

**Uchwała Nr 83/VII/09**  
**Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z dnia 30 listopada 2009 r.**

**w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowanego do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmian w „Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie”.**

W związku z pismem Ministra Skarbu Państwa nr DNWiP2-PZ-520-3/09 (DNWiP2/II/4653/09) z dnia 30 października 2009 r. oraz wnioskiem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., zawartym w Uchwale Nr 244/VII/2009 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 6 listopada 2009 r., działając na podstawie postanowienia § 20 ust. 2 pkt 12) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowany do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmian w Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przyjęty Uchwałą Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Nr 244/VII/2009 z dnia 6 listopada 2009 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność odpisu z treścią uchwały podjętej w trybie pisemnym.

Z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA



Ewa Skura  
Główny Specjalista  
Departament Organizacyjny.

**Uchwała Nr 244/VII/2009**

**Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 6 listopada 2009 r.**

**W sprawie: wyrażenia opinii do zmian Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie („Statut”) zgłoszonych przez Ministra Skarbu Państwa w piśmie nr DNWiP2-PZ-520-3/09 (DNWiP2/II/4653/09) z dnia 30 października 2009 roku**

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

**§1.**

1. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie opiniuje zmiany § 23, § 25, § 28, § 29, § 30 i § 35 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie zgłoszone przez Ministra Skarbu Państwa w piśmie nr DNWiP2-PZ-520-3/09 (DNWiP2/II/4653/09) z dnia 30 października 2009 roku.
2. Pismo nr DNWiP2-PZ-520-3/09 (DNWiP2/II/4653/09) z dnia 30 października 2009 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Na podstawie § 20 ust. 2 punkt 12) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Zarząd postanawia przedłożyć Radzie Nadzorczej propozycje zmian do Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie celem zaopiniowania.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność uchwały  
z protokołem posiedzenia  
Zarządu w dniu 6 listopada 2009 r.

  
Ewa Olszewska - Pułka



Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 244/VII/2009

## MINISTER SKARBU PAŃSTWA

DNWiP2-PZ-520-3/09 (DNWiP2/II/4653/09)

Warszawa, 30 października 2009r.

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

*Szanowny Panie Preznie*

Działając jako reprezentant akcjonariusza Skarbu Państwa, na podstawie aktu powołania z dnia 16 listopada 2007r. oraz art. 2 ustawy z dnia 08 sierpnia 1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 ze zmianami), jako osoba uprawniona na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, wnioskuję o zwołanie w możliwie najkrótszym terminie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie i umieszczenie w porządku następującego punktu:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej podaje się proponowane zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A.:

- 1) w § 23 Statutu wprowadza się ust 2<sup>1</sup> w następującym brzmieniu: „Skarb Państwa może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie jeżeli zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie jeżeli zwołanie uzna za wskazane.”
- 2) w § 25 w ust. 1 Statutu:  
Dotychczasową treść:

„Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.”

zastępuje się następująco:

„Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej ¼ kapitału zakładowego.”

3) w § 28 ust. 2 Statutu:

Dotychczasową treść:

„Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.”

zastępuje się następująco:

„Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości ¾ głosów oddanych.”

4) w § 29 Statutu wprowadza się ust. 4 w brzmieniu: „Sprawy wymienione w ust. 1 pkt. 6), 8), 13) wymagają uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością ¾ głosów oddanych.”

5) w § 30 Statutu Spółki:

Dotychczasową treść:

„Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.”

zastępuje się następująco:

„Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli uchwała walnego zgromadzenia powzięta będzie większością ¾ głosów oddanych w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

6) W § 35 Statutu, po ust. 4 wprowadza się następujące ustępy:

„5. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku

obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

Stosownie do art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych w załączeniu przekazuję projekt uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczący proponowanego punktu porządku obrad.

2  
Jana Zmijewski  
MINISTER  
Aleksander Grad

Do wiadomości:  
Rada Nadzorcza Spółki

*Projekt*

**Uchwała Nr ...../2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia .....2009 r.**

w sprawie: zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust.1 punkt 5) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

**I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:**

1. w § 23 Statutu wprowadza się ust 2<sup>1</sup> w następującym brzmieniu:  
„Skarb Państwa może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie jeżeli zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie jeżeli zwołanie uzna za wskazane.”
2. § 25 w ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej ¼ kapitału zakładowego.”
3. § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości ¼ głosów oddanych.”
4. w § 29 Statutu po ust. 3 wprowadza się ust. 4 w brzmieniu:  
„Sprawy wymienione w ust. 1 pkt. 6), 8), 13) wymagają uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością ¾ głosów oddanych.”
5. § 30 Statutu otrzymuje brzmienie:  
„Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli uchwała walnego zgromadzenia powzięta będzie większością ¾ głosów oddanych w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”
6. W § 35 Statutu, po ust. 4 wprowadza się następujące ustępy:  
„5. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.  
6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

MINISTER

Aleksander Grad