

***Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
w dniu 29 kwietnia 2015 roku***

**Uchwała Nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 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 Pana Andrzeja Leganowicza.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 138 107 co stanowi 50,069 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 138 107,

w tym liczba głosów „za” – 100 138 107, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 0 .

Uchwała Nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. 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 Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.
 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.
 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) zwięzłej oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.

9. Podjęcie uchwał:

- a) o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014,
- b) o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014,
- c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2014.

10. Podjęcie uchwał:

- a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
- b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.

12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.

13. Podjęcie uchwał:

- a) o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014,
- b) o zatwierdzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014.

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

15. Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 138 107 co stanowi 50,069 % kapitału
zakładowego.*

Łączna liczba ważnych głosów – 100 138 107,

w tym liczba głosów „za” – 100 138 107, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM
Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014.

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

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 130 107 co stanowi 50,065 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 130 107 ,

w tym liczba głosów „za” – 99 868 847, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 261 260.

Uchwała Nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A.
za rok obrotowy 2014.

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

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **32 312 mln zł**,
 - b) sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zysk netto w wysokości **2 414 mln zł**,
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości **1 979 mln zł**,
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie **24 277 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. o kwotę **979 mln zł**,
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. o kwotę **50 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie **85 mln zł**,
 - f) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 138 107 co stanowi 50,069 % kapitału
zakładowego.*

Łączna liczba ważnych głosów – 100 138 107,

w tym liczba głosów „za” – 99 845 651, „przeciw” – 31 196 i „wstrzymujących się” – 261 260.

Uchwała Nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.

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

I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, Walne Zgromadzenie postanawia, że:

zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014 w wysokości **2 413 709 451,22 PLN**, zostaje podzielony w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy **800 000 000,00 PLN**
co stanowi **4 PLN na** jedną akcję,
- odpis na kapitał zapasowy Spółki **1 613 709 451,22 PLN**

II. Walne Zgromadzenie ustala:

- dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na **27 maja 2015 r.**,
- terminy wypłaty dywidendy na:
I rata na dzień **18 czerwca 2015 r.** kwoty 2,0 PLN na akcję
II rata na dzień **19 października 2015 r.** kwoty 2,0 PLN na akcję

III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 138 107 co stanowi 50,069 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 138 107,

w tym liczba głosów „za” – 100 138 107, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Marcinowi Chmielewskiemu - członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 138 107 co stanowi 50,069 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 138 107,

w tym liczba głosów „za” – 99 813 718, „przeciw” – 52 750 i „wstrzymujących się” – 271 639.

Uchwała Nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Jackowi Kardeli – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 138 107 co stanowi 50,069 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 138 107,

w tym liczba głosów „za” – 99 813 718, „przeciw” – 52 750 i „wstrzymujących się” – 271 639.

Uchwała Nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 138 107 co stanowi 50,069 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 138 107,

w tym liczba głosów „za” – 99 813 718, „przeciw” – 52 750 i „wstrzymujących się” – 271 639.

Uchwała Nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Jarosławowi Romanowskiemu – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 138 107 co stanowi 50,069 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 138 107,

w tym liczba głosów „za” – 99 813 718, „przeciw” – 52 750 i „wstrzymujących się” – 271 639.

Uchwała Nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 138 107 co stanowi 50,069 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 138 107,

w tym liczba głosów „za” – 99 813 718, „przeciw” – 52 750 i „wstrzymujących się” – 271 639.

Uchwała Nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Tomaszowi Cyranowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 138 107 co stanowi 50,069 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 138 107,

w tym liczba głosów „za” – 99 813 718, „przeciw” – 52 750 i „wstrzymujących się” – 271 639.

Uchwała Nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 138 107 co stanowi 50,069 % kapitału
zakładowego.*

Łączna liczba ważnych głosów – 100 138 107,

w tym liczba głosów „za” – 99 813 718, „przeciw” – 52 750 i „wstrzymujących się” – 271 639.

Uchwała Nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Bogusławowi Stanisławowi Fiedorowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 138 107 co stanowi 50,069 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 138 107,

w tym liczba głosów „za” – 99 813 718, „przeciw” – 52 750 i „wstrzymujących się” – 271 639.

Uchwała Nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 138 107 co stanowi 50,069 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 138 107,

w tym liczba głosów „za” – 99 813 718, „przeciw” – 52 750 i „wstrzymujących się” – 271 639.

Uchwała Nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Krzysztofowi Kaczmarczykowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 138 107 co stanowi 50,069 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 138 107,

w tym liczba głosów „za” – 99 813 718, „przeciw” – 52 750 i „wstrzymujących się” – 271 639.

Uchwała Nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Andrzejowi Kidybie – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 138 107 co stanowi 50,069 % kapitału
zakładowego.*

Łączna liczba ważnych głosów – 100 138 107,

w tym liczba głosów „za” – 99 813 718, „przeciw” – 52 750 i „wstrzymujących się” – 271 639.

Uchwała Nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Aleksandrze Magaczewskiej- członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 138 107 co stanowi 50,069 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 138 107,

w tym liczba głosów „za” – 99 813 718, „przeciw” – 52 750 i „wstrzymujących się” – 271 639.

Uchwała Nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Marcinowi Moryniowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 138 107 co stanowi 50,069 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 138 107,

w tym liczba głosów „za” – 99 813 718, „przeciw” – 52 750 i „wstrzymujących się” – 271 639.

Uchwała Nr 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 138 107 co stanowi 50,069 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 138 107,

w tym liczba głosów „za” – 99 813 718, „przeciw” – 52 750 i „wstrzymujących się” – 271 639.

Uchwała Nr 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Jackowi Poświacie – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 138 107 co stanowi 50,069 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 138 107,

w tym liczba głosów „za” – 99 813 718, „przeciw” – 52 750 i „wstrzymujących się” – 271 639.

Uchwała Nr 21/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Bogusławowi Szarkowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 138 107 co stanowi 50,069 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 138 107,

w tym liczba głosów „za” – 99 813 718, „przeciw” – 52 750 i „wstrzymujących się” – 271 639.

Uchwała Nr 22/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Barbarze Werteleckiej-Kwater – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 138 107 co stanowi 50,069 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 138 107,

w tym liczba głosów „za” – 99 813 718, „przeciw” – 52 750 i „wstrzymujących się” – 271 639.

Uchwała Nr 23/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Iwonie Zatorskiej-Pańtak – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 138 107 co stanowi 50,069 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 138 107,

w tym liczba głosów „za” – 99 813 718, „przeciw” – 52 750 i „wstrzymujących się” – 271 639.

Uchwała Nr 24/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014.

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

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 138 107 co stanowi 50,069 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 138 107,

w tym liczba głosów „za” – 99 876 847, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 261 260.

Uchwała Nr 25/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy
2014.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwala 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 2014, na które składa się:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **40 374 mln zł**,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zysk netto w wysokości **2 451 mln zł**,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości **3 448 mln zł**,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie **25 530 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. o kwotę **2 466 mln zł**,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. o kwotę **447 mln zł**, oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie **475 mln zł**,
 - f) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 100 138 107 co stanowi 50,069% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 100 138 107,

w tym liczba głosów „za” – 99 852 241, „przeciw” – 24 606 i „wstrzymujących się” – 261 260.

Dotyczy punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Wobec niezgłoszenia przez żadnego z akcjonariuszy wniosku w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki uznano punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej za zrealizowany (rozpatrzony).

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 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 2014.133 j.t.)