

***Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 6 lipca 2021 roku***

Treść uchwał podjętych

**Uchwała Nr 1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 6 lipca 2021 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**

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

§ 1.

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 118 315 018 co stanowi 59,158% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 118 315 018,

w tym liczba głosów „za”– 118 315 018, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 0

Uchwała Nr 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie

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

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 118 315 018 co stanowi 59,158% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów - 118 315 018,

w tym liczba głosów „za”- 117 927 573, „przeciw” - 387 445 i „wstrzymujących się” - 0

Uchwała Nr 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Roberta Kaletę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 118 315 018 co stanowi 59,158% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów - 118 315 018,

w tym liczba głosów „za”- 71 140 497, „przeciw” - 31 626 679 i „wstrzymujących się” - 15 547 842

Uchwała Nr 4/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panią Katarzynę Krupę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 118 315 018 co stanowi 59,158% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów - 118 315 018,

w tym liczba głosów „za”- 71 140 497, „przeciw” - 31 626 679 i „wstrzymujących się” - 15 547 842