

Projekt /1 / do punktu 2 porządku obrad

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

- I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 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 KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.
- 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 KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010,
 - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010,
 - c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
- 10) Podjęcie uchwał:
 - a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

- 11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.
- 12) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.
- 13) Podjęcie uchwał:
 - a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010,
 - b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.
- 14) Powołanie członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na nową kadencję:
 - a) podjęcie uchwały o stwierdzeniu ważności wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki,
 - b) podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
- 17) Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /3/ do punktu 9a porządku obrad

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała 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 2010.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A.
za rok obrotowy 2010.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje:

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010, na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **19 829 296 tys. zł**,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące:
 - zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., w wysokości **4 568 589 tys. zł**,
 - inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., w wysokości **83 931 tys. zł**,
 - łączne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. w wysokości **4 652 520 tys. zł**,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie **14 456 477 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. o kwotę **4 052 520 tys. zł**,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. o kwotę **1 615 351 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie **2 595 529 tys. zł**,
 - e) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.

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

I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, Walne Zgromadzenie postanawia, że:

zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010 w wysokości **4 568 589 440,93 PLN** (słownie: cztery miliardy pięćset sześćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), zostaje podzielony w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy **1 600 000 000,00 PLN**,
co stanowi **8 zł** na jedną akcję,
- odpis na kapitał zapasowy Spółki **2 968 589 440,93 PLN**

II. Walne Zgromadzenie ustala:

- dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na **11 lipca 2011 r.**,
- termin wypłaty dywidendy na **12 sierpnia 2011 r.**

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /6/ do punktu 10a porządku obrad

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Ryszardowi Janeczkowi – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /7/ do punktu 10a porządku obrad

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Wojciechowi Kędzi – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /8/ do punktu 10a porządku obrad

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Maciejowi Tyburze – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Herbertowi Wirthowi – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Janowi Rymarczykowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Marzennie Weresie – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała 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 2010.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała 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 2010, na które składa się:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **21 177 323 tys. zł**,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące:
 - zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. w wysokości **4 714 863 tys. zł**,
 - inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., w wysokości **83 520 tys. zł**,
 - łączne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. w wysokości **4 798 383 tys. zł**,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie **14 891 779 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. o kwotę **4 316 440 tys. zł**,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. o kwotę **1 883 655 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie **3 086 957 tys. zł**,
 - e) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: stwierdzenia ważności wyborów członków Rady Nadzorczej
wybieranych przez pracowników KGHM Polska Miedź S.A.**

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

- I. Walne Zgromadzenie stwierdza ważność wyborów przeprowadzonych w Spółce w dniach 11-12 maja 2011 r., w wyniku których pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. wybrali do Rady Nadzorczej trzech członków.
Protokół z wyborów członków do Rady Nadzorczej VIII kadencji KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 13 maja 2011 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROTOKÓŁ

z wyborów członków do Rady Nadzorczej VIII kadencji KGHM Polska Miedź S.A.

Komisja Wyborcza Spółki KGHM Polska Miedź S.A. powołana Uchwałą Nr 40/VII/2011 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 04.04.2011 r., w składzie:

1. Marek Aleksandrowicz
2. Piotr Bronowicki
3. Waldemar Brus
4. Agnieszka Florczyk
5. Jacek Franczuk
6. Róża Graca
7. Grzegorz Haręża
8. Andrzej Juda
9. Sławomir Kaczanowski
10. Barbara Pietras
11. Wiesław Powązka
12. Tomasz Rajman
13. Jerzy Rzepka
14. Dariusz Satuła
15. Szymon Sosnowski
16. Magdalena Szymańska-Gieroń

w dniu 13.05.2011 r. po zakończeniu głosowania i zebraniu wyników z Obwodowych Komisji Wyborczych stwierdza, co następuje:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba uprawnionych do głosowania w Spółce | 18 546 |
| 2. Liczba głosujących w Spółce | 9 706 |
| 3. Frekwencja w wyborach wyniosła | 52,33% |
| 4. Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów | |

<i>Lp.</i>	<i>Nazwisko i imię</i>	<i>Ilość głosów</i>	<i>co stanowi</i>
1.	Józef Czyczerski	5 895	27,99 %
2.	Mieczysław Grzybowski	2 172	10,31 %
3.	Leszek Hajdacki	3 903	18,53 %
4.	Wiesław Karaś	985	4,68 %
5.	Ryszard Kurek	3 800	18,04 %
6.	Maciej Łaganowski	846	4,02 %
7.	Bogusław Szarek	3 463	16,44 %

5. Komisja Wyborcza Spółki stwierdza, że wybory do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym „Regulaminem wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki”.
Komisja stwierdza, że wybory są prawomocne.



6. Komisja Wyborcza Spółki stwierdza, że przedstawicielami z wyboru załogi do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. VIII kadencji wybrani zostali:

1. Józef Czyczerski

2. Leszek Hajdacki

3. Ryszard Kurek

7. Podpisy Komisji Wyborczej Spółki

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 



Projekt /23/ do punktu 14b porządku obrad

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej na nową kadencję osób wybranych przez pracowników Spółki.

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

- I. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Pana....., z wyboru pracowników KGHM Polska Miedź S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /24/ do punktu 14b porządku obrad

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.

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

- I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

.....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

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

.....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie przepisu art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. uchwała się, co następuje:

- I. Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik
 2. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik
 3. Miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik
 4. W przypadku zmiany członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego po upływie kadencji lub w trakcie trwania kadencji, w okresie od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej, stosuje się zasadę wynagradzania określoną w podpunkcie 1 niniejszej uchwały.
 5. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w podpunktach 1, 2 i 3, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
 6. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały.
 7. Wynagrodzenie, o którym mowa w podpunktach 1, 2 i 3 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni sprawowania funkcji w przypadku, gdy powołanie do Rady Nadzorczej lub wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
 8. Wynagrodzenie, o którym mowa w podpunktach 1, 2 i 3 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
 9. Spółka również pokrywa lub zwraca koszty związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania

do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.

10. Stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o których mowa w podpunktach 1, 2 i 3 oraz od innych świadczeń Spółki na rzecz członka Rady Nadzorczej, podlegających podatkowi zgodnie z ustawą.

II. Tracą moc dotychczas obowiązujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej, określone w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KGHM Polska Miedź S.A. Nr 15 z dnia 29 maja 2003 r.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje uzupełniające

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 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. zmianie 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

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

Informacja do projektów uchwał nr 25, 26, 27 do punktów 15 i 16 porządku obrad umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariusza – Skarbu Państwa

Wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia następujących punktów:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie,
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

uzasadnione jest koniecznością wzmocnienia nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich jej obszarach, a także związane jest z potrzebą dokonania weryfikacji poziomu wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej ustalonych przez Walne Zgromadzenie w 2003 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)