

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku**

Treść uchwał podjętych

**Uchwała Nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.**

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

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 – 138 253 964, co stanowi 69,127% kapitału
zakładowego.*

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 964,

w tym liczba głosów „za” – 138 253 851, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 113

Uchwała Nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 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. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych:
 - a) Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.,
 - b) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.,
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku i sporządzonego wraz z nim Sprawozdania na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021.
7. 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 2021 roku – wraz z opinią Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku i sporządzonego wraz z nim Sprawozdania na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2021.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

- a) Oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021 w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. podejmowała w celu dokonania tej oceny,
 - b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021,
 - c) Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.,
 - b) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku i sporządzonego wraz z nim Sprawozdania na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021,
 - d) podziału zysku Spółki za rok 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., pochodzących z wyboru pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., nowej XI kadencji.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., nowej XI kadencji.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 964, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 964,

w tym liczba głosów „za” – 138 253 964, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 0

Uchwała Nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. i po jego rozpatrzeniu uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., na które składają się:

- 1) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk netto w wysokości **5 169 mln zł**,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **5 432 mln zł**,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. o kwotę **735 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie **1 332 mln zł**,
- 4) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **43 458 mln zł**,
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie **25 840 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. o kwotę **5 114 mln zł**,
- 6) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 137 190 502, „przeciw” – 141 087 i „wstrzymujących się” – 922 239

Uchwała Nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. i po jego rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., na które składają się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości **6 155 mln zł**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **6 372 mln zł**,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. o kwotę **460 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie **1 904 mln zł**,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **48 027 mln zł**,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie **27 138 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. o kwotę **6 057 mln zł**,
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów - 138 253 828,

w tym liczba głosów „za”- 137 190 502 , „przeciw” - 141 087 i „wstrzymujących się” - 922 239

Uchwała Nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku i sporządzonego wraz z nim Sprawozdania na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2021 roku i sporządzonego wraz z nim Sprawozdania na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021 i po ich rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1

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 2021 roku i sporządzone wraz z nim Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 138 253 828 co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów - 138 253 828,

w tym liczba głosów „za”-137 331 589, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” - 922 239

Uchwała Nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021 w wysokości **5 169 153 267,61 PLN**, podzielić w następujący sposób:

- 1) na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczyć **600 000 000,00 PLN**
co stanowi **3,00 PLN na** jedną akcję,
- 2) na kapitał zapasowy Spółki przelać **4 569 153 267,61 PLN**

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

- 1) dzień dywidendy na **7 lipca 2022 r.**,
- 2) terminy wypłaty dywidendy za rok 2021 w kwocie **3,00 PLN** na akcję na dzień **14 lipca 2022 r.**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 138 148 999, „przeciw” – 104 829 i „wstrzymujących się” – 0

Uchwała Nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Bugajczukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Adamowi Bugajczukowi z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 136 812 753, „przeciw” – 315 824 i „wstrzymujących się” – 1 125 251

Uchwała Nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Chłudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Marcinowi Chłudzińskiemu z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 136 812 753, „przeciw” – 315 824 i „wstrzymujących się” – 1 125 251

Uchwała Nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Gruzie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Pawłowi Gruzie z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 136 812 753, „przeciw” – 315 824 i „wstrzymujących się” – 1 125 251

Uchwała Nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Kensbokowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Andrzejowi Kensbokowi z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 136 812 753, „przeciw” – 315 824 i „wstrzymujących się” – 1 125 251

Uchwała Nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

**w sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Kreczmańskiej-Gigol absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Pani Katarzynie Kreczmańskiej-Gigol z wykonania obowiązków Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 136 812 753, „przeciw” – 315 824 i „wstrzymujących się” – 1 125 251

Uchwała Nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Pietrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Markowi Pietrzakowi z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 136 812 753, „przeciw” – 315 824 i „wstrzymujących się” – 1 125 251

Uchwała Nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Stachowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Radosławowi Stachowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 136 812 753, „przeciw” – 315 824 i „wstrzymujących się” – 1 125 251

Uchwała Nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Świdierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Świdierskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 136 812 753, „przeciw” – 315 824 i „wstrzymujących się” – 1 125 251

Uchwała Nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Józefowi Czyczerskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Józefowi Czyczerskiemu z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za”– 130 617 894, „przeciw” – 6 510 683 i „wstrzymujących się” – 1 125 251

Uchwała Nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: reasumpcji głosowania nad udzieleniem Panu Józefowi Czyczerskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Dokonać reasumpcji głosowania nad udzieleniem Panu Józefowi Czyczerskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 114 189 291,, „przeciw” – 2 792 i „wstrzymujących się” – 24 061 745

Uchwała Nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

**w sprawie: udzielenia Panu Przemysławowi Darowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Przemysławowi Darowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 130 617 894, „przeciw” – 6 510 683 i „wstrzymujących się” – 1 125 251

Uchwała Nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Janasowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Jarosławowi Janasowi z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za”- 130 617 894, „przeciw” – 6 510 683 i „wstrzymujących się” – 1 125 251

Uchwała Nr 19/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Robertowi Kalecie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Robertowi Kalecie z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za”- 130 617 894, „przeciw” – 6 510 683 i „wstrzymujących się” – 1 125 251

Uchwała Nr 20/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Kisielewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Andrzejowi Kisielewiczowi z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 130 615 215, „przeciw” – 6 513 362 i „wstrzymujących się” – 1 125 251

Uchwała Nr 21/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Krupie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pani Katarzynie Krupie z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 130 615 215, „przeciw” – 6 513 362 i „wstrzymujących się” – 1 125 251

Uchwała Nr 22/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Lewandowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Pani Katarzynie Lewandowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za”- 130 617 894, „przeciw” – 6 510 683 i „wstrzymujących się” – 1 125 251

Uchwała Nr 23/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Bartoszowi Piechocie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Bartoszowi Piechocie z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za”- 130 615 215, „przeciw” – 6 513 362 i „wstrzymujących się” – 1 125 251

Uchwała Nr 24/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Pietrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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 z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 130 617 894, „przeciw” – 6 510 683 i „wstrzymujących się” – 1 125 251

Uchwała Nr 25/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Panu Bogusławowi Szarkowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Bogusławowi Szarkowi z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za”- 130 617 894, „przeciw” – 6 510 683 i „wstrzymujących się” – 1 125 251

Uchwała Nr 26/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Winnik-Kalembie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pani Agnieszce Winnik-Kalembie z wykonania obowiązków za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 130 615 215, „przeciw” – 6 513 362 i „wstrzymujących się” – 1 125 251

Uchwała Nr 27/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. sporządzonego przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2021 (dalej: „Sprawozdanie”), poddanego ocenie biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Spółka Komandytowa, uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. wyraża pozytywną opinię co do treści Sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 93 229 076, „przeciw” – 37 397 972 i „wstrzymujących się” – 7 626 780

Uchwała Nr 28/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., pochodzącego z wyboru pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., na nową XI kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem 22 czerwca 2022 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Józefa Czyczerskiego pochodzącego z wyboru Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., na nową XI kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 111 599 871, „przeciw” – 5 755 737 i „wstrzymujących się” – 20 898 220

Uchwała Nr 29/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., pochodzącego z wyboru pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., na nową XI kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem 22 czerwca 2022 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Przemysława Darowskiego pochodzącego z wyboru Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., na nową XI kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 111 596 531, „przeciw” – 5 759 077 i „wstrzymujących się” – 20 898 220

Uchwała Nr 30/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., pochodzącego z wyboru pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., na nową XI kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem 22 czerwca 2022 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Bogusława Szarka pochodzącego z wyboru Pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., na nową XI kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 111 588 799, „przeciw” – 5 766 809 i „wstrzymujących się” – 20 898 220

Uchwała Nr 31/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.,
na nową XI kadencję.**

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem 22 czerwca 2022 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Piotra Dytko na nową XI kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 90 015 001, „przeciw” – 35 298 948 i „wstrzymujących się” – 12 939 879

Uchwała Nr 32/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.,
na nową XI kadencję.**

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem 22 czerwca 2022 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Roberta Kaletę (Kaleta) na nową XI kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 100 514 001, „przeciw” – 35 298 948 i „wstrzymujących się” – 2 440 879

Uchwała Nr 33/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.,
na nową XI kadencję.**

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem 22 czerwca 2022 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Andrzeja Kisielewicza na nową XI kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 100 514 001, „przeciw” – 35 298 948 i „wstrzymujących się” – 2 440 879

Uchwała Nr 34/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.,
na nową XI kadencję.**

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem 22 czerwca 2022 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panią Katarzynę Krupę (Krupa) na nową XI kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów - 138 253 828,

w tym liczba głosów „za”- 100 514 001, „przeciw” - 35 298 948 i „wstrzymujących się” - 2 440 879

Uchwała Nr 35/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.,
na nową XI kadencję.**

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem 22 czerwca 2022 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panią Agnieszkę Winnik-Kalembę (Winnik-Kalemba) na nową XI kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 100 514 001, „przeciw” – 35 298 948 i „wstrzymujących się” – 2 440 879

Uchwała Nr 36/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2022 r.

**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.,
na nową XI kadencję.**

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem 22 czerwca 2022 r. powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Wojciecha Zarzyckiego na nową XI kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 138 253 828, co stanowi 69,127% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 138 253 828,

w tym liczba głosów „za” – 90 015 001, „przeciw” – 35 298 948 i „wstrzymujących się” – 12 939 879