



# MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA

DNWiP2-PZ-520-3/09 (DNWiP2/II/4721/09)  
Podsekretarz Stanu  
Zdzisław Gawlik

Warszawa, 6 listopada 2009r.

Pan  
Herbert Wirth  
Prezes Zarządu  
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.  
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48  
59 - 301 Lubin  
fax (76) 747 85 00

*Renowny Panie Prezecie*

W nawiązaniu do pisma z dnia 30 października 2009r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwały dotyczącej zmian w statucie Spółki a także wywiązując się z zasad określonych w punkcie II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW poniżej przedstawiam uzasadnienie do przedstawionego projektu uchwały walnego zgromadzenia:

„Skarb Państwa jako jeden z akcjonariuszy uznał za wskazane dokonać zmian w statucie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. poprzez m.in. rozszerzenie katalogu spraw przypisanych Walnemu Zgromadzeniu, w odniesieniu do których uchwały powinny zapadać kwalifikowaną większością głosów oddanych. Dokonanie zmian w tym zakresie da możliwość wpływu większego kręgu akcjonariuszy na decyzje Walnego Zgromadzenia w sprawach bardzo istotnych z punktu widzenia działalności i interesu Spółki. Natomiast obniżenie kworum z 1/3 do 1/4 ma na celu zapewnienie, że w przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu Skarbu Państwa i innych akcjonariuszy, uchwały będą mogły zostać podjęte. Przy dużym rozproszeniu akcjonariatu i posiadaniu przez Skarb Państwa poniżej 1/3 akcji w kapitale zakładowym KGHM Polska Miedź S.A. może powstać zagrożenie, że Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. nie będzie zdolne do podejmowania uchwał.

Wszystkie proponowane zmiany Statutu Spółki są zgodne z przepisami kodeksu spółek handlowych.“

*Zdzisław Gawlik*  
PODSEKRETARZ STANU  
*Zdzisław Gawlik*