej szczegółowe uzasadnienie dla wnioskowanych zmian:

W związku z planami rozwojowymi Spółki oraz szeroko prowadzoną działalnością badawczo – rozwojowo – innowacyjną zasadne jest rozważenie możliwości komercjalizacji niektórych przedmiotów praw własności intelektualnej zrealizowanych prac badawczo – rozwojowych poprzez sprzedaż udziałów w prawach do własności intelektualnej, bądź udzielanie osobom trzecim licencji na korzystanie z rozwiązań chronionych prawem wyłącznym (np. z prawa do patentu) lub innych rozwiązań, czerpiąc z tego stosowne korzyści.

Obecnie Statut Spółki nie pozwala na prowadzenie działalności w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej.

Wobec powyższego wskazane jest rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki o podklasę 77.40.Z - *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim*.

Podklasa ta obejmuje działalności związane z dzierżawą własności intelektualnej i podobnych produktów, za którą pobierane są opłaty w formie tantiemów lub opłat licencyjnych dla ich właściciela. Dzierżawa tych produktów może dotyczyć: zezwolenia na reprodukcję, wykorzystywania w późniejszych procesach lub produktach, koncesji autoryzowanej dystrybucji (franszyzy). Obecni właściciele mogą, ale nie muszą być twórcami tych produktów.

Podklasa 77.40.Z obejmuje:

- dzierżawę własności intelektualnej, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, takich jak książki lub oprogramowanie komputerowe,
- tantiemy lub opłaty licencyjne płacone za prawo do korzystania z:
 - prawa do patentu,
 - znaków handlowych, nazwy marek,
 - prawa do badania i oceny minerałów,
 - franszyzy.

Nowy rodzaj działalności Spółki został określony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007, Nr 251, poz. 1885 z późn.zm.).

Ponadto, dokonanie zmian w tym zakresie ma na celu umożliwienie realizacji zapisów Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017 – 2021 (z perspektywą do roku 2040) w przedmiocie Strategii Wspierającej Innowacje, której głównym celem jest:

- zwiększenie roli kapitału intelektualnego w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
- efektywne zarządzanie innowacjami w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
- Ochrona własności intelektualnej w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął uchwałą projekt zmian do Statutu KGHM Polska Miedź S.A. i stosownie do § 29 ust. 3 Statutu Spółki przedłożył go Radzie Nadzorczej w celu zaopiniowania.

Opinia Rady Nadzorczej zostanie ogłoszona niezwłocznie po jej otrzymaniu.