

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 26 czerwca 2018 roku**

Treść uchwał podjętych

**Uchwała Nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2018 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 – 124 288 165 co stanowi 62,144% kapitału
zakładowego.*

Łączna liczba ważnych głosów – 124 288 165,

w tym liczba głosów „za” – 123 924 583, „przeciw” – 109 015 i „wstrzymujących się” – 254 567

Uchwała Nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

Zmienia się kolejność rozpatrywania spraw w ramach ogłoszonego porządku obrad – poprzez przesunięcie punktu oznaczonego obecnie nr 13 (*Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki KGHM Polska Miedź S.A.*) na miejsce po punkcie 4 (*Przyjęcie porządku obrad*).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 288 163 co stanowi 62,144% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 124 288 163,

w tym liczba głosów „za”– 83 709 903, „przeciw” – 2 i „wstrzymujących się” – 40 578 258

Uchwała Nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki KGHM Polska Miedź S.A.
6. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych:
 - a) sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za 2017 r.
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2017 r.
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
8. Przedłożenie Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2017 roku – wraz z opinią Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017 oraz wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017.

10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017,
 - b) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017.
 - d) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) absolutorium dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - b) absolutorium dla członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017r.
13. Powołanie członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na nową X kadencję.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 283 389 co stanowi 62,142% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 124 283 389,

w tym liczba głosów „za” – 124 283 389, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 0

Uchwała Nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmiany § 20 ust. 2 „Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie”:

W § 20 ust. 2 po pkt 20) dodaje się pkt 21) w następującym brzmieniu:

„21) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 288 165 co stanowi 62,144% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 124 288 165,

w tym liczba głosów „za” – 96 685 513, „przeciw” – 27 597 875 i „wstrzymujących się” – 4 777

Uchwała Nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 06 lipca 2018 r. do godziny 14:00.

Wznowienie obrad Zgromadzenia odbędzie się w dniu 06 lipca 2018 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie nr 48 (sala im. Jana Wyżykowskiego).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 288 165 co stanowi 62,144% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 124 288 165,

w tym liczba głosów „za” – 83 709 902, „przeciw” – 5 i „wstrzymujących się” – 40 578 258

Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte

**Uchwała Nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie
z dnia 26 czerwca 2018 r.**

w sprawie: zmiany § 12 ust. 3 „Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie”:

w § 12 ust. 3:

- 1) Wykreśla się punkt 5),
- 2) Dotychczasowy punkt 6) otrzymuje oznaczenie jako punkt 5).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 06 lipca 2018 roku**

Treść uchwał podjętych

**Uchwała Nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A.
za rok obrotowy 2017.**

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- a) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto w wysokości 1 323 mln zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 1 556 mln zł,
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. o kwotę 224 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 234 mln zł,
- d) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 30 947 mln zł,
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 17 256 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. o kwotę 1 356 mln zł,
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 013 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 013,

w tym liczba głosów „za” – 123 953 990, „przeciw” – 1 i „wstrzymujących się” – 335 022

Uchwała Nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017.

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1 525 mln zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości 2 073 mln zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. o kwotę 268 mln zł oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 586 mln zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości 34 122 mln zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 17 785 mln zł oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. o kwotę 1 874 mln zł,
- f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014,

w tym liczba głosów „za” – 123 699 423, „przeciw” – 254 569 i „wstrzymujących się” – 335 022

Uchwała Nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017.

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 r. wraz ze Sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014,

w tym liczba głosów „za” – 122 322 842, „przeciw” – 2 i „wstrzymujących się” – 1 966 170

Uchwała Nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017.

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

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przekazać zysk, w kwocie **1 323 766 788,38 PLN**, w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014.,

w tym liczba głosów „za” – 124 020 765, „przeciw” – 1 i „wstrzymujących się” – 268 248

Uchwała Nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Radosławowi Domagalskiemu - Łabędzkiemu - Prezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014,

w tym liczba głosów „za”- 118 067 945, „przeciw” – 4 254 899 i „wstrzymujących się” – 1 966 170

Uchwała Nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Ryszardowi Jańskowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014,

w tym liczba głosów „za”- 101 375 149, „przeciw” – 20 947 695 i „wstrzymujących się” – 1 966 170

Uchwała Nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Jezioro - Wiceprezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 013 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 013,

w tym liczba głosów „za”- 118 067 946, „przeciw” – 4 254 897 i „wstrzymujących się” – 1 966 170

Uchwała Nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Rafałowi Paweńczakowi - Wiceprezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014,

w tym liczba głosów „za”- 118 067 947, „przeciw” – 4 254 897 i „wstrzymujących się” – 1 966 170

Uchwała Nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Jackowi Raweckiemu - Wiceprezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014,

w tym liczba głosów „za”- 118 051 447, „przeciw” – 4 271 397 i „wstrzymujących się” – 1 966 170

Uchwała Nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Stefanowi Świątkowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014 ,

w tym liczba głosów „za”- 118 067 947, „przeciw” – 4 254 897 i „wstrzymujących się” – 1 966 170

Uchwała Nr 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Walczakowi - Wiceprezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów - 124 289 014,

w tym liczba głosów „za”- 118 067 946, „przeciw” - 4 254 897 i „wstrzymujących się” - 1 966 171

Uchwała Nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Czarnikowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 013 co stanowi 62,145% kapitału
zakładowego.*

Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 013,

*w tym liczba głosów „za” – 122 206 826, „przeciw” – 116 017 i „wstrzymujących się” –
1 966 170*

Uchwała Nr 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Józefowi Czyczerskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału
zakładowego.*

Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014,

*w tym liczba głosów „za” – 122 206 826, „przeciw” – 116 018 i „wstrzymujących się” –
1 966 170*

Uchwała Nr 20/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Leszkowi Hajdackiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału
zakładowego.*

Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014,

*w tym liczba głosów „za” – 122 206 826, „przeciw” – 116 018 i „wstrzymujących się” –
1 966 170*

Uchwała Nr 21/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Dominikowi Hunek – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 123 828 477 co stanowi 61,914% kapitału
zakładowego.*

Łączna liczba ważnych głosów – 123 828 477,

*w tym liczba głosów „za” – 105 497 529, „przeciw” – 16 699 800 i „wstrzymujących się” –
1 631 148*

Uchwała Nr 22/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Kowalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 272 514 co stanowi 62,136% kapitału
zakładowego.*

Łączna liczba ważnych głosów – 124 272 514,

*w tym liczba głosów „za” – 120 655 332, „przeciw” – 116 018 i „wstrzymujących się” –
3 501 164*

Uchwała Nr 23/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Andrzejowi Myśleckiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014,

w tym liczba głosów „za” – 122 206 826, „przeciw” – 116 018 i „wstrzymujących się” – 1 966 170

Uchwała Nr 24/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Pietrzakowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału
zakładowego.*

Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014,

*w tym liczba głosów „za” – 120 949 667, „przeciw” – 1 373 177 i „wstrzymujących się” –
1 966 170*

Uchwała Nr 25/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Bogusławowi Szarkowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145% kapitału
zakładowego.*

Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014,

*w tym liczba głosów „za” – 120 949 667, „przeciw” – 1 373 177 i „wstrzymujących się” –
1 966 170*

Uchwała Nr 26/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Pani Agnieszce Winnik-Kalemba – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 123 664 349 co stanowi 61,832 % kapitału
zakładowego.*

Łączna liczba ważnych głosów – 123 664 349,

*w tym liczba głosów „za” – 119 013 159, „przeciw” – 2 685 020 i „wstrzymujących się” –
1 966 170*

Uchwała Nr 27/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Jarosławowi Witkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 014 co stanowi 62,145 % kapitału
zakładowego.*

Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 014,

*w tym liczba głosów „za” – 120 949 667, „przeciw” – 1 373 177 i „wstrzymujących się” –
1 966 170*

Uchwała Nr 28/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Leszka Banaszak.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 012 co stanowi 62,145 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 012,

w tym liczba głosów „za” – 95 733 289, „przeciw” – 25 675 656 i „wstrzymujących się” – 2 880 067

Uchwała Nr 29/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Jarosława Janas.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 124 289 012 co stanowi 62,145 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów - 124 289 012,

w tym liczba głosów „za”- 85 734 289, „przeciw” - 25 675 656 i „wstrzymujących się” - 12 879 067

Uchwała Nr 30/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Andrzeja Kisielewicz.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 012 co stanowi 62,145 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 012,

w tym liczba głosów „za”- 95 734 501, „przeciw” – 25 695 049 i „wstrzymujących się” – 2 859 462

Uchwała Nr 31/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Janusza Marcina Kowalskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 124 289 012 co stanowi 62,145 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów - 124 289 012,

w tym liczba głosów „za”- 95 752 596, „przeciw” - 25 682 861 i „wstrzymujących się” - 2 853 555

Uchwała Nr 32/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Bartosza Piechotę.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 112 370 co stanowi 62,0562% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 124 112 370,

w tym liczba głosów „za”- 85 734 289, „przeciw” – 25 486 826 i „wstrzymujących się” – 12 891 255

Uchwała Nr 33/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Marka Pietrzaka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 216 393 co stanowi 62,108% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 124 216 393,

w tym liczba głosów „za” – 95 733 289, „przeciw” – 25 642 133 i „wstrzymujących się” – 2 840 971

Uchwała Nr 34/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Panią Agnieszkę Winnik – Kalemba.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 124 289 012 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów - 124 289 012,

w tym liczba głosów „za”- 95 733 289, „przeciw” - 25 675 655 i „wstrzymujących się” - 2 880 068

Uchwała Nr 35/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Józefa Czyczerskiego, z wyboru pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 012 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 012,

w tym liczba głosów „za” – 87 133 289, „przeciw” – 25 656 467 i „wstrzymujących się” – 11 499 256

Uchwała Nr 36/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Ireneusza Pasis, z wyboru pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 012 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 012,

w tym liczba głosów „za” – 77 134 289, „przeciw” – 25 663 467 i „wstrzymujących się” – 21 491 256

Uchwała Nr 37/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji Pana Bogusława Szarek, z wyboru pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 289 012 co stanowi 62,145% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 124 289 012,

w tym liczba głosów „za” – 88 764 437, „przeciw” – 24 044 507 i „wstrzymujących się” – 11 480 068

Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte

**Uchwała Nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 06 lipca 2018 r.**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017.

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

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk, w kwocie **1 323 766 788,38 PLN**, w następujący sposób:

- **1 322 766 788,38 PLN** przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
- **1 000 000,00 PLN** przeznaczyć na Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach - przekazanie środków Instytutowi Metali Nieżelaznych w Gliwicach nastąpi w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zgłoszono sprzeciw do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do następujących uchwał: 7/2018, 8/2018, 9/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018, 17/2018, 18/2018, 19/2018, 20/2018, 21/2018, 22/2018, 23/2018, 24/2018, 25/2018, 26/2018, 27/2018.