

## FORMULARZ

### POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

DO: \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

**INSTRUKCJA**  
**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie zwołane na dzień 17 maja 2010 r., godzina 11.00, w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 /sala im. Jana Wyżykowskiego/.

**I. Punkt 2 porządku obrad.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

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

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie oraz § 5 ust. 3 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. uchwała się, co następuje:

I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się .....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

## **II. Punkt 4 porządku obrad.**

### *Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

### **w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### **I. Przyjmuje się następujący porządek obrad:**

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy.
- 9) Podjęcie uchwał:
  - a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2009,
  - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
  - c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
- 10) Podjęcie uchwał:
  - a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009,
  - b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009.

12) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009.

13) Podjęcie uchwał:

- a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009,
- b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009.

14) Uchwalenie nowego Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie.

15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

16) Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

### III. Punkt 9 a) porządku obrad.

Projekt uchwały

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49 ust.1 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm./ oraz na podstawie § 29 ust.1 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

#### IV. Punkt 9 b) porządku obrad.

Projekt uchwały

**Uchwała Nr ...../2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

#### w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm./ oraz na podstawie § 29 ust.1 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **13 953 030 tys. zł**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów, składające się z:
  - rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości **2 540 185 tys. zł**,
  - innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, które wykazują zmniejszenie innych całkowitych dochodów o kwotę **391 520 tys. zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie **10 403 957 tys. zł** oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku o kwotę **187 335 tys. zł**,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku o kwotę **802 880 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie **975 198 tys. zł**,
- polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**V. Punkt 9 c) porządku obrad.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 2 i § 35 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

**I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, Walne Zgromadzenie postanawia, że:**

zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009 w wysokości **2 540 185 319,47 zł** (słownie: dwa miliardy pięćset czterdzieści milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych czterdzieści siedem groszy), zostaje podzielony w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy **600 000 000,00 zł**,  
co stanowi **3,00 zł** na jedną akcję,
- odpis na kapitał zapasowy Spółki **1 940 185 319,47 zł.**

**II. Walne Zgromadzenie ustala:**

- dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na **17 czerwca 2010 r.**,
- termin wypłaty dywidendy na **8 lipca 2010 r.**

**III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**VI. Punkt 10 a) porządku obrad.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Zarządu Ryszardowi Janeczkowi, który w okresie od 24.08.2009 r. do 31.12.2009 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			



**VII. Punkt 10 a) porządku obrad.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Zarządu Mirosławowi Krutinowi, który w okresie od 01.01.2009 r. do 16.06.2009 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**VIII. Punkt 10 a) porządku obrad.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Zarządu Maciejowi Tyburze, który w okresie:
- od 01.01.2009 r. do 24.08.2009 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki,
  - od 24.08.2009 r. do 31.12.2009 r. pełnił funkcję I Wiceprezesa Zarządu Spółki.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**IX. Punkt 10 a) porządku obrad.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Zarządu Herbertowi Wirthowi, który w okresie:
- od 01.01.2009 r. do 16.06.2009 r. pełnił funkcję I Wiceprezesa Zarządu Spółki,
  - od 16.06.2009 r. do 20.07.2009 r. pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Spółki,
  - od 20.07.2009 r. do 31.12.2009 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**X. Punkt 10 b) porządku obrad.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Józefowi Czyczerskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**XI. Punkt 10 b) porządku obrad.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Marcinowi Dylowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**XII. Punkt 10 b) porządku obrad.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Leszkowi Hajdackiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**XIII. Punkt 10 b) porządku obrad.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Arkadiuszowi Kaweckiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**XIV. Punkt 10 b) porządku obrad.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Jackowi Kucińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			



**XV. Punkt 10 b) porządku obrad.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Ryszardowi Kurkowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**XVI. Punkt 10 b) porządku obrad.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Markowi Panfilowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**XVII. Punkt 10 b) porządku obrad.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Markowi Trawińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**XVIII. Punkt 10 b) porządku obrad.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

**I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Marzennie Weresa – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**XIX. Punkt 13 a) porządku obrad.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. /t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm./ oraz w oparciu o § 29 ust.1 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009.
  
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**XX. Punkt 13 b) porządku obrad.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. /t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm./ oraz w oparciu o § 29 ust. 1 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **14 897 425 tys. zł**,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, składające się z:
  - rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., który wykazuje zysk netto w wysokości **2 359 170 tys. zł**,
  - innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., które wykazują zmniejszenie innych całkowitych dochodów o kwotę **391 155 tys. zł**,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009 r. w kwocie **10 623 827 tys. zł**, oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. o kwotę **359 038 tys. zł**,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. o kwotę **852 748 tys. zł**, oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 r. w kwocie **1 197 077 tys. zł**,
- polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**XXI. Punkt 14 porządku obrad.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie**

Na podstawie postanowień § 28 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały i integralną część protokołu.
- II. Regulamin znajduje zastosowanie od następnego Walnego Zgromadzenia.
- III. Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. – akt notarialny repertorium: A Nr 3872/2003 z dnia 29 maja 2003 r. (z późn. zm.).
- IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**XXII. Punkt 15 porządku obrad.**

*Projekt uchwały*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. ....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			