

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2007**

**uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej
oraz sprawozdania z pracy Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń**
/przyjęte przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 16 maja 2008 r./

I. Skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

W składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. VI kadencji (VI kadencja rozpoczęła się dnia 15 czerwca 2005 r.) w roku obrotowym 2007 były następujące osoby:

Od 1 stycznia 2007 r. do 11 kwietnia 2007 r.

1. Adam Łaganowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Stanisław Andrzej Potycz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Józef Czyczerski - Sekretarz Rady, Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Spółki,
4. Leszek Hajdacki - Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Spółki,
5. Ryszard Kurek - Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Spółki,
6. Jan Sulmicki - Członek Rady Nadzorczej,
7. Marcin Ślęzak - Członek Rady Nadzorczej,
8. Jerzy Żyżyński - Członek Rady Nadzorczej.

11 kwietnia 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. dokonało zmian w składzie Rady. Odwołano Pana Jana Sulmickiego, a powołano Panią Annę Mańk i Pana Adama Glapińskiego.

Od 11 kwietnia 2007 r. do 10 lipca 2007 r.

1. Adam Łaganowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 24 kwietnia 2007 r.), a następnie Członek Rady Nadzorczej,
2. Adam Glapiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 24 kwietnia do 10 lipca 2007r.),
3. Stanisław Andrzej Potycz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
4. Józef Czyczerski - Sekretarz Rady, Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Spółki,
5. Leszek Hajdacki - Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Spółki,
6. Ryszard Kurek - Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Spółki,
7. Anna Mańk – Członek Rady Nadzorczej,
8. Marcin Ślęzak – Członek Rady Nadzorczej,
9. Jerzy Żyżyński – Członek Rady Nadzorczej.

10 lipca 2007 r. Pan Adam Glapiński Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Od 10 lipca 2007 r. do 18 października 2007 r.

1. Stanisław Andrzej Potycz - Zastępca Przewodniczącego,
2. Józef Czyczerski - Sekretarz Rady, Członek Rady Nadzorczej wybrany przez

- pracowników Spółki,
3. Leszek Hajdacki - Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Spółki,
 4. Ryszard Kurek - Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Spółki,
 5. Adam Łaganowski – Członek Rady Nadzorczej,
 6. Anna Mańk – Członek Rady Nadzorczej,
 7. Marcin Ślęzak – Członek Rady Nadzorczej,
 8. Jerzy Żyżyński – Członek Rady Nadzorczej

18 października 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. dokonało zmian w składzie Rady. Odwołano Pana Adama Łaganowskiego, a powołano Pana Leszka Jakubów i Pana Remigiusza Nowakowskiego.

Od 18 października 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

1. Leszek Jakubów – Członek Rady Nadzorczej, od 6 listopada 2007 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Stanisław Andrzej Potycz - Zastępca Przewodniczącego,
3. Józef Czyczerski – Sekretarz Rady, Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Spółki,
4. Leszek Hajdacki - Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Spółki,
5. Ryszard Kurek – Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Spółki,
6. Anna Mańk – Członek Rady Nadzorczej,
7. Remigiusz Nowakowski – Członek Rady Nadzorczej,
8. Marcin Ślęzak – Członek Rady Nadzorczej,
9. Jerzy Żyżyński – Członek Rady Nadzorczej

II. Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. regulują przepisy prawa w odniesieniu do publicznych spółek kapitałowych oraz :

- Statut KGHM Polska Miedź S.A.,
- Regulamin Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie,
- Zasady ładu korporacyjnego.

Rada sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki i realizowała swoje zadania w oparciu o szczególne uprawnienia, jakie przyznaje Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Statut Spółki w Rozdziale IVB, § 20, a za nim Regulamin Rady Nadzorczej w Rozdziale III, § 7.

Rada wykonywała swoje funkcje na zwoływanych w tym celu posiedzeniach Rady, oraz poprzez delegowanych swoich członków do pracy w komitetach i zespołach.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. odbyła 11 posiedzeń, z czego 9 miało miejsce w siedzibie Spółki w Lubinie oraz 2 posiedzenia w biurze KGHM Polska Miedź S.A. w Warszawie.

Jedno posiedzenie, zwołane zawiadomieniem Przewodniczącego Rady (z dnia 12 grudnia 2007 r. wraz z rozszerzeniem porządku obrad z dnia 13 grudnia 2007 r.) na dzień 21 grudnia 2007 r., nie odbyło się w przewidzianym terminie. Przewodniczący Rady, ze względu na zastrzeżenia zgłaszane przez członków Rady, co do skuteczności zwołania tego posiedzenia, w oparciu o opinie prawne, podjął decyzję o odbyciu posiedzenia w innym terminie.

Stałym punktem porządków obrad Rady KGHM Polska Miedź S.A. była informacja o bieżącej pracy Zarządu i o sytuacji społecznej w Spółce. Rada cyklicznie zapoznawała się

także z informacją Zarządu na temat wyników finansowych KGHM Polska Miedź S.A., za poszczególne miesiące 2007 r. i narastająco od początku 2007 r. W każdym kwartale dokonywała również oceny pracy Zarządu.

W 2007 r. Rada podjęła 96 uchwał, w tym 5 uchwał w trybie pisemnym.

Datę, miejsce oraz najważniejsze sprawy, którymi zajmowała się Rada, a także uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą podczas poszczególnych posiedzeń przedstawia poniższe zestawienie:

Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 8 stycznia 2007 r. w Lubinie

Rada odbyła wstępną dyskusję nad zaprezentowanym przez Zarząd budżetem Spółki na 2007r. i planem techniczno – ekonomicznym na lata 2007 – 2011. Wysłuchała i przyjęła informacje Zarządu w sprawie:

- modernizacji wydziału ołowiu z odpylnią w Hucie Miedzi Głogów,
- oceny stanu technicznego i technologicznego Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.,
- przekształcenia DSI Metale S.A. w Ecoren S.A.

Rada wyraziła zgodę na objęcie udziałów w podniesionym kapitale Energetyka sp. z o.o. oraz podjęła decyzję w sprawie gospodarki nieruchomościami. Rada uruchomiła procedurę wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego na rok 2007 i lata następne, oraz uzupełniła składy zespołów i Komitetów Rady.

Dnia 17 stycznia 2007 r. Rada w trybie pisemnym podjęła uchwałę nr 7/VI/2007 w sprawie zatwierdzenia „Planu techniczno-ekonomicznego na lata 2007-2011” oraz „Budżetu na rok 2007”

Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 23 lutego 2007 r. w Lubinie

Rada zapoznała się między innymi z informacją Zarządu na temat:

- wyników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
- funkcjonowania w KGHM maszyn ciężkich,
- w sprawie zlecenia wykonania opinii prawnej na temat możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu strat na transakcjach zabezpieczających.

Rada wysłuchała sprawozdania komisji Rady odnośnie przebiegu procedury wyboru biegłego rewidenta. Rozpatrzyła wnioski Zarządu w sprawie gospodarki nieruchomościami i w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez KGHM Polska Miedź S.A. pakietu akcji KGHM Metraco S.A. Rada odbyła również dyskusję (i podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę) na temat uchylenia uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego „Zagłębie” Lubin SSA w celu realizacji inwestycji pn. budowa hali sportowo – widowiskowej i modernizacji stadionu w Lubinie.

Członkowie Rady, stosowną uchwałą, wprowadzili zmiany w umowach o pracę z członkami Zarządu w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Zarządu. Rada Nadzorcza ustaliła również wysokość kwartalnej zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego poszczególnych Członków Zarządu.

Ponadto Rada Nadzorcza kontrasygnowała Oświadczenie o przyjęciu przez KGHM Polska Miedź S.A. zasad ładu korporacyjnego.

Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 19 marca 2007 r. w Lubinie

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem komisji Rady ds. wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki, Rada odbyła spotkania z wyłonionymi w postępowaniu przedstawicielami dwu firm audytorskich, zapoznała się ze złożonymi przez nich ofertami i w konsekwencji podjęła decyzję o wyborze Ernst&Young Audit sp. z o.o. Rada przyjęła informacje Zarządu dotyczące:

- umów zawartych pomiędzy Energetyka sp. z o.o. a PGNiG S.A.,
- sytuacji w spółce Dialog S.A., (prezentacja i dyskusja z udziałem Zarządu Spółki Dialog S.A.)
- możliwości zastosowania w KGHM rozwiązań technologicznych w zakresie pirometalurgii.

Rada dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 oraz sprawozdania z działalności Zarządu w roku obrotowym 2006, odbyła dyskusję w sprawie propozycji Zarządu odnośnie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006 r. i podjęła w ww. sprawach stosowne uchwały. Rada Nadzorcza zatwierdziła „Regulamin Audytu Wewnętrznego KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie” oraz ocenę „Planu Audytu na rok 2007 i na lata 2007 – 2011 w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie”

Dnia 5 kwietnia 2007 r. Rada w trybie pisemnym podjęła następujące uchwały:

- uchwałę nr 25/VI/2007 w sprawie powołania zespołu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. i zlecenia zespołowi przygotowania propozycji projektu, przedkładanej Walnemu Zgromadzeniu, zwięzłej oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2006 r.
- uchwałę nr 26/VI/2007 w sprawie zlecenia czynności dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej (zlecenie przygotowania pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 oraz z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2006),
- uchwałę nr 27/VI/2007 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania umowy o pracę z Członkami Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 24 kwietnia 2007 r. w Lubinie

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej dokonany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., a następnie w związku z rezygnacją na posiedzeniu Rady dotychczasowego Przewodniczącego członkowie Rady dokonali wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Ponadto Rada przyjęła szereg dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

- dokonała oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2006,
- dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2006,
- przyjęła Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
- dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2006,
- podjęła uchwały w sprawie przedłożenia wniosków o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

- zatwierdziła Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006,
- zatwierdziła Sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz wyniku rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2006,
- dokonała zwięzłej oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za 2006 rok.

Na wniosek Zarządu Rada podjęła decyzje w następujących kwestiach:

- określenia liczby członków Zarządu,
- zmian w umowie z audytorem firmą PriceWaterhouseCoopers sp.z o.o.,
- zaopiniowania wynegocjowanego projektu umowy o przeprowadzenie przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2007-2009, pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i Ernst & Young Audit Sp.z o.o.

Rada przyjęła informacje Zarządu na temat polityki zabezpieczeń oraz przyjętej strategii zabezpieczającej ceny metali i kursów walut na lata 2007 – 2009. Rada zapoznała się również z wnioskiem Komitetu Wynagrodzeń odnośnie zmiany warunków umów o pracę Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 29 maja 2007 r. w Lubinie

Po zapoznaniu się z wnioskami Zarządu, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na utworzenie spółki KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny, na objęcie akcji Miedziowego Centrum Zdrowia oraz na nabycie nieruchomości. Rada zapoznała się i przyjęła informacje Zarządu dotyczące:

- programu modernizacji pirometalurgii,
- eksploatacji złoża Głogów Głęboki,
- harmonogramu inwestycji realizowanych przez Spółkę i Grupę Kapitałową.

Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie z działalności Komitetu Wynagrodzeń i Komitetu Audytu oraz wyraziła zgodę na świadczenie usług doradcy podatkowego oraz usług aktuarialnych przez Ernst & Young Audit sp. z o.o. Ponadto Rada Nadzorcza ustaliła wysokość kwartalnej zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego poszczególnych Członków Zarządu oraz upoważniła przedstawiciela Rady Nadzorczej do podpisania umów cywilno-prawnych o wyreczenie w zapłacie składki ubezpieczenia na życie z Członkiem Zarządu.

Dnia 15 czerwca 2007 r. Rada Nadzorcza w trybie pisemnym podjęła uchwałę nr 61/VI/2007 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego korekty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 25 czerwca 2007 r. w Warszawie

Rada Nadzorcza omówiła kwestie związane ze zwołanym na dzień 9 lipca 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. oraz ustaliła wysokość wynagrodzenia ruchomego za 2006 rok dla Członków Zarządu Spółki.

Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 10 lipca 2007 r. w Warszawie

Rada Nadzorcza po analizie przedłożonych przez Zarząd materiałów, a także po zapoznaniu się z prezentacjami podczas obrad i odbyciu dyskusji z udziałem Zarządu, przyjęła informacje

dotyczące:

- wyników spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
- kwestii związanych z innowacyjnością
- wyboru kancelarii prawnej w sprawie dochodzenia roszczeń z tytułu strat poniesionych przez Spółkę w wyniku transakcji zabezpieczających.

Ponadto Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie zaopiniowała Projekt Inwestycyjny „Hydrotransport koncentratu z O/ZWR rejon Polkowice i Rudna do O/HM Głogów” oraz wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego „Zagłębie” Lubin SSA.

Rada Nadzorcza ustaliła również wysokość wynagrodzenia ruchomego poszczególnych Członków Zarządu.

Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 30 sierpnia 2007 r. w Lubinie

Rada Nadzorcza zapoznała się i przyjęła informację Zarządu na temat realizacji zaleceń Rady Nadzorczej w zakresie innowacyjności. Rada po rozpatrzeniu przedłożonych przez Zarząd dokumentów, a także po omówieniu poszczególnych kwestii podjęła decyzję w następujących sprawach:

- zatwierdzenia korekty „Budżetu na 2007 rok”,
- nabycia udziałów spółki Polskie Centrum Promocji Miedzi sp. z o.o.,
- wyrażenia zgody na świadczenie usługi doradztwa przez firmę Ernst & Young Audit sp. z o.o.,
- ustalenia wysokości kwartalnej zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego oraz zmiany umów o pracę poszczególnych Członków Zarządu,
- uzupełnienia Składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 4 października 2007 r. w Lubinie

Rada Nadzorcza omówiła sprawy związane ze zwołanym przez Zarząd Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, zaopiniowała wnioski Zarządu kierowane do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie uchylecia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2005 r. podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie rozliczenia skutków hiperinflacyjnego przeszacowania kapitału podstawowego, podlegającego prezentacji w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR) oraz w sprawie obniżenia kapitału podstawowego wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki i przeniesienia środków skumulowanych na kapitale podstawowym na kapitał zapasowy.

Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 6 listopada 2007 r. w Lubinie

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej dokonany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Rada dokonała wyboru nowego Przewodniczącego Rady (od 10 lipca 2007 r., kiedy rezygnację z członkostwa w Radzie złożył ówczesny Przewodniczący Pan Adam Glapiński Rada funkcjonowała bez Przewodniczącego). Przewodniczącym Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. został Pan Leszek Jakubów. Rada dokonała również uzupełnienia składów Komitetów Audytu i Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki i powierzyła funkcję I Wiceprezesa Zarządu Panu Ireneuszowi Reszczyńskiemu.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą zamiaru zbycia: majątku Rejonu Robót Kwarce, Walcowni Metali „Łabędy” S.A., Walcowni Metali Nieżelaznych.

Posiedzenie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 22 listopada 2007 r. w Lubinie

Rada po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Zarząd materiałami rozpatrzyła wnioski Zarządu i podjęła decyzje w następujących sprawach:

- wyrażenia zgody na świadczenie usług audytu przez Ernst & Young Audit sp. z o.o. na rzecz wybranych podmiotów zależnych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
- nabycia przez KGHM Polska Miedź S.A. nieruchomości,
- upoważniła Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania umowy o pracę z nowo powołanym Członkiem Zarządu,
- zleciła Komitetowi Wynagrodzeń doprecyzowanie niektórych zapisów w umowach o pracę Członków Zarządu.

Rada zapoznała się i przyjęła informacje Zarządu o wydatkach na reklamę, reprezentację, sponsoring i darowizny w KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2006 i w okresie styczeń – sierpień 2007 r. i na temat sponsorowania przez Spółkę koncertu pn. „Polska dla Chicago”.

III. Sprawozdanie z działalności Komitetów Audytu i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej VI kadencji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. działał w następującym składzie:

Pan Leszek Hajdacki – w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

Pan Leszek Jakubów – w okresie od 6 listopada do 31 grudnia 2007 r.

Pan Adam Łaganowski – w okresie od 8 stycznia do 18 października 2007 r.

Pani Anna Mańk – w okresie od 30 sierpnia do 31 grudnia 2007 r.

Pan Marcin Ślęzak – w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

W okresie sprawowania swoich funkcji w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. członkowie Rady Pan Adam Łaganowski, Pan Leszek Jakubów oraz Pan Marcin Ślęzak spełniali kryterium niezależności.

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu realizował swoje zadania w oparciu o zapisy zawarte w § 6 pkt. 3, Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Szczególnie wiele uwagi członkowie Komitetu Audytu poświęcili kwestiom audytu wewnętrznego, czego efektem była pozytywna rekomendacja dla Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia „Regulaminu Audytu Wewnętrznego KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie” oraz „Planu Audytu na rok 2007 i na lata 2007 – 2011 w KGHM Polska Miedź S.A.” (oba dokumenty przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 24/VI/2007). Zgodnie ze swym regulaminowym obowiązkiem Komitet Audytu, po analizie dokumentów przedłożonych przez Zarząd, przygotował dla Rady pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 oraz z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2006 r.

Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej VI kadencji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. działał w następującym składzie:

Pan Adam Łaganowski – w okresie od 8 stycznia do 18 października 2007 r.

Remigiusz Nowakowski – w okresie od 6 listopada do 31 grudnia 2007 r.
Pan Stanisław Andrzej Potycz – w okresie od 8 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
Pan Jan Sulmicki – w okresie od 8 stycznia do 11 kwietnia 2007 r.
Pan Jerzy Żyżyński – w okresie od 8 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

W okresie sprawozdawczym Komitet Wynagrodzeń działał w oparciu o zapisy w Regulaminie Rady Nadzorczej w § 6 pkt. 5, w którym zawarte są zadania Komitetu Wynagrodzeń. Głównym obszarem zainteresowań Komitetu Wynagrodzeń w 2007 r. były kwestie związane z nadzorem nad realizacją systemu wynagrodzeń kadry zarządczej i rekomendowanie Radzie zmian wysokości tych wynagrodzeń. Efektem tych działań były wnioski i rekomendacje dla Rady Nadzorczej w kwestii zmian w umowach o pracę dla Członków Zarządu, a także w kwestii wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu i Członków Zarządu. Rada pozytywnie ustosunkowała się do wniosku Komitetu Wynagrodzeń i uchwałą z dnia 30 sierpnia 2007 r. wprowadziła zmiany w umowach o pracę dla Członków Zarządu dotyczące wysokości wynagrodzenia dla Prezesa i członków Zarządu.

Dnia 29 maja 2007 r. uchwałą nr 54/VI/2007 Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjęła Sprawozdania Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z działalności w 2006 roku.

Komisja ds. wyboru podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta do zbadania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2007 – 2009.

Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 8 stycznia 2007 r. powołała Komisję ds. wyboru podmiotu świadczącego usługi biegłego do zbadania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2007 – 2009.

W skład Komisji weszli członkowie Rady: Adam Łaganowski (Przewodniczący Komisji), Ryszard Kurek, Jan Sulmicki, Jerzy Żyżyński. Komisja zaprosiła do współpracy Panią Ludmiłę Mordylak - Głównego Księgowego KGHM Polska Miedź S.A. Komisja przeprowadziła procedurę wyboru biegłego rewidenta, czego efektem były podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały :

- w sprawie wyboru firmy Ernst & Young Audit sp. z o.o. na biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i weryfikacji Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za lata obrotowe 2007– 2009,
- pozytywnie opiniującą przedstawiony przez Zarząd Spółki wynegocjowany projekt umowy o przeprowadzenie przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2007-2009, pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. i Ernst & Young Audit Sp.z o.o.

IV. Ocena pracy Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Niniejsze sprawozdanie obrazuje główne kierunki działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie, wykorzystując z zaangażowaniem swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia i nadzorowania spółek prawa handlowego. Przedkładając powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2007.