

## Informacje uzupełniające

uwzględniające zmianę porządku obrad na żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa

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 2010,
- sprawozdanie z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010,
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010,
- sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010,
- wniosek Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010 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.: Ryszardowi Janeczkowi, Wojciechowi Kędzi, Maciejowi Tyburze, Herbertowi Wirthowi.

Ponadto na stronie internetowej Spółki [www.kghm.pl](http://www.kghm.pl) w sekcji *Strefa Inwestora / Walne Zgromadzenie* będą dostępne następujące sprawozdania Rady Nadzorczej:

1. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010, uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej, z załączonymi sprawozdaniami z pracy Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń.
2. Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010, 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 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za roku obrotowy 2010.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.

### **Informacja do projektu uchwały nr 5 do punktu 9c porządku obrad**

Rekomendowany przez Zarząd poziom dywidendy pozwoli na realizację programu inwestycyjnego wynikającego ze Strategii Spółki na lata 2009-2018 związanego ze zwiększeniem produkcji Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A do 700 tys. t miedzi w koncentracie rocznie oraz dywersyfikacją działalności. Ponadto w perspektywie kolejnych lat Spółka zakłada kontynuację i rozpoczęcie nowych, kapitałochłonnych inwestycji w core business, które są kluczowe dla utrzymania efektywności ciągu technologicznego.

Z uwagi na szeroki zakres planowanych inwestycji rekomendowany przez Zarząd poziom dywidendy jest niższy od wynikającego z Polityki Dywidend przyjętej przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 7/VI/2007 z dnia 17.01.2007 r.

Realizacja planów inwestycyjnych KGHM Polska Miedź S.A, przy rekomendowanym poziomie dywidendy za 2010 r., zakłada finansowanie kapitałem obcym na bezpiecznym poziomie, bez narażania Spółki na nadmierne ryzyko kredytowe.

Rekomendowana wysokość dywidendy w opinii Zarządu stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem akcjonariuszy i potrzebą zabezpieczenia funkcjonowania Spółki w długim horyzoncie czasu.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. proponuje następujące terminy dotyczące dywidendy:

- dzień dywidendy (datę nabycia praw do dywidendy) na 11 lipca 2011 r.
- termin wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2011 r.

Proponowany okres pomiędzy dniem ustalenia prawa do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy jest dłuższy od okresu 15 dni roboczych zalecanego przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami jest uzasadnione koniecznością realizacji przez KGHM obowiązków płatnika w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłacanych dywidend w sposób terminowy i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Począwszy od 1 stycznia 2011 r. zmiana uległa ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (pdop) m. in. w zakresie zwolnień z podatku. Nowelizacja ustawy w art. 6 ust. 1 dodatkowo zwolniła z podatku instytucje wspólnego inwestowania oraz fundusze emerytalne działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, posiadające siedzibę w innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem, że spełniają one łącznie szereg enumeratywnie określonych kryteriów, wymagających udokumentowania zgodnego z przepisami ustawy.

Ww. zmiany przepisów nakładają na Spółkę oraz Biura Maklerskie dodatkowe obowiązki w postaci kompletacji dokumentów, które muszą być pobrane od akcjonariuszy i zweryfikowane przed terminem wypłaty dywidendy.

W obowiązującym procesie ustalenia kwot netto do wypłaty dywidendy określonym w „Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych” Emitent czyli KGHM Polska Miedź S.A. otrzymuje od Uczestników (Biur Maklerskich) dane akcjonariuszy, w tym dane o prawie do dywidendy, certyfikaty rezydencji podatkowej, a od 2011 roku również oświadczenia wynikające ze zmienionej ustawy o pdop, o której mowa wyżej. Dokumenty te winny być skompletowane przez Biura Maklerskie w terminie czterech dni roboczych od daty ustalenia praw do dywidendy.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie oceniła powyższy wniosek Zarządu.

**Informacja do projektu uchwały nr 23 do punktu 14b porządku obrad**

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w dniach 11-12 maja 2011 r. w Spółce odbyły się wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników.

Zgodnie z treścią postanowienia art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 r. /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm./ trzech członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych jest przez pracowników Spółki.

Pracownicy Spółki wybrali do Rady Nadzorczej Józefa Czyczerskiego, Leszka Hajdackiego, Ryszarda Kurka.

Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki dostępne są na stronie internetowej [www.kghm.pl](http://www.kghm.pl)

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 zdanie 2 przywołanej wyżej ustawy, wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.

### **Informacja do zmian w porządku obrad oraz projektów uchwał umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariusza – Skarbu Państwa**

#### **Projekt uchwały nr 22 do punktu 14 porządku obrad**

Wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu:

„Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie”

akcjonariusz uzasadnił koniecznością wzmocnienia nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich jej obszarach.

Po publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz wniósł o zmianę kolejności rozpatrywania dotychczasowych punktów 14) i 15) uzasadniając zmianę koniecznością wykluczenia wątpliwości związanych z czasem trwania kadencji oraz wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej.

#### **Projekt uchwały nr 24 do punktu 15 b) porządku obrad**

Wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu:

„Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.”

uzasadnione jest koniecznością określenia liczby członków wchodzących w skład organu nadzoru na kolejną kadencję.

**Projekt uchwały nr 27 do punktu 16 porządku obrad**

Wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia następujących punktów:

„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej”

związane jest z potrzebą dokonania weryfikacji poziomu wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej ustalonych przez Walne Zgromadzenie w 2003 roku.