

.....
(place and date)
(miejsowość i data)

**Proxy authority granted by legal entities and partnerships
to participate in the Extraordinary General Meeting
of KGHM Polska Miedź S.A. with its registered head office in Lubin
convened for 20 October 2011**

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie zwołanym na dzień 20 października 2011 r.**

I, the undersigned / We, the undersigned *Ja niżej podpisany / My niżej podpisani*

First name, surname Imię i nazwisko

.....

e-mail *telephone*

and

First name, surname Imię i nazwisko

.....

e-mail *telephone*

being authorised to act on behalf of *uprawnieni do działania w imieniu*
(*shareholder's firm firma Akcjonariusza*) with its registered head office in *z siedzibą w* ,
entered into *wpisanej do* under number *pod numerem* , hereby
declare(s) that *oświadczamy, że* (*shareholder's firm firma Akcjonariusza*) is a
shareholder of *jest Akcjonariuszem* KGHM Polska Miedź S.A. with its registered head office in Lubin *z siedzibą w*
Lubinie,

entitled to *uprawnionym z*

..... (in words *słownie:*) ordinary bearer shares of *akcji zwykłych na okaziciela* KGHM Polska
Miedź S.A. with its registered head office in Lubin *z siedzibą w Lubinie* („KGHM Polska Miedź S.A.”)

and hereby authorise(s) i niniejszym upoważniam/y:

Mr./Ms. *Pana/Panią* (*first name, surname imię i nazwisko*), identified by
legitymującego/ą się (*type of identification and number wskazać*
rodzaj i numer dokumentu tożsamości), *telephone nr telefonu* , *e-mail*
.....

Or *albo*

..... (*name of entity firma podmiotu*) with its registered
head office in *z siedzibą w* , at the address *adresem*
..... entered into *wpisanego do* under number *pod numerem*
.....
telephone nr telefonu , *e-mail*

to represent the shareholder at the Extraordinary General Meeting of *do reprezentowania Akcjonariusza na*
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. convened for *zwołanym na dzień* 20 October 2011, in
Lubin at the address *w Lubinie* ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, and in particular to participate and voice an opinion

* cross out one

in the Extraordinary General Meeting, to sign the attendance roster and to vote on behalf of the shareholder *a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z shares akcji (in words słownie:)* / of all shares* *ze wszystkich akcji** in accordance with the voting instructions *zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania* / at the proxy's discretion *według uznania pełnomocnika.**

The above-named proxy remains authorised to represent *Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania (shareholder's firm firma Akcjonariusza)* at the Extraordinary General Meeting, as well as in case of any breaks announced during the Extraordinary General Meeting *na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

The proxy is hereby authorised / not authorised* to grant further proxy authority *Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.*

Annexes *Załączniki:*

- extract from shareholder's register *odpis z rejestru Akcjonariusza*

.....
(first name, surname)

(imię i nazwisko)

In the event of differences resulting from translation, reference should be made to the Polish version.
W przypadku różnic wynikających z tłumaczenia, wiążąca jest polska wersja językowa.