

18. 09. 2019

OTRZYMANO

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A
o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 400.000.000 PLN

Nr. dzienn.

wyemitowanych przez
KGHM Polska Miedź S.A.

www.kghm.com



Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. oraz do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym BondSpot prowadzonym przez BondSpot S.A., nie stanowi również dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ryнку podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez BondSpot S.A. ani przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w niej zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 17 września 2019 r.

Oświadczenie Emitenta

Emitent oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszej Nocie Informacyjnej są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w niej żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jej znaczenie i wycenę instrumentów dłużnych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje ona rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

WICEPREZES ZARZĄDU
Adam Buzaj

WICEPREZES ZARZĄDU
Katarzyna Kręćmańska-Gigoł

Adam Buzaj
Katarzyna Kręćmańska-Gigoł
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Emitenta

W związku z postanowieniami § 18 ust. 18 punkt 1 oraz punkt 3 Regulaminu ASO GPW, Emitent jest zwolniony z obowiązku zawierania umowy z Autoryzowanym Doradcą.

MS
Michał Śmiechowski

Michał Śmiechowski
Adwokat
WAW-3800

Gide Tokarczuk Grześkowiak Sadownik
Spółka Komandytowa
2 Metropolitana, Pl. Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa
tel. 22 344 00 00, fax. 22 344 00 01
NIP: 5262473334

**1. NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES
EMITENTA WRAZ Z DANymi TELEADRESOWymi**

Nazwa (firma):	KGHM Polska Miedź S.A.
Forma prawna:	spółka akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Adres Emitenta:	ul. Marii Skłodowskiej - Curie 48, 59-301 Lubin
Telefon:	(48 76) 747 82 00
Telefaks:	(48 76) 747 85 00
Adres poczty elektronicznej:	ir@kghm.com
Adres głównej strony internetowej:	www.kghm.com

**2. INFORMACJE CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA
WYMAGA POSIADANIA ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY**

Działalność prowadzona przez Emitenta wymaga uzyskania koncesji oraz umów o ustanowienie użytkownika górniczego dla przedmiotowych koncesji. Emitent posiada koncesje wydane przez ministra środowiska: nr 10/2013 z 12 września 2013 r., ważną do 31 grudnia 2063 r., na wydobywanie rud miedzi ze złoża Lubin-Małomice; nr 7/2013 z 14 sierpnia 2013 r., ważną do 31 grudnia 2063 r., na wydobywanie rud miedzi ze złoża Polkowice; nr 11/2013 z 12 września 2013 r., ważną do 31 grudnia 2063 r., na wydobywanie rud miedzi ze złoża Sieroszowice; nr 8/2013 z 14 sierpnia 2013 r., ważną do 31 grudnia 2063 r. oraz nr 2/2017 z 23 lutego 2017 r., ważną do 15 marca 2065 r., na wydobywanie rud miedzi ze złoża Radwanice-Gaworzyce; nr 9/2013 z 14 sierpnia 2013 r., ważną do 31 grudnia 2063 r., na wydobywanie rud miedzi ze złoża Rudna i nr 16/2004 z dnia 25.11.2004 r., ważną do 25 listopada 2054 r., na wydobywanie rud miedzi ze złoża Głogów Głęboki-Przemysłowy. Jednocześnie zostało podpisanych siedem umów o ustanowienie użytkownika górniczego dla przedmiotowych koncesji. Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu zatwierdził plany ruchu zakładów górniczych: Plan Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Lubin” na lata 2017-2019 – zatwierdzony Decyzją Dyrektora OUG we Wrocławiu WRO.920.224.2016, L.dz.43331/12/2016 z 30 grudnia 2016 r., Plan Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” na lata 2017-2019 – zatwierdzony Decyzją Dyrektora OUG we Wrocławiu WRO.920.223.2016, L.dz.43342/12/2016 z 30 grudnia 2016 r. oraz Plan Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Rudna” na lata 2017-2019 – zatwierdzony Decyzją Dyrektora OUG we Wrocławiu WRO.920.238.2016, L.dz.43348/12/2016 z 30 grudnia 2016 r.

**3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM I WPROWADZANYMI
INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ
GOSPODARCZĄ, MAJĄTKOWĄ I FINANSOWĄ EMITENTA I JEGO GRUPY**

Spółka KGHM Polska Miedź S.A. („KGHM”, „Emitent”, „Jednostka Dominująca”, a razem z podmiotami zależnymi „Grupa KGHM”, „Grupa” lub „Grupa Kapitałowa KGHM”) jest zdania, że poniższe czynniki, odnoszące się do działalności Grupy mogą być istotne z punktu widzenia Obligacji. Każdy z tych czynników może wystąpić bądź też nie i KGHM Polska Miedź S.A. nie jest w stanie wyrazić opinii o prawdopodobieństwie wystąpienia takiego czynnika.

Poniżej opisane są także czynniki, które według KGHM Polska Miedź S.A. mogą mieć istotne znaczenie dla oceny ryzyka rynkowego związanego z Obligacjami.

KGHM Polska Miedź S.A. jest zdania, że czynniki opisane poniżej to podstawowe ryzyka związane z inwestycją w Obligacje, niemniej jednak KGHM Polska Miedź S.A. może nie być w stanie zapłacić odsetek, kwoty głównej lub innych kwot z tytułu Obligacji także z innych powodów, wobec czego, KGHM Polska Miedź S.A. nie składa oświadczenia, że poniższe stwierdzenia dotyczące ryzyka nabycia Obligacji są wyczerpujące. Potencjalni inwestorzy powinni wypracować własny pogląd jeszcze przed podjęciem jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej.

I. Czynniki ryzyka związane z działalnością prowadzoną przez KGHM i Grupę KGHM

Grupa Kapitałowa KGHM definiuje ryzyko jako **wpływ niepewności, będącej integralną częścią prowadzonej działalności i mogącej skutkować zarówno szansami, jak i zagrożeniami dla realizacji celów biznesowych**. Oceniany jest aktualny i przyszły, faktyczny oraz potencjalny wpływ ryzyka na działalność Grupy Kapitałowej KGHM. W oparciu o przeprowadzoną ocenę, dokonywana jest weryfikacja i dostosowanie praktyk zarządczych w ramach odpowiedzi na poszczególne ryzyka.

Całościowe podejście do zarządzania ryzykiem jest spójne z strategią wzrostu, stałym dążeniem do doskonałości operacyjnej oraz zasadami zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu. Zostało ono zaprojektowane tak, aby wspierać Grupę Kapitałową KGHM w budowie odpornej struktury korporacyjnej. Narzędziem, wykorzystywanym w procesie identyfikacji ryzyka w Grupie Kapitałowej KGHM jest podlegający procesowi stałego doskonalenia i dostosowywania do potrzeb Grupy Kapitałowej KGHM Model Ryzyk. Jego budowa oparta jest o źródła ryzyka (czynniki ryzyka) i dzieli się na 5 kategorii: **Technologiczne, Łańcucha wartości, Rynkowe, Zewnętrzne oraz Wewnętrzne**. Na poziomie kategorii zdefiniowanych jest kilkadziesiąt podkategorii odpowiadających poszczególnym obszarom działalności lub zarządzania. Ocena ryzyka specyficznego dla emitenta ma charakter szacunkowy. **Grupa Kapitałowa KGHM dokłada należytej staranności w podejmowaniu działań zmierzających do minimalizowania ekspozycji na ryzyko poprzez obniżanie podatności na poszczególne czynniki ryzyka oraz redukcji prawdopodobieństwa materializacji zdarzeń, które te czynniki mogą wywoływać**. Identyfikacji i ocenie zagrożeń towarzyszy zawsze jednak niepewność co do skuteczności stosowanych i planowanych środków zapobiegawczych, zwłaszcza w obszarze będącym poza kontrolą emitenta.

1. Technologia

1.1. Ryzyko technologiczne związane z eksploatacją złóż rud miedzi na dużych głębokościach, w warunkach skojarzonych zagrożeń naturalnych.

Grupa Kapitałowa KGHM narażona jest na ryzyko związane z niepełnym rozpoznaniem i identyfikacją dominujących zagrożeń naturalnych lub niemożnością zastosowania adekwatnych działań technologicznych i profilaktycznych, pozwalających na zachowanie odpowiednich warunków pracy i bezpieczeństwa prowadzenia robót górniczych. Schodzenie z eksploatacją w coraz głębsze partie złoża oraz odmienne geologiczno-górnice warunki prowadzenia robót wpływać mogą na ujawnienie się zagrożeń naturalnych, których skala na obecnym etapie może nie być dostatecznie rozpoznana. Aktywizacja poszczególnych zagrożeń lub ich skojarzenie może ograniczyć eksploatację, a w skrajnych przypadkach stworzyć bariery, w których wydobywanie takie będzie niemożliwe.

1.2. Ryzyko niedotrzymania parametru efektywnego czasu pracy oraz niewykorzystania mocy agregatów hutniczych do przerobu koncentratów własnych.

Do źródeł ryzyka zaliczyć należy potencjalne awarie kluczowych elementów ciągu technologicznego oraz niedostosowanie technologii do wymagań procesu produkcyjnego, które mogą mieć wpływ na dyspozycyjność infrastruktury hutniczej. Istotnym czynnikiem ryzyka jest również konieczność utrzymania produkcji koncentratów w ilości i jakości niezbędnej do optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych hut. Ekspozycja na ryzyko związana jest także z koniecznością zapewnienia niezbędnych mediów (energia elektryczna, gaz, woda) dla zachowania oczekiwanego poziomu wskaźnika dyspozycyjności infrastruktury.

2. Łańcuch Wartości

- 2.1. *Ryzyko związane z przyjęciem niewłaściwych parametrów ekonomicznych: produkcyjnych, inwestycyjnych, makro-ekonomicznych, finansowych, dla prognozowanych wyników spółki. Ryzyko związane z dokładnością oszacowania kosztów zamknięcia niektórych kopalń.*

Grupa Kapitałowa KGHM narażona jest na ryzyko związane z planowaniem parametrów ekonomicznych w wielu obszarach jej funkcjonowania. Nieefektywny proces monitorowania i wczesnego ostrzegania kadry menadżerskiej o odchyleniach w relacji do budżetu i planów finansowych może utrudniać lub opóźniać odpowiednio wyprzedzającą identyfikację odchyłeń w relacji do prognozowanych wyników, tym samym skracając czas na podjęcie stosownych działań zaradczych. Źródła ryzyka związane są z możliwą nieefektywnością mechanizmów kontroli przebiegu procesów. W obszarze czynników ryzyka związanych z dokładnością oszacowania kosztów zamknięcia niektórych kopalni znajdują się kwestie związane z koniecznością spełnienia obligatoryjnych warunków środowiskowych w powiązaniu z realistycznymi koncepcjami tej likwidacji.

- 2.2. *Ryzyko związane z niedostatecznym rozpoznaniem parametrów i charakterystyki złoża, zarówno w projektach eksploracyjnych (szacowanie danych wejściowych do modeli wyceny złóż), jak również w ramach bieżącej eksploatacji.*

Grupa Kapitałowa KGHM narażona jest na specyficzne ryzyko zmiany rozpoznania i zarządzania zasobami złóż kopalin. Dotyczy to między innymi czynników geologicznych związanych z wiarygodnym oszacowaniem zasobów lub warunków eksploatacji. Czynniki ryzyka po stronie ograniczonej wiarygodności i kompletności danych, na podstawie których wyceniane są nowe projekty zasobowe, mogą prowadzić do podjęcia w Grupie Kapitałowej KGHM nieoptymalnych decyzji o realizacji lub zawieszeniu projektów.

- 2.3. *Ryzyko braku możliwości składowania odpadów poflotacyjnych.*

Grupa Kapitałowa KGHM jest narażona na ryzyko braku wystarczającej pojemności na składowanie odpadów na skutek opóźnienia w realizacji rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) „Żelazny Most”. Czynniki ryzyka dotyczą zarządzania oraz kontroli projektu i mogą mieć wpływ na budżet, harmonogram i założone efekty oraz mogą skutkować brakiem zachowania reżimu technologicznego dla projektowania i wykonawstwa. Źródłem ryzyka są również czynniki zewnętrzne po stronie dostawców materiałów i usług oraz organów administracyjnych, gdyż dla realizacji przedsięwzięcia konieczne jest uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Ekspozycja na ryzyko związana jest również z ewentualnymi nieplanowanymi przestojami wynikającymi z awarii infrastruktury, które mogą mieć wpływ na zachowanie ciągłości działania Grupy Kapitałowej KGHM.

- 2.4. *Ryzyko związane z brakiem dostępności niezbędnych mediów (energia elektryczna, gaz, woda).*

Grupa Kapitałowa KGHM jest narażona na ryzyko związane z dostępnością mediów dla realizacji swojej działalności. Ewentualna przerwa w dostawie kluczowych mediów (takich jak energia elektryczna, gaz oraz woda przemysłowa) związana jest głównie z czynnikami ryzyka po stronie zewnętrznych dostawców, awarii ich infrastruktury przesyłowej oraz siły wyższej i sił przyrody. Wśród wewnętrznych czynników najistotniejsze dotyczą kwestii utrzymania ruchu, eksploatacji oraz prowadzonych inwestycji i prac modernizacyjnych.

- 2.5. *Ryzyko związane z wystąpieniem awarii infrastruktury mającej wpływ na zatrzymanie pracy ciągu technologicznego, związane z czynnikami leżącymi po stronie zarówno zagrożeń naturalnych, jak i czynników wewnętrznych związanych ze stosowaną technologią (także dotyczącą procesu pirometalurgii). Ryzyko geotechniczne w kopalniach odkrywkowych (stabilność skarp) oraz w kopalniach głębinowych.*

Grupa Kapitałowa KGHM jest narażona na ryzyko związane z potencjałem technologicznym i sprawnością infrastruktury na potrzeby obsługi procesu produkcyjnego. Z eksploatacją infrastruktury niezbędnej dla zachowania ciągłości działania KGHM wiąże się ryzyko wystąpienia awarii przemysłowych skutkujących nieplanowanymi przestojami. Awarie te mogą mieć swoje źródła zarówno w zagrożeniach naturalnych tj. katastrofalnym działaniu przyrody i siły wyższej jak

i czynnikach wewnętrznych zależnych od Grupy Kapitałowej KGHM (bieżąca eksploatacja, utrzymanie ruchu, kluczowi dostawcy, serwis).

2.6. Ryzyko dotyczące efektywności kosztowej procesu produkcyjnego, projektów górniczych, przerobu materiałów miedzionośnych, z uwzględnieniem ryzyka znaczącego wzrostu cen materiałów, usług, mediów oraz kosztów rekultywacji.

Grupa Kapitałowa KGHM narażona jest na ryzyko związane z czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a dotyczącymi m.in. notowań metali, kursów walutowych kosztów dostawy wsadów obcych, wysokością premii przerobowych, rafinacyjnych i premii sprzedażowych oraz kosztów usług i mediów. Ryzyko związane jest również z szacowaniem kosztów rezerwy na rekultywację obszarów górniczych na podstawie obowiązujących przepisów na terenie działania Grupy Kapitałowej KGHM.

3. Rynkowe

Poszczególne rodzaje ryzyka rynkowego (ryzyko rynkowe, kredytowe i płynności) są w Grupie Kapitałowej KGHM objęte zdefiniowanym procesem zarządzania którego cele nakierowane są na ograniczenie niepożądanego wpływu czynników finansowych na przepływy pieniężne, wyniki w krótkim i średnim okresie oraz budowanie wartości Grupy Kapitałowej w długim terminie. Zarządzanie tymi rodzajami ryzyka zawiera zarówno procesy identyfikacji i pomiaru ryzyka, jak i jego ograniczania do akceptowalnych poziomów. Proces zarządzania ryzykiem wspierany jest przez odpowiednią politykę, strukturę organizacyjną i stosowane procedury. W Jednostce Dominującej regulują je następujące dokumenty:

- Polityka Zarządzania Ryzykiem Rynkowym oraz Regulamin Komitetu Ryzyka Rynkowego,
- Polityka Zarządzania Ryzykiem Kredytowym oraz Regulamin Komitetu Ryzyka Kredytowego,
- Polityka Zarządzania Płynnością Finansową oraz Regulamin Komitetu Płynności Finansowej.

3.1. Ryzyko rynkowe związane z wahaniami cen towarów (miedzi, srebra i innych metali), kursów walutowych i stóp procentowych

Poprzez ryzyko rynkowe rozumie się możliwość wystąpienia negatywnego wpływu na wyniki Grupy Kapitałowej wynikającego ze zmiany cen rynkowych towarów, kursów walutowych i stóp procentowych, a także ze zmiany wartości dłużnych papierów wartościowych oraz cen akcji spółek notowanych w obrocie publicznym.

W zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym (w szczególności ryzykiem zmian cen metali i kursów walutowych) największe znaczenie oraz wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej ma skala i profil działalności Jednostki Dominującej oraz spółek wydobywczych KGHM INTERNATIONAL LTD.

Jednostka Dominująca aktywnie zarządza ryzykiem rynkowym, podejmując działania i decyzje w tym zakresie w kontekście globalnej ekspozycji w całej Grupie Kapitałowej KGHM.

3.2. Ryzyko wahań cen rynkowych miedzi

Zmiany cen miedzi mają znaczący wpływ na przychody i działalność całej Grupy Kapitałowej KGHM. Spółka sprzedaje swoje produkty w oparciu o ceny ustalane na Londyńskiej Giełdzie Metali. Ceny mogą ulegać znaczącym wahaniam ze względu na czynniki, nad którymi KGHM nie ma kontroli, takie jak:

- (a) globalne uwarunkowania gospodarcze i polityczne,
- (b) globalną i regionalną podaż i popyt oraz oczekiwania dotyczące przyszłej podaży i popytu w poszczególnych segmentach rynku miedzi (koncentraty miedzi, katody miedziane, walcówka)
- (c) ograniczenia w obrocie handlowym i taryfy celne nakładane na materiał uzależnione od miejsca jego pochodzenia
- (d) regulacje środowiskowe ograniczające możliwości produkcji na poszczególnych etapach produkcji miedzi lub przerobu materiałów miedzionośnych o określonym składzie chemicznym w poszczególnych regionach świata

- (e) ceny i dostępność materiałów substytucyjnych
- (f) niepokoje społeczne związane z eksploatacją surowców w wybranych regionach świata
- (g) katastrofy naturalne

3.2.1. Ryzyko wahań cen rynkowych srebra

Istotna część przychodów Spółki pochodzi ze sprzedaży srebra i zmiany ceny kruszcu mają istotny wpływ na jej działalność. Spółka sprzedaje srebro w oparciu o ceny ustalane przez London Bullion Market Association (LBMA), które mogą podlegać istotnym wahaniom ze względu na czynniki nad którymi KGHM nie ma kontroli, takie jak:

- (a) globalne uwarunkowania gospodarcze i polityczne,
- (b) politykę monetarną prowadzoną przez główne banki centralne świata i realizowane podejście do zarządzania rezerwami walutowymi
- (c) globalną i regionalną podaż i popyt oraz oczekiwania dotyczące przyszłej podaży i popytu
- (d) poziom inflacji i oczekiwań inflacyjnych w największych gospodarkach świata
- (e) wahania wartości dolara amerykańskiego do innych głównych walut

3.3. Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako możliwość niewywiązania się dłużników ze zobowiązań.

3.3.1. Ryzyko kredytowe związane z należnościami od odbiorców

Grupa Kapitałowa KGHM realizuje częściowo sprzedaż produktów dla podmiotów gospodarczych z odroczonym terminem płatności, w wyniku czego może powstać ryzyko nieotrzymania należności od kontrahentów za dostarczone produkty. Spółki Grupy Kapitałowej od wielu lat współpracują z dużą liczbą klientów, co wpływa na geograficzną dywersyfikację należności od odbiorców.

3.3.2. Ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi i lokatami bankowymi

Grupa Kapitałowa KGHM narażona jest na ryzyko kredytowe instytucji finansowych związane z okresowo alokowanymi wolnymi środkami pieniężnymi i lokatami bankowymi. Grupa KGHM alokuje okresowo wolne środki pieniężne zgodnie z wymogami zachowania płynności finansowej i ograniczonego ryzyka oraz w celu ochrony kapitału i maksymalizacji przychodów odsetkowych.

3.3.3. Ryzyko kredytowe związane z transakcjami w instrumentach pochodnych

Spółka w ramach procesu zarządzania ryzykiem rynkowym wykorzystuje terminowe instrumenty pochodne (opcje i struktury opcyjne). W przypadku niekorzystnych dla spółki warunków rynkowych rośnie pozytywna wycena mark-to-market transakcji zabezpieczających i potencjalne zobowiązania od instytucji finansowych z którymi zawarte są poszczególne transakcje. W przypadku niewypłacalności podmiotu z którym zawarte są transakcje odzyskanie pełnej wartości lub rozliczenia instrumentów zabezpieczających może być narażone na ryzyko.

3.4. Ryzyko płynności

3.4.1. Finansowanie w Grupie Kapitałowej

Grupa Kapitałowa KGHM narażona jest na ryzyko związane z utratą płynności. Zarządzanie płynnością finansową w Grupie Kapitałowej KGHM polega na zapewnieniu odpowiedniej ilości środków pieniężnych w postaci gotówki oraz dostępnego finansowania dłużnego w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym.

Jako globalna organizacja Grupa KGHM zarządza zasobami finansowymi w oparciu o przyjętą Politykę Zarządzania Płynnością Finansową w Grupie KGHM.

Podstawowymi zasadami wynikającymi z dokumentu są:

- zapewnienie stabilnego i efektywnego finansowania działalności Grupy,

- ciągłe monitorowanie poziomu zadłużenia Grupy,
- efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym.

Ponadto Polityka zakłada centralizację finansowania zewnętrznego na poziomie Jednostki Dominującej, reguluje zasady pozyskiwania finansowania zewnętrznego przez Grupę, zasady zarządzania długiem, monitorowania, pomiaru i utrzymania poziomu zadłużenia długu netto/EBITDA Grupy KGHM na poziomie do 2,0.

4. Zewnętrzne

4.1. Ryzyko ograniczenia lub wstrzymania działalności w związku z procedurami administracyjno-prawnymi: nieotrzymanie, cofnięcie lub niekorzystne zmiany decyzji administracyjnych.

Grupa Kapitałowa KGHM narażona jest na ryzyko nieotrzymania, cofnięcia lub uzyskania niekorzystnych decyzji administracyjnych. Spory i niekorzystne decyzje administracyjne mogą przyczynić się do nałożenia sankcji administracyjnych, a w skrajnych sytuacjach wpływać na zakres działalności Grupy Kapitałowej KGHM. Ryzyko złożonych i długotrwałych postępowań administracyjnych generować może również koszty oraz straty wizerunkowe i reputacyjne. Niekorzystne decyzje administracyjne mogą również opóźnić lub wstrzymać realizację inwestycji, co może mieć wpływ na realizację celów biznesowych Grupy Kapitałowej KGHM.

4.2. Ryzyko utraty życia lub zdrowia pracowników, zakłócenia lub ograniczenia produkcji w wyniku wystąpienia wstrząsów sejsmicznych i towarzyszących im tąpnięć lub odprężeń górotworu oraz wystąpienia niekontrolowanych zawałów.

Grupa Kapitałowa KGHM jest narażona na ryzyko zagrożeń naturalnych i siły wyższej oraz związane z nimi niewystarczające rozpoznanie geologiczne górotworu. Kluczowe czynniki ryzyka mające wpływ na materializację ryzyka dotyczą również wyników okresowych analiz sytuacji górniczej i stanów zagrożenia oraz stosowanych metod pomiarowych. Zagrożenia naturalne towarzyszące podziemnej eksploatacji złóż rud miedzi, w szczególności wynikają z występowania wstrząsów górniczych oraz ich potencjalnych skutków w postaci tąpnięć i zawałów. Czynniki te wpływają na bezpieczeństwo, gdyż w ich następstwie może dochodzić do wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz uszkodzeń maszyn, urządzeń oraz infrastruktury dołowej, a także przestojów w eksploatacji.

4.3. Ryzyko związane z zagrożeniami gazowymi (głównie siarkowodorowe).

Grupa Kapitałowa KGHM narażona jest na specyficzne ryzyko wystąpienia zagrożeń naturalnych i siły wyższej (zagrożenie gazogeodynamiczne i występowania gazów szkodliwych pochodzenia naturalnego) skutkujące ograniczeniami w realizacji planów produkcji i postępu robót przygotowawczych. Czynniki te wpływają na bezpieczeństwo, gdyż w ich następstwie może dochodzić do wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz uszkodzeń maszyn, urządzeń oraz infrastruktury dołowej, a także przestojów w eksploatacji.

4.4. Ryzyko związane z zagrożeniem klimatycznym, rosnącym wraz ze wzrostem głębokości eksploatacji.

Grupa Kapitałowa KGHM narażona jest na ryzyko związane z warunkami klimatycznymi ograniczającymi działalność lub zwiększającymi koszty, dotyczące warunków geologicznych, temperatury powietrza doprowadzanego do wyrobisk górniczych oraz warunków eksploatacji prowadzonej pod ziemią.

4.5. Ryzyko związane z wystąpieniem zagrożeń wodnych pod ziemią.

Grupa Kapitałowa KGHM narażona jest na ryzyko związane z wystąpieniem zagrożeń naturalnych i siły wyższej w postaci zagrożeń wodnych pod ziemią wynikających z awarii urządzeń głównego odwadniania, błędów ludzkich (postępowanie niezgodne z projektem lub technologią) lub błędnego rozpoznania geologicznego.

4.6. Ryzyko związane z oddziaływaniem na środowisko naturalne

Grupa Kapitałowa KGHM narażona jest na ryzyko dotyczące niekorzystnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska naturalnego w wyniku wydobywania rudy miedzi, a następnie jej przerobu na wszystkich etapach produkcji, mogące skutkować przekroczeniem dopuszczalnych limitów emisji.

4.7. Ryzyko związane z oceną jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego (przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego arsenu w pyłe zawieszonym PM10).

Grupa Kapitałowa KGHM narażona jest na ryzyko niedotrzymania standardów jakości powietrza w zakresie arsenu w związku z pracą instalacji technologicznych KGHM, co w konsekwencji może wiązać się ze stratami wizerunkowymi i mniejszą akceptacją społeczności, władz lokalnych lub innych interesariuszy dla prowadzonej działalności.

4.8. Ryzyko zmian regulacji prawnych w obszarze m.in.: prawa geologiczno- górniczego, ochrony środowiska, energetycznego, korporacyjnego, ubezpieczeniowego i zabezpieczeń. Ryzyko utrzymania formuły podatkowej (podatek od niektórych kopalin) oraz ryzyka podatkowe wynikające z innych regulacji. Ryzyka podatkowe wynikające z prowadzenia operacji w wielu jurysdykcjach.

Grupa Kapitałowa KGHM prowadzi działalność w zmiennym otoczeniu regulacyjnym w wielu jurysdykcjach. Konsekwencją konieczności dostosowania technologicznego i organizacyjnego do zmieniającego się otoczenia prawnego może być wzrost kosztów działalności lub jej ograniczenie.. Ryzyko zakłóceń działalności operacyjnej lub konieczności reorganizacji pracy na skutek nowych zapisów legislacyjnych mogą mieć istotny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej KGHM.

5. Wewnętrzne

5.1. Ryzyko poważnego wypadku przy pracy lub chorób zawodowych z powodu niewłaściwej organizacji pracy, nieprzestrzegania procedur lub stosowania niewłaściwych środków ochrony.

Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz procedur, a także kierowanie do pracy osób bez właściwych predyspozycji psychofizycznych może być źródłem zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Ekspozycja na niekorzystne warunki naturalne wraz z występowaniem skojarzonych zagrożeń naturalnych wymaga, oprócz wysokich wymagań w zakresie merytorycznego przygotowania do wykonywania zawodu, by pracownicy posiadali predyspozycje zdrowotne, fizyczne oraz psychologiczne. Ryzyko wiąże się również z możliwością czasowego zatrzymania odcinka ciągu produkcyjnego spowodowane ciężkim wypadkiem co potencjalnie może mieć wpływ na działalność Grupy Kapitałowej KGHM w aspekcie finansowym, prawnym i wizerunkowym. Grupa Kapitałowa KGHM narażona jest również na ryzyko chorób zawodowych jako konsekwencja oddziaływania środowiska pracy na ludzi. Podwyższona ekspozycja na ryzyko związana jest także z czynnikami zewnętrznymi po stronie podwykonawców i ich kultury bezpieczeństwa pracy.

5.2. Ryzyko negatywnej kampanii wizerunkowej w mediach oraz ryzyko braku akceptacji społeczności, władz lokalnych lub innych interesariuszy dla prowadzonych prac rozwojowych oraz eksploracyjnych.

Grupa Kapitałowa KGHM narażona jest na ryzyko związane z ekspozycją na zewnętrzne czynniki dotyczące otoczenia, w którym działa oraz w konsekwencji narażeniem na zmiany wizerunku organizacji i jej produktów lub usług. Ryzyko związane jest ze skutecznością w zarządzaniu relacjami z interesariuszami, co ma wpływ na przychylność otoczenia dla działalności Grupy Kapitałowej KGHM. W skrajnych przypadkach materializacja ryzyka może prowadzić do blokowania planów rozwojowych Grupy Kapitałowej KGHM.

5.3. Ryzyko pozyskania i utrzymania zasobów ludzkich m.in. w celu realizacji projektów rozwojowych.

Grupa Kapitałowa KGHM narażona jest na ryzyko związane z dostępnością wykwalifikowanej kadry na rynku pracy oraz brakiem bieżącej identyfikacji potrzeb kadrowych pod kątem niezbędnych kwalifikacji oraz ich uzupełnianie przy uwzględnieniu fluktuacji załogi. Brak skuteczności w zarządzaniu ryzykiem personalnym może skutkować brakiem realizacji założonych celów biznesowych Grupy Kapitałowej KGHM.

5.4. Ryzyko utraty poufności, integralności lub dostępności aktywów informacyjnych gromadzonych, przechowywanych lub przetwarzanych na zasobach fizycznych i/lub IT.

Grupa Kapitałowa KGHM z uwagi na rozbudowaną strukturę informacyjną, narażona jest na ryzyko utraty poufności, integralności lub dostępności aktywów informacyjnych gromadzonych, przechowywanych lub przetwarzanych na zasobach fizycznych i/lub IT. Źródłami ryzyka są zarówno siły natury (np. pożary, katastrofy budowlane, ulewne deszcze) jak i zagrożenia wynikające z działania człowieka (celowego bądź nie). Grupa Kapitałowa KGHM narażona jest na ryzyko nieautoryzowanej utraty, zmiany lub zniszczenia istotnych danych i informacji oraz utratę możliwości operacyjnego sterowania urządzeniami i systemami w wyniku ataków cybernetycznych wymierzonych w infrastrukturę Grupy Kapitałowej KGHM. Incydenty te mogą generować ryzyko zatrzymania ciągu produkcyjnego skutkujące stratami produkcyjnymi i finansowymi oraz roszczeniami z tytułu utraty/ujawnienia danych osobowych.

5.5. Ryzyko nieprzestrzegania ustalonych zasad i standardów postępowania w obszarze przeciwdziałania korupcji i procesie zakupowym oraz ryzyko poniesienia straty poprzez działania na szkodę KGHM.

Grupa Kapitałowa KGHM narażona jest na ryzyko działań na szkodę KGHM przez podmioty zewnętrzne uczestniczące w procesie zakupowym, sprzedażowym i inwestycyjnym. Zagrożenie dotyczy potencjalnych strat jakie może ponieść Grupa Kapitałowa KGHM w wyniku celowego działania podmiotów zewnętrznych, tj. między innymi zмовы cenowe, niedostateczny potencjał techniczny i ekonomiczny kontrahentów, fałszowanie dokumentacji, konflikty interesów. Istotnymi czynnikami ryzyka są również zagrożenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości związanych z mogącym mieć miejsce łamaniem standardów antykorupcyjnych i etycznych przez pracowników Grupy Kapitałowej KGHM (m.in. korupcja, konflikty interesów, mobbing, dyskryminacja, niezgodność z prawem, nepotyzm).

5.6. Ryzyko przekroczenia budżetów i harmonogramów projektów / programów oraz odstępstw od zakresu i zakładanej jakości w wyniku niewłaściwego zarządzania portfelami i projektami. Ryzyka związane z operacyjnym zarządzaniem i rozwojem kluczowych projektów górniczych, z uwzględnieniem kwestii ponoszonych kosztów, pozwoleń i wymagań.

Grupa Kapitałowa KGHM narażona jest na ryzyko związane z realizacją projektów i programów w wyniku niewłaściwego zarządzania nimi. Ryzyko zmian w budżecie, harmonogramie, zakresie oraz odstępstw od oczekiwanej jakości produktów projektów i/lub programów związane jest z szeregiem czynników natury wewnętrznej dotyczących zarówno podejścia metodycznego jak i projektowanych struktur zarządczych oraz nadzoru. W przypadku nieefektywnego doboru narzędzi i technik, braku ustalonych kryteriów i zasad oceny projektów lub niekonsekwencji w ich stosowaniu i przestrzeganiu może dojść do ograniczenia lub w skrajnych przypadkach do uniemożliwienia realizacji celów strategicznych Grupy Kapitałowej KGHM. Po stronie czynników zewnętrznych pozostają kwestie spełnienia wymagań prawnych i formalnych mogących generować odchylenia od założonego harmonogramu, a w skrajnych przypadkach wstrzymać realizację projektu/programu.

II. Czynniki ryzyka związane z Obligacjami

1. Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji z przyczyn innych niż żądanie Obligatariusza

W przypadku, gdy wystąpi likwidacja spółki Emitenta wówczas, zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach oraz punktem 13 Warunków Emisji (*Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie*), Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił. W przypadku, gdy nastąpi połączenie, podział lub przekształcenie Emitenta, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania, wówczas, zgodnie z art. 74 ust. 4 Ustawy o Obligacjach oraz punktem 13 Warunków Emisji (*Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie*), Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem połączenia, podziału lub odpowiednio przekształcenia Emitenta.

2. Ryzyko związane z niespełnieniem zobowiązań wobec Obligatariuszy

Świadczenia z Obligacji polegają na wykupie Obligacji poprzez zapłatę wartości nominalnej Obligacji oraz na zapłacie odsetek, a w niektórych sytuacjach także premii (o ile ma to zastosowanie). Świadczenia te nie będą wykonane, albo ich wykonanie może ulec opóźnieniu, jeżeli na skutek pogorszenia sytuacji finansowej Emitent nie będzie dysponować odpowiednimi środkami pieniężnymi w terminach ich wymagalności. W przypadku niespełnienia w terminie, w całości lub w części, zobowiązań z Obligacji, zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach oraz punktem **Error! Reference source not found.** Warunków Emisji (*Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania*), Obligatariusz będzie uprawniony do złożenia pisemnego żądania natychmiastowego, wcześniejszego wykupu wszystkich posiadanych przez niego Obligacji, chyba że opóźnienie dokonania płatności jest niezawinione przez Emitenta i trwa krócej niż 3 dni. Ponadto brak spełnienia świadczeń z Obligacji może skutkować ryzykiem upadłości Emitenta, a w konsekwencji ryzykiem utraty całości lub części środków zainwestowanych w Obligacje. Obligacje nie stanowią lokaty bankowej i nie są objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów.

3. Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza

Warunki Emisji Obligacji zawierają szereg klauzul (punkt 10 Warunków Emisji (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą*) oraz punkt 12 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody*) Warunków Emisji), których naruszenie daje prawo Obligatariuszowi (po spełnieniu określonych działań i wypełnieniu odpowiedniej procedury oraz z zastrzeżeniem ograniczeń czasowych na złożenie żądania wcześniejszego wykupu wskazanych w w tych punktach Warunków Emisji) do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji przez Emitenta. Istnieje ryzyko, że w przypadku zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji, Emitent nie będzie posiadał wystarczających środków na realizację takiego żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. Dodatkowo, zgodnie z punktem 18.2 Warunków Emisji, przed lub po wystąpieniu danego zdarzenia uprawniającego Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez nich Obligacji, Emitent jest uprawniony do zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy w celu podjęcia uchwały stwierdzającej, że zaistnienie danego zdarzenia nie będzie uprawniało Obligatariuszy do złożenia żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. Emitent wskazuje również na ryzyko braku możliwości realizacji przez Obligatariuszy żądania/opcji wcześniejszego wykupu Obligacji, w kontekście przepisów prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego, a w szczególności w kontekście ograniczeń co do możliwości wykupu Obligacji, jakie przepisy ww. aktów prawnych przewidują w przypadku złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i/lub otwarcia tego postępowania, czy też w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i/lub ogłoszenia upadłości Emitenta.

4. Ryzyko zmiany Stawki Referencyjnej

Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne oparte o odpowiednie stawki rynku pieniężnego WIBOR. Przy zmiennym oprocentowaniu Obligacji, w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu lub dnia wcześniejszego wykupu mogą nastąpić znaczące zmiany WIBOR. Obniżenie poziomu WIBOR, w

szczegółowości związane z pogarszającymi się warunkami gospodarczymi, może wpłynąć na obniżenie rentowności Obligacji.

5. Ryzyko związane ze Zgromadzeniem Obligatariuszy

Warunki Emisji Obligacji zawierają zapisy dotyczące podejmowania określonych decyzji przez Zgromadzenie Obligatariuszy. Decyzje podejmowane przez Zgromadzenie Obligatariuszy dotyczą również Obligatariuszy, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy lub głosowali przeciwko danej uchwale. Powoduje to, że dana uchwała Zgromadzenia Obligatariuszy może być niezgodna z decyzją danego Obligatariusza, co uniemożliwi mu podjęcie zamierzonych przez niego działań (w tym np. dotyczących żądania wcześniejszego wykupu).

6. Ryzyko związane z przepisami podatkowymi

Polski system podatkowy charakteryzuje się zmiennością. Przepisy podatkowe bywają często zmieniane, wielokrotnie na niekorzyść podatników. Zmiany te mogą polegać nie tylko na podwyższeniu stawek podatkowych, ale także na wprowadzeniu nowych szczegółowych instrumentów prawnych, rozszerzeniu zakresu opodatkowania, a nawet wprowadzeniu nowych obciążeń podatkowych. Zmiany prawa podatkowego mogą także wynikać z konieczności wdrażania nowych rozwiązań przewidzianych w prawie Unii Europejskiej, wynikających z wprowadzenia nowych lub zmiany już istniejących regulacji w zakresie podatków. Częste zmiany przepisów prawa regulujących opodatkowanie działalności gospodarczej oraz rozbieżności interpretacyjne w zakresie stosowania przepisów podatkowych przez organy podatkowe mogą okazać się niekorzystne dla Emitenta, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Emitenta.

Jednocześnie, posiadacze Obligacji mogą zostać narażeni na niekorzystne zmiany, w szczególności w odniesieniu do stawek podatkowych oraz sposobu poboru podatku przez płatnika. Powyższe może negatywnie wpływać na zwrot z kapitału zainwestowanego w Obligacje.

Ponadto zgodnie z ogólnymi zasadami, odsetki wypłacane przez polskie podmioty osobom i jednostkom niebędącym polskimi rezydentami podatkowymi w rozumieniu polskich przepisów podatkowych podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w Polsce, z uwzględnieniem treści umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z państwem rezydencji podatkowej Obligatariusza lub przepisów krajowych przewidujących w niektórych sytuacjach zwolnienie lub brak opodatkowania tym podatkiem. Jednocześnie jednak zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu podlegają również odsetki wypłacane osobom fizycznym będącym polskimi rezydentami podatkowymi. Mając na uwadze, że Warunki Emisji Obligacji nie zawierają klauzuli "ubruttowania" dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od płatności dokonywanych na rzecz wskazanych powyżej osób, istnieje ryzyko, że płatności takie dokonywane na rzecz Obligatariuszy będą podlegały opodatkowaniu.

7. Ryzyko ceny obligacji na rynku wtórnym

Wartość rynkowa Obligacji jest uzależniona, między innymi, od sytuacji kredytowej Emitenta oraz innych czynników, które mogą mieć wpływ na cenę obligacji, takich jak możliwa mała ilość posiadaczy Obligacji, a co za tym idzie brak aktywnego rynku wtórnego. Inwestorzy mogą nie być w stanie sprzedać Obligacji w oczekiwanym przez nich czasie oraz po cenie, która umożliwi im uzyskanie oczekiwanej przez nich dochodowości. Z tego powodu, inwestorzy nie powinni nabywać Obligacji Emitenta, jeżeli nie są w stanie zaakceptować ryzyka braku możliwości szybkiej sprzedaży Obligacji po akceptowalnej dla nich cenie. Ceny Obligacji Emitenta na rynku wtórnym mogą ulegać znaczącym i nieoczekiwanym zmianom.

8. Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta

Zgodnie z punktem 8.3 Warunków Emisji danej serii Obligacji, Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji. Opcja wcześniejszego wykupu Obligacji może obniżyć ich wartość rynkową. W okresie, w którym Emitentowi będzie przysługiwało prawo wcześniejszego

wykupu Obligacji, wartość rynkowa Obligacji, co do zasady nie powinna wzrosnąć znacząco ponad wartość, po której Emitent może dokonać ich wcześniejszego wykupu. Taka sytuacja może nastąpić również w okresie poprzedzającym okres, w którym Emitentowi będzie przysługiwało prawo wcześniejszego wykupu Obligacji.

W takim okresie (nawet uwzględniając premię wypłaconą inwestorowi przez Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji danej serii Obligacji (o ile ma zastosowanie)) inwestor może nie mieć możliwości zainwestowania środków uzyskanych z wcześniejszego wykupu Obligacji w sposób, który zapewniłby mu stopę zwrotu w takiej wysokości jak stopa zwrotu od Obligacji będących przedmiotem wcześniejszego wykupu.

9. Ryzyko związane z brakiem zabezpieczenia Obligacji

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy o Obligacjach. W szczególności oznacza to, że ani Emitent ani żaden inny podmiot nie ustanowił zabezpieczenia na rzecz Obligatariuszy. Emitent nie planuje ustanawiać zabezpieczenia Obligacji w przyszłości. W związku z tym potencjalny Obligatariusz powinien brać pod uwagę, że ewentualne dochodzenie roszczeń od Emitenta będzie mogło być prowadzone tylko na zasadach ogólnych, tj. w sposób przewidziany w przepisach kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Istnieje, zatem ryzyko, że aktywa posiadane przez Emitenta mogą okazać się niewystarczające do zaspokojenia roszczeń finansowych Obligatariuszy.

10. Ryzyko braku adekwatności inwestycji w Obligacje

Każdy podmiot rozważający inwestycję w Obligacje powinien ustalić, czy inwestycja w Obligacje jest dla niego odpowiednią inwestycją w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy potencjalny inwestor powinien:

- posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Obligacji oraz korzyści i ryzyka związanego z inwestowaniem w Obligacje;
- posiadać dostęp do oraz znajomość odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego szczególnej sytuacji finansowej, inwestycji w Obligacje oraz wpływu inwestycji w Obligacje na jego ogólny portfel inwestycyjny;
- posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Obligacje;
- w pełni rozumieć warunki Obligacji oraz posiadać znajomość rynków finansowych; oraz
- posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyk.

Dodatkowo, działalność inwestycyjna realizowana przez osoby, które potencjalnie dokonają inwestycji w Obligacje, podlega przepisom regulującym inwestycje lub ocenie albo regulacjom przyjętym przez określone organy. Każda osoba rozważająca inwestycję w Obligacje powinna skonsultować się ze swoimi doradcami prawnymi w celu ustalenia czy oraz w jakim zakresie:

- Obligacje stanowią dla niej inwestycję zgodną z prawem;
- Obligacje mogą być wykorzystywane, jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia; oraz
- obowiązują inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania Obligacji przez taką osobę.

Institucje finansowe powinny uzyskać poradę od swojego doradcy prawnego lub sprawdzić stosowne przepisy w celu ustalenia, jaka jest właściwa klasyfikacja Obligacji z punktu widzenia zarządzania ryzykiem lub podobnych zasad.

Ryzyka związane z decyzją o wprowadzeniu Obligacji do obrotu na ASO

11. Ryzyko zawieszenia obrotu Obligacjami

BondSpot oraz GPW jako podmioty prowadzące ASO odpowiednio ASO BondSpot oraz ASO GPW mają prawo, zgodnie z § 13 Regulaminu ASO BondSpot oraz § 11 Regulaminu ASO GPW, zawiesić obrót instrumentami dłużnymi w następujących przypadkach:

- na wniosek emitenta
- w przypadku uznania, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników
- jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO; oraz

zgodnie z §11 ust. 1a Regulaminu ASO GPW oraz odpowiednio z §13 Regulaminu ASO BondSpot, podmiot prowadzący ASO może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio na wniosek Emitenta lub jeżeli w ocenie podmiotu prowadzącego ASO zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 2 lub 3 oraz w §13 ust. 1 pkt 2 lub 3.

BondSpot oraz GPW, każdy jako podmiot prowadzący ASO, zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez odpowiednio BondSpot lub GPW, jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania ASO.

W przypadkach określonych przepisami prawa odpowiednio BondSpot oraz GPW, każdy jako podmiot prowadzący ASO, zawiesza obrót instrumentami dłużnymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

Ponadto w przypadku powstania sytuacji nadzwyczajnej uniemożliwiającej korzystanie z urządzeń i środków technicznych ASO BondSpot, przez co najmniej 5 podmiotów dopuszczonych do działania na ASO BondSpot, BondSpot może zawiesić obrót wszystkimi instrumentami dłużnymi.

Dodatkowo, zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu ASO GPW oraz § 14 ust. 4 Regulaminu ASO BondSpot, odpowiednio ASO BondSpot oraz ASO GPW, mogą zawiesić obrót instrumentami finansowymi, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu.

12. Ryzyko wykluczenia Obligacji z obrotu w ASO

Zgodnie z zapisami odpowiednio § 14 ust. 2 Regulaminu ASO BondSpot oraz § 12 ust. 2 Regulaminu ASO GPW, odpowiednio BondSpot oraz GPW wyklucza instrumenty dłużne z obrotu w ASO:

- (1) w przypadkach określonych przepisami prawa,
- (2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- (3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- (4) dla instrumentów finansowych notowanych na ASO GPW:

w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie

wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania; oraz odpowiednio

dla instrumentów finansowych notowanych na ASO BondSpot:

w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszeniu upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania;

(5) dla instrumentów finansowych notowanych na ASO GPW:

niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku; oraz

dla instrumentów finansowych notowanych na ASO BondSpot:

niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w ASO prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie dłużnym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowaniu ASO.

Dodatkowo, zgodnie z zapisami odpowiednio § 14 ust. 1 Regulaminu ASO BondSpot oraz § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW, odpowiednio BondSpot oraz GPW mogą wykluczyć instrumenty dłużne z obrotu w ASO w następujących przypadkach:

- na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO,
- wskutek otwarcia likwidacji emitenta,

oraz dodatkowo w przypadku obrotu na ASO GPW:

- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów dłużnych z obrotu, BondSpot lub GPW mogą zawiesić obrót tymi instrumentami dłużnymi. BondSpot lub GPW zawieszają obrót instrumentami dłużnymi do czasu wykonania decyzji o wykluczeniu z obrotu zgodnie z terminami określonymi odpowiednio w § 14a ust. 4 Regulaminu ASO BondSpot oraz § 12a ust. 4 Regulaminu ASO GPW.

Zgodnie z Artykułem 78 ust. 4. Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na żądanie KNF BondSpot oraz GPW jako podmioty prowadzące ASO, wykluczają z obrotu wskazane przez KNF instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym ASO, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

13. Ryzyko związane z płynnością Obligacji

Istnieje ryzyko, że obrót Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu będzie bardzo ograniczony, co może skutkować brakiem możliwości zbycia Obligacji przez Obligatariusza w spodziewanym czasie i po satysfakcjonującej cenie. Ponadto po wprowadzeniu Obligacji do obrotu, ich kurs będzie wypadkową relacji popytu i podaży, uzależnionej od trudno przewidywalnych zachowań inwestorów wynikających z różnorodnych uwarunkowań takich jak np. czynniki makroekonomiczne.

14. Ryzyka nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF

KNF może nałożyć na Emitenta kary administracyjne z tytułu niewykonywania obowiązków przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy o Ofercie oraz Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Zgodnie z art. 175 ust. 1 oraz ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi na każdego, kto nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązek, o którym mowa w art. 19 ust. 1-7 Rozporządzenia 596/2014, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną:

- w przypadku osób fizycznych - do wysokości 2.072.800,00 PLN;
- w przypadku innych podmiotów - do wysokości 4.145.600,00 PLN.

a w przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa powyżej, zamiast powyższej kary, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia 596/2014, KNF może:

- w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 4.145.600,00 PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600,00 PLN; albo
- nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu emitenta, zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 2.072.800,00 PLN.

Przepisy art. 96 ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7-8a Ustawy o Ofercie stosuje się odpowiednio.

W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w art. 176 ust. 1, zamiast kary, o której mowa we wskazanym ustępie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Ponadto KNF może nałożyć kary administracyjne na wskazane podmioty lub osoby na zasadach wskazanych w innych przepisach prawa.

15. Ryzyka nałożenia na Emitenta kar regulaminowych przez podmiot prowadzący ASO

Jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO albo nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO BondSpot, w

szczególności obowiązków określonych w § 18 - 20a oraz w rozdziale V Regulaminu ASO GPW, w szczególności obowiązków określonych w § 15a - § 15c lub § 17 - 17b, podmiot prowadzący ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

- upomnieć Emitenta,
- nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 PLN.

W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO albo nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w ww. rozdziałach, podmiot prowadzący ASO może nałożyć na Emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 20b ust. 1 pkt 2 Regulaminu ASO BondSpot oraz § 17c ust. 1 pkt 2 Regulaminu ASO GPW nie może przekraczać 50.000,00 PLN.

16. Ryzyko wstrzymania rozpoczęcia obrotu Obligacjami

Zgodnie z art. 78 ust. 2-3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, odpowiednio BondSpot lub GPW, każdy jako podmiot prowadzący ASO, na żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w ASO lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. Ponadto, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym ASO, lub naruszenia interesów inwestorów, KNF może zażądać od ASO BondSpot lub ASO GPW zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.

17. Ryzyko związane z notowaniem Obligacji

Zgodnie z art. 78 ust. 4a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi firma inwestycyjna prowadząca ASO może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku.

Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 4d Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku zawieszenia lub wykluczenia z obrotu w ASO na podstawie ust. 4a KNF występuje do podmiotów prowadzących ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego, w przypadku gdy takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu związane jest z podejrzeniem wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Inne ryzyka

18. Ryzyko związane z przestrzeganiem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie Market Abuse Regulation - MAR), w przypadku gdy Emitent dopuści się manipulacji, wykorzystania lub bezprawnego ujawniania informacji poufnych organy państwowe mogą nałożyć na niego administracyjne sankcje pieniężne, których maksymalna wysokość powinna stanowić co najmniej równowartość 15 milionów EUR lub 15% całkowitych rocznych obrotów podmiotu dominującego Emitenta najwyższego szczebla. Ponadto, Rozporządzenie MAR przewiduje, że naruszenie przez Emitenta obowiązków związanych z prowadzeniem list osób posiadających dostęp do informacji poufnych lub transakcjami osób

pełniących obowiązki zarządcze powinno wiązać się z możliwością nałożenia na niego kary pieniężnej w wysokości co najmniej równowartości 1 miliona EUR.

4. CEL EMISJI DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, JEŚLI ZOSTAŁ OKREŚLONY

Cel emisji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach nie został określony.

5. OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Obligacje zostały wyemitowane, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o Obligacjach w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na podstawie:

- i) Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 483) w trybie art. 33 pkt 2 i na podstawie art. 4 w zw. z art. 2 pkt 1a Ustawy o Obligacjach, oraz
- ii) uchwały nr 154/X/2019 Zarządu Emitenta z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisyjnej;
- iii) uchwały nr 187/X/2019 Zarządu Emitenta z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na pierwszą emisję obligacji w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN; oraz
- iv) uchwały nr 188/X/2019 Zarządu Emitenta z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii A oraz obligacji serii B emitowanych w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN.

Niniejsza Nota Informacyjna obejmuje następujące Obligacje:

Seria	Kod ISIN	Nazwa skrócona Catalyst	Dzień Emisji	Dzień Wykupu
A	PLKGHM000033	KGH0624	27 czerwca 2019 r.	27 czerwca 2024 r.

Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN (słownie: cztery miliardy złotych) realizowanego na podstawie umowy emisyjnej zawartej w dniu 27 maja 2019 r. pomiędzy KGHM Polska Miedź SA, a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki SA., Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. („Program Emisji Obligacji”).

Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej w ramach Programu Emisji Obligacji zostały wyemitowane Obligacje serii A, których dotyczy niniejsza Nota oraz poniżej opisane Obligacje Serii B, których będzie dotyczyła odrębna nota informacyjna:

Seria	Kod ISIN	Nazwa skrócona Catalyst	Dzień Emisji	Dzień Wykupu
B	PLKGHM000041	KGH0629	27 czerwca 2019 r.	27 czerwca 2029 r.

6. WIELKOŚĆ EMISJI

W ramach serii A zostało wyemitowanych 400.000 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda. Łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji Serii A, które obejmuje niniejsza Nota Informacyjna, wynosi 400.000.000,00 PLN (słownie: czterysta milionów złotych).

7. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISJI DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH LUB SPOSÓB JEJ USTALENIA

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN.

Cena emisyjna jednej Obligacji była równa jej wartości nominalnej i wynosiła 1.000,00 PLN.

8. INFORMACJE O WYNIKACH SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE

8.1 Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

Obligacje zostały zaoferowane w sposób określony w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie innym niż oferta publiczna. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 24 czerwca 2019 r., a zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 25 czerwca 2019 r.

8.2 Data przydziału instrumentów finansowych

Obligacje zostały przydzielone inwestorom w dniu 26 czerwca 2019 r. – warunkowo, a w dniu 27 czerwca 2019 r. – definitywnie.

8.3 Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą

Subskrypcją było objętych do 400.000 sztuk Obligacji.

8.4 Stopa redukcji w poszczególnych transzach (w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy)

Nie dotyczy. Liczba przydzielonych Obligacji była równa liczbie Obligacji, na które złożono zapisy.

8.5 Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

Przydzielono 400.000 sztuk Obligacji.

8.6 Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)

Cena, po jakiej nabywano Obligacje wynosiła 1.000,00 PLN za jedną Obligację i była równa wartości nominalnej jednej Obligacji.

8.7 Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach

W ramach subskrypcji Obligacji oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji złożyło 18 podmiotów (bez uwzględnienia subfunduszy) oraz 25 podmiotów (uwzględniając subfundusze).

8.8 Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach

W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono Obligacje 18 inwestorom (bez uwzględnienia subfunduszy).

8.9 Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

Emitent nie zawarł umów o subemisję.

8.10 Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; i d) promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta

(a) Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty wyniosły 90.000 PLN (netto);

(b) Emitent nie zawarł umów o subemisję;

(c) Koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa wyniosły 20.000 PLN (netto); oraz

(d) Koszty promocji oferty wyniosły: 5.103,50 PLN (netto).

Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły 115.103,50 PLN (netto).

9. WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI

9.1 Warunki wykupu Obligacji

Wykup Obligacji w Dniu Wykupu

Dniem Wykupu Obligacji Serii A jest 27 czerwca 2024 r. Kwota Wykupu Obligacji zostanie przez Emitenta zapłacona w Dniu Wykupu na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w Dniu Ustalenia Praw, który przypada na dzień 19 czerwca 2024 r.

Wykup Obligacji przed Dniem Wykupu na żądanie Obligatariusza (opcja put)

Zgodnie z postanowieniami punktu 8.2 Warunków Emisji, w przypadku wystąpienia zdarzenia stanowiącego Przejęcie Kontroli, Emitent, na żądanie danego Obligatariusza, wykupi całość lub część Obligacji wskazanych w żądaniu danego Obligatariusza, w pierwszym Dniu Płatności Odsetek przypadającym po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia, w którym Emitent powziął wiarygodną informację o zajściu zdarzenia stanowiącego Przejęcie Kontroli („Opcja Put”). Po powzięciu przez Emitenta wiarygodnej informacji o zajściu zdarzenia stanowiącego Przejęcie Kontroli Emitent powiadomi Obligatariuszy Obligacji o powyższym fakcie. Zawiadomienie zostanie dokonane nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia powzięcia powyższej informacji przez Emitenta. Każdy z Obligatariuszy będzie uprawniony do złożenia żądania o wcześniejszy wykup posiadanych przez takiego Obligatariusza Obligacji w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia przekazania wiarygodnej informacji o zajściu zdarzenia stanowiącego Przejęcie Kontroli.

Wcześniejszy wykup każdej Obligacji nastąpi przez zapłatę Kwoty Wykupu, powiększonej o narosłe i niezapłacone odsetki liczone do dnia wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia) bez żadnych dodatkowych kosztów czy prowizji z tym związanych.

Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej nie wystąpiło Przejęcie Kontroli.

Wykup Obligacji przed Dniem Wykupu na żądanie Emitenta

Zgodnie z postanowieniami punktu 8.3 Warunków Emisji, Emitent jest uprawniony do przedterminowego wykupu całości lub części Obligacji w Dniach Płatności Odsetek przypadających nie wcześniej niż po upływie 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy (włącznie) od Dnia Emisji. Emitent

zawiadomi wszystkich Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa przedterminowego wykupu wskazując w takim zawiadomieniu dany Dzień Płatności Odsetek, przy czym takie zawiadomienie musi nastąpić nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed takim Dniem Płatności Odsetek.

Zgodnie z punktem 8.3.4. Warunków Emisji przedterminowy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza w danym dniu przedterminowego wykupu kwot wskazanych w tabeli poniżej, wraz z Kwotą Odsetek od takich Obligacji narosłych do dnia wcześniejszego wykupu.

L.p.	Premia
1.	0,7% wartości nominalnej jednej Obligacji wskazanej w Punkcie 7 Suplementu Emisyjnego - jeżeli dana Obligacja będzie wykupiona w dniu wcześniejszego wykupu przypadającym na koniec 7 Okresu Odsetkowego.
2.	0,5% wartości nominalnej jednej Obligacji wskazanej w Punkcie 7 Suplementu Emisyjnego - jeżeli dana Obligacja będzie wykupiona w dniu wcześniejszego wykupu przypadającym na koniec 8 Okresu Odsetkowego.
3.	0,0% wartości nominalnej jednej Obligacji wskazanej w Punkcie 7 Suplementu Emisyjnego - jeżeli dana Obligacja będzie wykupiona w dniu wcześniejszego wykupu przypadającym na koniec 9 Okresu Odsetkowego.

W przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta zgodnie z Regulacjami KDPW (par 123 ust. 3 Szczegółowych zasad działania KDPW) obrót Obligacjami powinien być zawieszony od drugiego dnia roboczego poprzedzającego Dzień Ustalenia Praw do Kwoty Wykupu.

9.2 Wykup Obligacji przed Dniem Wykupu na żądanie Obligatariusza

Obligatariuszowi nie przysługuje prawo do przedterminowego wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu, z zastrzeżeniem Opcji Put oraz postanowień dotyczących wcześniejszego i natychmiastowego wykupu Obligacji w przypadku

- a) wystąpienia Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą (zgodnie z punktem 10 Warunków Emisji);
- b) braku płatności z Obligacji (zgodnie z punktem 11 Warunków Emisji); oraz
- c) wystąpienia Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody (zgodnie z punktem 12 Warunków Emisji),

Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej nie wystąpiły przesłanki uprawniające Obligatariuszy do wystąpienia z żądaniem wcześniejszego wykupu Obligacji na podstawie wyżej wskazanych przesłanek.

Natychmiastowy wykup obligacji w związku z likwidacją, podziałem, połączeniem lub przekształceniem Emitenta

W przypadku likwidacji Emitenta lub też podziału połączenia lub przekształcenia Emitenta (jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania), Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi (zgodnie z punktem 13 Warunków Emisji).

Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej nie wystąpiły przesłanki wskazane powyżej.

Warunki wypłaty oprocentowania

Obligacje są oprocentowane począwszy od Dnia Emisji do Dnia Wykupu lub dnia wcześniejszego wykupu, według Stawki Referencyjnej (tj. 6-miesięczny WIBOR) ustalonej w każdym Dniu Ustalenia Stawki Referencyjnej, powiększonej o Marżę w wysokości 1,18 % („Stopa Procentowa”). Oprocentowanie Obligacji Serii A w pierwszym Okresie Odsetkowym wynosi WIBOR 6M + 1,18 %, tj. 2,97%.

Odsetki przypadające na jedną Obligację będą naliczane według następującej formuły:

$$KO = N \cdot (SR + M) \cdot LD / 365$$

gdzie:

- KO oznacza Kwotę Odsetek od jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy
M oznacza Marżę
N oznacza wartość nominalną jednej Obligacji
SR oznacza Stawkę Referencyjną z Dnia Ustalenia Stawki Referencyjnej (określoną w procentach do dwóch miejsc po przecinku)
LD oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (pół grosza będzie zaokrąglane w górę).

Kwota Odsetek od Obligacji obliczana będzie przez Agenta Kalkulacyjnego. Od dnia wprowadzenia Obligacji do obrotu na Rynek ASO tabele odsetkowe dla każdego Okresu Odsetkowego będą przekazywane zgodnie z odpowiednimi regulacjami podmiotu prowadzącego Rynek ASO.

Agent Kalkulacyjny ustali Stawkę Referencyjną około godziny 11:00 w Dniu Ustalenia Stawki Referencyjnej. W przypadku, gdy Stawka Referencyjna nie będzie mogła zostać określona zgodnie z powyższymi zasadami, Stawka Referencyjna zostanie ustalona na poziomie ostatniej dostępnej Ogłoszonej Stawki Referencyjnej. Ponadto, w przypadku, gdy wartość Stawki Referencyjnej ustalona zgodnie z powyższymi zasadami, będzie niższa niż 0 (zero), jej wartość zostanie ustalona na poziomie 0 (zero).

Odsetki płatne są w PLN w Dniach Płatności Odsetek wskazanych w tabeli poniżej lub – w przypadku płatności Odsetek w dacie wcześniejszego wykupu – odpowiednio w takiej dacie wcześniejszego wykupu.

Numer Okresu Odsetkowego	Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego	Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Praw	Dzień Płatności Odsetek
1	27.06.2019 r.	26.12.2019 r.	17.12.2019 r.	27.12.2019 r.
2	27.12.2019 r.	26.06.2020 r.	19.06.2020 r.	27.06.2020 r.
3	27.06.2020 r.	26.12.2020 r.	17.12.2020 r.	27.12.2020 r.
4	27.12.2020 r.	26.06.2021 r.	18.06.2021 r.	27.06.2021 r.
5	27.06.2021 r.	26.12.2021 r.	17.12.2021 r.	27.12.2021 r.
6	27.12.2021 r.	26.06.2022 r.	17.06.2022 r.	27.06.2022 r.
7	27.06.2022 r.	26.12.2022 r.	16.12.2022 r.	27.12.2022 r.
8	27.12.2022 r.	26.06.2023 r.	19.06.2023 r.	27.06.2023 r.
9	27.06.2023 r.	26.12.2023 r.	15.12.2023 r.	27.12.2023 r.
10	27.12.2023 r.	26.06.2024 r.	19.06.2024 r.	27.06.2024 r.

Szczegółowy sposób obliczania Odsetek oraz ustalania oprocentowania Obligacji został opisany w punkcie 7 Warunków Emisji.

9.3 Płatności z tytułu Obligacji

Emitent zgodnie z Warunkami Emisji będzie dokonywał na rzecz Obligatariuszy płatności odpowiednich Kwot do Zapłaty w odpowiednich Dniach Płatności oraz w dniach wcześniejszego wykupu zgodnie z postanowieniami punktu 8 (Wykup Obligacji), 10 (Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą), 11 (Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania), 12 (Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody) i 13 (Likwidacja, Połączenie, Podział i

Przekształcenie) Warunków Emisji. Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić płatność nie będzie Dniem Roboczym, płatność nastąpi w najbliższym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub zwłokę lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

Płatności dokonywane będą za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Obligacji zgodnie z aktualnymi Regulacjami KDPW. Płatności będą dokonywane na rzecz podmiotów, których prawa z Obligacji są zarejestrowane na Rachunkach Obligacji w Dniu Ustalenia Praw (wskazanym w Tabeli w punkcie 9.2. powyżej), przy czym w przypadku Obligacji zapisanych na Rachunku Zbiorczym płatności będą przekazane posiadaczowi takiego Rachunku Zbiorczego.

Miejszem spełnienia świadczenia pieniężnego z Obligacji będzie siedziba podmiotu prowadzącego Rachunek Obligacji, na który zostaną przekazane Obligatariuszowi środki z tytułu posiadanych przez niego Obligacji.

Szczegółowe zasady dokonywania płatności z tytułu Obligacji zostały opisane w punkcie 5 Warunków Emisji.

10. WYSOKOŚĆ I FORMY ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIA PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA

Obligacje nie są zabezpieczone.

11. WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCEGO UDOSTĘPNIENIE PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROPONOWANYCH DO NABYCIA

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta (i) na dzień 31 marca 2019 r. wynosiła 15.817.348.382 PLN, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych wynosiła 18.885.338 PLN, a (ii) na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiła 16.024.714.597 PLN, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych wynosiła 32.292.712,65 PLN. Przyczyną przeterminowanych zobowiązań w większości przypadków jest:

- wstrzymanie zapłaty do momentu dostarczenia oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu ich należności,
- wstrzymanie płatności do momentu dostarczenia obustronnie podpisanego aneksu,
- wstrzymanie płatności do momentu uzupełnienia dokumentacji określonej w umowie lub do czasu usunięcia usterek, lub
- brak faktury korekty.

Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej, Emitent posiada zobowiązania z tytułu następujących emisji obligacji:

Nazwa serii obligacji	Wartość nominalna (w PLN)	Data zapadalności
A (seria objęta niniejszą Notą)	400.000.000	27 czerwca 2024 r.
B	1.600.000.000	27 czerwca 2029 r.
Łącznie	2.000.000.000	

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu Obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji bieżących, okresowych i poufnych przekazywanych przez Emitenta jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa.

12. DANE UMOŻLIWIAJĄCE POTENCJALNYM NABYWCOM ORIENTACJĘ W EFEKTACH PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE MA BYĆ SFINANSOWANE Z EMISJI ORAZ ZDOLNOŚĆ EMITENTA DO WYWIĄZANIA SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, JEŻELI PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST OKREŚLONE

Nie dotyczy.

13. OGÓLNE INFORMACJE O RATINGU PRZYZNANYM EMITENTOWI LUB EMITOWANYM PRZEZ NIEGO DŁUŻNYM INSTRUMENTOM FINANSOWYM, ZE WSKAZANIEM INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ TEJ OCENY, ORAZ ODESŁANIE DO SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW RATINGU OKREŚLONYCH W INFORMACJACH DODATKOWYCH

Nie dotyczy.

14. ZASADY PRZELICZANIA WARTOŚCI ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO NA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE

Nie dotyczy.

15. W PRZYPADKU USTANOWIENIA JAKIEJKOLWIEK FORMY ZASTAWU LUB HIPOTEKI JAKO ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH – WYCENA PRZEDMIOTU ZASTAWU LUB HIPOTEKI DOKONANA PRZEZ UPRAWNIONEGO BIEGŁEGO

Nie dotyczy.

16. W PRZYPADKU EMISJI OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE - DODATKOWO: A) LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA, KTÓRA PRZYSŁUGIWAŁABY Z OBJĘTYCH AKCJI – W PRZYPADKU GDYBY ZOSTAŁA DOKONANA ZAMIANA WSZYSTKICH WYEMITOWANYCH OBLIGACJI; B) OGÓLNA LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA – W PRZYPADKU GDYBY ZOSTAŁA DOKONANA ZAMIANA WSZYSTKICH WYEMITOWANYCH OBLIGACJI

Nie dotyczy.

17. W PRZYPADKU EMISJI OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA – DODATKOWO: A) LICZBA AKCJI PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNĄ OBLIGACJĘ; B) CENA EMISYJNA AKCJI LUB SPOSÓB JEJ USTALENIA; C) TERMINY OD, KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ I WYGASAJĄ PRAWA OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA TYCH AKCJI

Nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta;
2. Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta;



3. Uchwała Zarządu Emitenta stanowiąca podstawę emisji dłużnych instrumentów finansowych objętych niniejszą Notą Informacyjną;
4. Warunki Emisji Obligacji Serii A;
5. Definicje i objaśnienia skrótów.

8/2

ZAŁĄCZNIK 1

AKTUALNY ODPIS Z REJESTRU WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA

12

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 17.09.2019 godz. 10:48:32

Numer KRS: 000023302

**Informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Nr wpisu	1	Data dokonania wpisu	29.06.2001
Opis	REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM		
Sygnatura akt	WR.IX NS-REJ.KRS/6022/01/873		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	2	Data dokonania wpisu	20.07.2001
Opis	INNY WPIS		
Sygnatura akt	WR.IX NS-REJ.KRS/7385/01/376		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	3	Data dokonania wpisu	02.08.2001
Opis	INNY WPIS		
Sygnatura akt	WR.IX NS-REJ.KRS/8347/01/965		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	4	Data dokonania wpisu	31.08.2001
Opis	INNY WPIS		
Sygnatura akt	WR.IX NS-REJ.KRS/8821/01/422		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	5	Data dokonania wpisu	11.01.2002
Opis	INNY WPIS		
Sygnatura akt	WR.IX NS-REJ.KRS/12577/01/711		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	6	Data dokonania wpisu	16.01.2002
Opis	INNY WPIS		
Sygnatura akt	WR.IX NS-REJ.KRS/12982/01/431		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	7	Data dokonania wpisu	21.01.2002
Opis	INNY WPIS		
Sygnatura akt	WR.IX NS-REJ.KRS/384/02/481		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY		

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO			
Nr wpisu	8	Data dokonania wpisu	12.07.2002
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/5350/02/269	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	9	Data dokonania wpisu	29.10.2002
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/8710/02/602	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	10	Data dokonania wpisu	25.11.2002
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/9547/02/241	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	11	Data dokonania wpisu	23.01.2003
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/214/03/136	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	12	Data dokonania wpisu	07.02.2003
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/525/03/161	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	13	Data dokonania wpisu	23.06.2003
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/4384/03/768	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	14	Data dokonania wpisu	16.04.2004
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/5467/04/504	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	15	Data dokonania wpisu	30.04.2004
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/6438/04/13	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	16	Data dokonania wpisu	20.07.2004
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/10420/04/65	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	17	Data dokonania wpisu	20.11.2004

MS

Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/16214/04/572	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	18	Data dokonania wpisu	30.11.2004
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/16397/04/444	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	19	Data dokonania wpisu	16.05.2005
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/4115/05/726	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	20	Data dokonania wpisu	07.07.2005
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/6859/05/463	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	21	Data dokonania wpisu	07.07.2005
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/5901/05/680	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	22	Data dokonania wpisu	05.08.2005
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/6275/05/895	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	23	Data dokonania wpisu	30.12.2005
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/13620/05/483	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	24	Data dokonania wpisu	27.02.2006
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/1638/06/866	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	25	Data dokonania wpisu	27.02.2006
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/2139/06/833	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	26	Data dokonania wpisu	17.03.2006
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/2841/06/653	

Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	27	Data dokonania wpisu	24.03.2006
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/3268/06/567	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	28	Data dokonania wpisu	08.09.2006
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/9448/06/553	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	29	Data dokonania wpisu	11.09.2006
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/13443/06/129	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	30	Data dokonania wpisu	31.10.2006
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/16414/06/780	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	31	Data dokonania wpisu	19.04.2007
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/6523/07/797	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	32	Data dokonania wpisu	28.08.2007
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/9903/07/772	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	33	Data dokonania wpisu	28.08.2007
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/13207/07/250	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	34	Data dokonania wpisu	03.09.2007
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/4982/07/584	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	35	Data dokonania wpisu	26.10.2007
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/18993/07/597	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

MS

Nr wpisu	36	Data dokonania wpisu	14.11.2007
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/19838/07/646	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	37	Data dokonania wpisu	07.12.2007
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/21073/07/556	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	38	Data dokonania wpisu	29.02.2008
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/1336/08/767	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	39	Data dokonania wpisu	29.02.2008
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/2370/08/716	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	40	Data dokonania wpisu	30.04.2008
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/5212/08/704	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	41	Data dokonania wpisu	05.05.2008
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/5475/08/35	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	42	Data dokonania wpisu	26.08.2008
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/9034/08/230	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	43	Data dokonania wpisu	17.02.2009
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/1239/09/872	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	44	Data dokonania wpisu	27.07.2009
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/6825/09/908	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	45	Data dokonania wpisu	31.07.2009
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	

MS

Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/9863/09/603	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	46	Data dokonania wpisu	10.09.2009
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/10865/09/773	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	47	Data dokonania wpisu	31.12.2009
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/14801/09/527	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	48	Data dokonania wpisu	26.02.2010
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/2087/10/518	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	49	Data dokonania wpisu	02.07.2010
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/6076/10/80	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	50	Data dokonania wpisu	28.10.2010
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/12906/10/465	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	51	Data dokonania wpisu	04.01.2011
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/13752/10/335	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	52	Data dokonania wpisu	10.11.2011
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/14103/11/599	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	53	Data dokonania wpisu	29.11.2011
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/7524/11/252	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	54	Data dokonania wpisu	30.01.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/813/12/339	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY	

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO			
Nr wpisu	55	Data dokonania wpisu	14.05.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/5211/12/286	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	56	Data dokonania wpisu	01.06.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/13726/11/979	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	57	Data dokonania wpisu	01.06.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/5210/12/885	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	58	Data dokonania wpisu	13.07.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/8993/12/576	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	59	Data dokonania wpisu	25.07.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/10785/12/294	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	60	Data dokonania wpisu	06.08.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/11098/12/182	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	61	Data dokonania wpisu	27.09.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/12235/12/326	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	62	Data dokonania wpisu	30.11.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/16227/12/91	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	63	Data dokonania wpisu	04.07.2013
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/12694/13/258	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	64	Data dokonania wpisu	03.10.2013

Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/19761/13/690	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	65	Data dokonania wpisu	14.01.2014
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/469/14/952	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	66	Data dokonania wpisu	17.07.2014
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/12437/14/336	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	67	Data dokonania wpisu	19.02.2015
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/1383/15/161	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	68	Data dokonania wpisu	11.06.2015
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/8909/15/102	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	69	Data dokonania wpisu	10.02.2016
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/1249/16/185	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	70	Data dokonania wpisu	18.02.2016
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/2094/16/654	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	71	Data dokonania wpisu	17.03.2016
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/3262/16/162	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	72	Data dokonania wpisu	14.04.2016
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/5101/16/876	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	73	Data dokonania wpisu	15.06.2016
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/11361/16/727	

MS

Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	74	Data dokonania wpisu	29.07.2016
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/14610/16/237	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	75	Data dokonania wpisu	27.10.2016
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/23224/16/694	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	76	Data dokonania wpisu	30.12.2016
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/27433/16/100	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	77	Data dokonania wpisu	11.01.2017
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/30336/16/712	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	78	Data dokonania wpisu	27.02.2017
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/3321/17/581	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	79	Data dokonania wpisu	27.02.2017
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/1665/17/630	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	80	Data dokonania wpisu	24.07.2017
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/17833/17/500	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	81	Data dokonania wpisu	24.07.2017
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/20856/17/855	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	82	Data dokonania wpisu	28.08.2017
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/23273/17/901	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

NS

Nr wpisu	83	Data dokonania wpisu	21.09.2017
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/24689/17/103	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	84	Data dokonania wpisu	04.04.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/8827/18/850	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	85	Data dokonania wpisu	11.04.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/10027/18/481	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	86	Data dokonania wpisu	26.07.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/19883/18/250	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	87	Data dokonania wpisu	27.07.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/18292/18/493	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	88	Data dokonania wpisu	05.09.2018
Opis		SPROSTOWANIE WPISU	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/22806/18/395	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	89	Data dokonania wpisu	18.09.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/826642/18/717	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	90	Data dokonania wpisu	18.09.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/826643/18/118	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	91	Data dokonania wpisu	18.09.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/826644/18/519	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	92	Data dokonania wpisu	18.09.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/826645/18/920	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	

MS

Nr wpisu	93	Data dokonania wpisu	18.09.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/826672/18/680	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	94	Data dokonania wpisu	18.09.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/826673/18/81	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	95	Data dokonania wpisu	18.09.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/826674/18/482	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	96	Data dokonania wpisu	18.09.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/826675/18/883	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	97	Data dokonania wpisu	18.09.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/826676/18/284	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	98	Data dokonania wpisu	09.11.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/25432/18/563	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	99	Data dokonania wpisu	20.03.2019
Opis		SPROSTOWANIE WPISU	
Sygnatura akt		WR.IX NS-REJ.KRS/2540/19/959	
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	
Nr wpisu	100	Data dokonania wpisu	13.06.2019
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/122595/19/751	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	101	Data dokonania wpisu	13.06.2019
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/122595/19/152	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	102	Data dokonania wpisu	13.06.2019
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/122595/19/553	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	103	Data dokonania wpisu	13.06.2019
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/122595/19/954	

Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	104	Data dokonania wpisu	13.06.2019
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/122595/19/355	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	105	Data dokonania wpisu	13.06.2019
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/122622/19/756	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	106	Data dokonania wpisu	13.06.2019
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/122622/19/157	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	107	Data dokonania wpisu	13.06.2019
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/122622/19/558	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	108	Data dokonania wpisu	13.06.2019
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/122622/19/959	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	
Nr wpisu	109	Data dokonania wpisu	13.06.2019
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE	
Sygnatura akt		RDF/122622/19/360	
Oznaczenie sądu		SYSTEM	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu			
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1.Oznaczenie formy prawnej	1	-	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	1	34	REGON: 390021764, NIP: ---
	34	-	REGON: 390021764, NIP: 6920000013
3.Firma, pod którą spółka działa	1	-	KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	1	-	RHB 621 SĄD REJONOWY W LEGNICY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	1	-	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	-	-	-----

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

Numer i nazwa pola	Nr wpisu	Zawartość
--------------------	----------	-----------

MS

	wprow.	wykr.	
1.Siedziba	1	-	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat LUBIŃSKI, gmina LUBIN, miejsc. LUBIN
2.Adres	1	16	ul. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, nr 48, lok. ---, miejsc. LUBIN, kod 59-301, poczta LUBIN, kraj POLSKA
	16	-	ul. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, nr 48, lok. ---, miejsc. LUBIN, kod 59-301, poczta LUBIN, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	1	-	-----
4.Adres strony internetowej	1	62	-----
	62	68	WWW.KGHM.PL
	68	-	KGHM.COM

Rubryka 3 - Oddziały				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Firma oddziału	1	-	KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZAKŁADY GÓRNICZE "LUBIN"
	2.Siedziba	1	-	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat LUBIŃSKI, gmina LUBIN, miejsc. LUBIN
	3.Adres	1	43	ul. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, nr ---, lok. ---, miejsc. LUBIN, kod 59-301, poczta LUBIN, kraj POLSKA
		43	-	ul. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, nr 188, lok. ---, miejsc. LUBIN, kod 59-301, poczta LUBIN, kraj POLSKA
2	1.Firma oddziału	1	-	KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZAKŁADY GÓRNICZE "POLKOWICE-SIEROSZOWICE"
	2.Siedziba	1	-	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat POLKOWICKI, gmina POLKOWICE, miejsc. KAŹMIERZÓW
	3.Adres	1	60	ul. ---, nr ---, lok. ---, miejsc. KAŹMIERZÓW, kod 59-101, poczta POLKOWICE, kraj POLSKA
		60	-	ul. ---, nr 100, lok. ---, miejsc. KAŹMIERZÓW, kod 59-101, poczta POLKOWICE, kraj POLSKA
3	1.Firma oddziału	1	-	KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZAKŁADY GÓRNICZE "RUDNA"
	2.Siedziba	1	19	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat POLKOWICKI, gmina POLKOWICE, miejsc. TRZEB CZ
		19	-	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat POLKOWICKI, gmina POLKOWICE, miejsc. POLKOWICE
	3.Adres	1	19	ul. ---, nr ---, lok. ---, miejsc. TRZEB CZ, kod 59-101, poczta POLKOWICE, kraj POLSKA
19		-	ul. HENRYKA DĄBROWSKIEGO, nr 50, lok. ---, miejsc. POLKOWICE, kod 59-100, poczta POLKOWICE, kraj POLSKA	
4	1.Firma oddziału	1	-	KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ HUTA MIEDZI "GŁOGÓW"
	2.Siedziba	1	-	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat GŁOGOWSKI, gmina GŁOGÓW, miejsc. GŁOGÓW
	3.Adres	1	37	ul. ŻUKOWICKA, nr 1, lok. ---, miejsc. GŁOGÓW, kod 67-231, poczta ŻUKOWICE, kraj POLSKA
		37	-	ul. ŻUKOWICKA, nr 1, lok. ---, miejsc. GŁOGÓW, kod 67-200, poczta GŁOGÓW, kraj POLSKA
5	1.Firma oddziału	1	-	KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ HUTA MIEDZI "LEGNICA"
	2.Siedziba	1	-	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat M. LEGNICA, gmina M. LEGNICA, miejsc. LEGNICA

	3.Adres	1	-	ul. ŻŁOTORYJSKA, nr 194, lok. ---, miejsc. LEGNICA, kod 59-220, poczta LEGNICA, kraj POLSKA
6	1.Firma oddziału	1	-	KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ HUTA MIEDZI "CEDYNIA"
	2.Siedziba	1	-	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat LUBIŃSKI, gmina RUDNA, miejsc. ORSK
	3.Adres	1	-	ul. ---, nr ---, lok. ---, miejsc. ORSK, kod 59-305, poczta RUDNA, kraj POLSKA
7	1.Firma oddziału	1	-	KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZAKŁAD HYDROTECHNICZNY
	2.Siedziba	1	-	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat LUBIŃSKI, gmina RUDNA, miejsc. RUDNA
	3.Adres	1	-	ul. POLKOWICKA, nr 52, lok. ---, miejsc. RUDNA, kod 59-305, poczta RUDNA, kraj POLSKA
8	1.Firma oddziału	1	-	KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ JEDNOSTKA RATOWNICTWA GÓRNICZO-HUTNICZEGO
	2.Siedziba	1	-	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat LUBIŃSKI, gmina LUBIN, miejsc. LUBIN
	3.Adres	1	43	ul. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, nr ---, lok. ---, miejsc. LUBIN, kod 59-301, poczta LUBIN, kraj POLSKA
		43	-	ul. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, nr 189, lok. ---, miejsc. LUBIN, kod 59-301, poczta LUBIN, kraj POLSKA
9	1.Firma oddziału	1	-	KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZAKŁADY WZBOGACANIA RUD
	2.Siedziba	1	-	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat POLKOWICKI, gmina POLKOWICE, miejsc. POLKOWICE
	3.Adres	1	-	ul. KOPALNIANA, nr 1, lok. ---, miejsc. POLKOWICE, kod 59-101, poczta POLKOWICE, kraj POLSKA
10	1.Firma oddziału	1	-	KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ CENTRALNY OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI
	2.Siedziba	1	81	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat POLKOWICKI, gmina POLKOWICE, miejsc. POLKOWICE
		81	-	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat LUBIŃSKI, gmina LUBIN, miejsc. LUBIN
	3.Adres	1	55	ul. KOPALNIANA, nr 1, lok. ---, miejsc. POLKOWICE, kod 59-101, poczta POLKOWICE, kraj POLSKA
		55	81	ul. KOPALNIANA, nr 1C, lok. ---, miejsc. POLKOWICE, kod 59-101, poczta POLKOWICE, kraj POLSKA
		81	-	ul. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, nr 45b, lok. ---, miejsc. LUBIN, kod 59-301, poczta LUBIN, kraj POLSKA
11	1.Firma oddziału	9	20	KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ ZAKŁAD GOSPODARKI WODĄ
	2.Siedziba	9	20	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat LUBIŃSKI, gmina LUBIN, miejsc. LUBIN
	3.Adres	9	20	ul. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, nr 92, lok. ---, miejsc. LUBIN, kod 59-301, poczta LUBIN, kraj POLSKA

Rubryka 4 - Informacje o statucie

Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	1	-	AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 WRZEŚNIA 1991R. REPERTORIUM 8648/91, PAWEŁ BŁASZCZAK - NOTARIUSZ, INDYWIDUALNA KANCELARIA NOTARIALNA NR 18 W WARSZAWIE UL.DŁUGA 29; AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 KWIETNIA 2001R., NOTARIUSZ SYLWIA KUBICKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 1680/2001 ZMIANA

PARAGRAFÓW 20 I 29 STATUTU.			
2	2	-	AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 CZERWCA 2001R. REP. A NR 6640/2001, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIESPODZIEWANY Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE PRZY UL.SIENKIEWICZA 9, UCHWAŁĄ NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZMIENIONO TREŚĆ NASTĘPUJĄCYCH POSTANOWIEŃ STATUTU: PAR. 4 UST. 1; PAR. 8; SKREŚLONO W PAR. 8 UST. 3; ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 10; TYTUŁ ROZDZIAŁU IV STATUTU; ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13 UST.4, PAR. 16, PAR. 18, PAR. 19 UST. 3; DODANO DO PAR. 19 UST. 4,5 I 6; ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 20 UST. 2; SKREŚLONO W PAR. 20 UST. 3; ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 22 UST. 3, PAR. 23 UST. 3, PAR. 25, PAR. 26 UST. 2, PAR. 27 UST. 1, PAR. 29, PAR. 30, PAR. 33 UST. 1 PKT 1 I UST. 3, PAR. 35 UST. 2, PAR. 36.
3	8	-	AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 CZERWCA 2002R. REP.A NR 5161/2002, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIESPODZIEWANY Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE PRZY UL.SIENKIEWICZA 9, UCHWAŁĄ NR 29/2002 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZMIENIONO TREŚĆ NASTĘPUJĄCYCH POSTANOWIEŃ STATUTU: ZMIENIONO BRZMIENIE TYTUŁU ROZDZIAŁU II, ZMIENIONO TREŚĆ PAR.6, PAR.12 UST.15, PAR.28 UST.1, PAR.34.
4	11	-	AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 STYCZNIA 2003R., REP. A NR 121/2003, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIESPODZIEWANY Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE PRZY UL.SIENKIEWICZA NR 9, UCHWAŁĄ NR 4/2003 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZMIENIONO TREŚĆ NASTĘPUJĄCYCH POSTANOWIEŃ STATUTU: PAR.6 UST.1, PAR.33 UST.1 PUNKT 6 I 7, PAR.36.
5	13	-	AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 MAJA 2003 R., REP. A NR 3872/2003, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIESPODZIEWANY Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE PRZY UL. SIENKIEWICZA 9, ZMIANA PARAGRAFÓW 19 UST. 6, 20 UST. 2 PKT 5, 22 UST. 4,DODANIE W PAR. 22 USTĘPÓW 6,7,8; DODANIE W PAR. 25 USTĘPU 3; DODANIE W PAR. 28 USTĘPÓW 3 I 4, DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ PAR. 34 OZNACZONO JAKO UST. 1 I DODANO UST. 2
6	21	-	AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 CZERWCA 2005R., REP.A NR 3338/2005, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIESPODZIEWANY Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE 59-300 PRZY UL.SIENKIEWICZA 9, UCHWAŁĄ NR 34/2005 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKI AKCYJNEJ W LUBINIE ZMIENIONO TREŚĆ NASTĘPUJĄCYCH POSTANOWIEŃ STATUTU: 1) W §16 DODANO UST. 5, 6, 7, 8, 2) W §23 DODANO UST. 5.
7	28	-	AKT NOTARIALNY Z DNIA 14-06-2006 R. - NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIESPODZIEWANY, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE, ULICA SIENKIEWICZA 9, REP. A NR 4142/2006 - UCHWAŁĄ NR 27/2006 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W LUBINIE ZMIENIONO: W § 17 UST. 2, W § 18 UST. 2, W § 19 UST. 2, W § 20 UST. 2 ZMIENIONO TREŚĆ PKT. 13 "A" ORAZ DODANO PKT 13 "G" I PKT 15;
8	44	-	AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 CZERWCA 2009 R. - NOTARIUSZ RADOSŁAW STĘPNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE, ULICA ODRODZENIA 25/4, REP. A NR 6284/2009: - ZMIANA § 4 UST. 1, § 6 UST. 1, § 9, § 10, § 12 UST. 6, § 14, § 15, § 16 UST. 8, § 22 UST. 2, § 23 UST. 2-3, § 27 UST. 2, § 33 UST. 2, § 36; - UCHYLONO § 12 UST. 4, § 22 UST. 3-5, § 23 UST. 4, § 25 UST. 3;
9	47	-	AKT NOTARIALNY Z DNIA 09-12-2009 R. - NOTARIUSZ RADOSŁAW STĘPNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE, ULICA ODRODZENIA 25/4, REP. A NR 11866/2009, ZMIANA: - UCHWAŁĄ NR 4/2009 W § 23 WPROWADZONO UST. 2(1); - UCHWAŁĄ NR 5/2009 ZMIENIONO § 25 UST. 1; - UCHWAŁĄ NR 6/2009 ZMIENIONO § 28 UST. 2; - UCHWAŁĄ NR 7/2009 W § 29 WPROWADZONO UST. 4; - UCHWAŁĄ NR 8/2009 ZMIENIONO § 30; - UCHWAŁĄ NR 9/2009 W § 35 WPROWADZONO UST. 5 I 6;
10	52	-	AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.10.2011 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM RADOSŁAWEM STĘPNIAKIEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE, REP. A NR

			6483/2011 ZMIENIONO: §6 UST. 1 STATUTU
11	58	-	AKT NOTARIALNY Z 28.06.2012 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM OLAFEM STĘPNIKIEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE, REP. A NR 3633/2012 ZMIENIONO: §6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
12	83	-	21.06.2017 R., REP.A NR 5566/2017, NOTARIUSZ RADOSŁAW STĘPNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE UL. ODRODZENIA 25. ZMIANA TREŚCI §4 UST. 1, §12, §20, §29, §34 STATUTU. DODANO §33 1(INDEX GÓRNY) STATUTU.
13	84	-	15.03.2018R., REP. "A" NR 2905/2018, NOTARIUSZ MGR RADOSŁAW STĘPNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA R. STĘPNIAK, O. STĘPNIAK S.C. W LUBINIE, UL. ODRODZENIA 25/4, ZMIANA § 6UST. 1 DODANO PKT 85.; 15.03.2018R., REP. "A" NR 2918/2018, NOTARIUSZ MGR RADOSŁAW STĘPNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA R. STĘPNIAK, O. STĘPNIAK S.C. W LUBINIE, - SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI W PROTOKOLE REPERTORIUM "A" NUMER 2905/2018-W PKT. 5
14	87	-	26.06.2018R., REP. A NR 7289/2018, NOTARIUSZ RADOSŁAW STĘPNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA R. STĘPNIAK, O. STĘPNIAK S.C. W LUBINIE, UL. ODRODZENIA 25/4, ZMIANA § 20 UST. 2 PO PKT 20) DODANO PKT 21) STSTUTU

Rubryka 5			
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	1	-	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	1	11	RZECZPOSPOLITA
	11	-	MONITOR POLSKI B
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	1	-	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	1	-	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki			
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1.Wysokość kapitału zakładowego	1	-	2 000 000 000,00 ZŁ

MS

2. Wysokość kapitału docelowego	-	-	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	1	-	200000000
4. Wartość nominalna akcji	1	-	10,00 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	1	-	2 000 000 000,00 Zł
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-	-	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu			
Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu wprov. wykr.	Zawartość
1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1	1 -	2 000 000 000,00 Zł

Rubryka 9 - Emisja akcji			
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu wprov. wykr.	Zawartość
1	1. Nazwa serii akcji	1 -	A
	2. Liczba akcji w danej serii	1 -	200000000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	- -	-----

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11			
Numer i nazwa pola	Nr wpisu wprov. wykr.	Zawartość	
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	- -	-----	

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu			
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu wprov. wykr.	Zawartość
1	1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	1 -	ZARZĄD SPÓŁKI
	2. Sposób reprezentacji podmiotu	1 46	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD

JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

46	-	1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
----	---	--

Podrübryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	5	KRZEMIŃSKI
	2.Imiona	1	5	MARIAN ROMAN
	3.Numer PESEL/REGON	1	5	60072305999
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	1	5	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	1	5	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	5	BILIŃSKI
	2.Imiona	1	5	MIROŚŁAW STANISŁAW
	3.Numer PESEL/REGON	1	5	60020803258
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	1	5	WICEPREZES CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	1	5	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	5	JAŚKOWSKI
	2.Imiona	1	5	RYSZARD
	3.Numer PESEL/REGON	1	5	54090206293
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	1	5	WICEPREZES CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	1	5	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
4	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	5	RESZCZYŃSKI
	2.Imiona	1	5	IRENEUSZ WIESŁAW
	3.Numer PESEL/REGON	1	5	59031702339
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	1	5	WICEPREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	1	5	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
5	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	3	5	FUSIŃSKI

	2.Imiona	3	5	MAREK WŁADYSŁAW
	3.Numer PESEL/REGON	3	5	52110301838
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	3	5	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	3	5	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
6	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	5	14	SPECZIK
	2.Imiona	5	14	STANISŁAW
	3.Numer PESEL/REGON	5	14	47091302952
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	5	14	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	5	14	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
7	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	5	12	SIEWIERSKI
	2.Imiona	5	12	STANISŁAW
	3.Numer PESEL/REGON	5	12	45111601755
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	5	12	PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	5	12	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
8	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	6	26	SZCZEPEK
	2.Imiona	6	26	JAROSŁAW ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON	6	26	55101203672
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	6	14	WICEPREZES ZARZĄDU
		14	26	I WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	6	26	NIE
7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----	
9	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	6	14	KUBACKI
	2.Imiona	6	14	GRZEGORZ FRANCISZEK
	3.Numer PESEL/REGON	6	14	51100402555
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	6	14	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	6	14	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
10	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	6	12	BUGAJSKI
	2.Imiona	6	12	WITOLD

	3.Numer PESEL/REGON	6	12	57012206294
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	6	12	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	6	12	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
11	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	12	14	SZELAĞ
	2.Imiona	12	14	TADEUSZ
	3.Numer PESEL/REGON	12	14	47061204732
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	12	14	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	12	14	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
12	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	14	26	KRUG
	2.Imiona	14	26	ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON	14	26	52091306431
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	14	26	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	14	23	NIE
		23	26	TAK
	7.Data do jakiej została zawieszona	23	26	19.03.2006
13	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	14	17	KOWALCZYK
	2.Imiona	14	17	ANDRZEJ ZBIGNIEW
	3.Numer PESEL/REGON	14	17	55041703838
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	14	17	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	14	17	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
14	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	14	25	SZCZERBIAK
	2.Imiona	14	25	MAREK FRANCISZEK
	3.Numer PESEL/REGON	14	25	55061107870
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	14	22	WICEPREZES ZARZĄDU
		22	25	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	14	25	NIE
7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----	
15	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	14	28	BŁAĐEK
	2.Imiona	14	28	WIKTOR
	3.Numer PESEL/REGON	14	28	45060301870

	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	14	22	PREZES ZARZĄDU
		22	28	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	14	23	NIE
		23	27	TAK
		27	28	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	23	27	19.03.2006
16	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	18	26	NOWAK
	2.Imiona	18	26	ROBERT MARCIN
	3.Numer PESEL/REGON	18	26	68021808234
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	18	26	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	18	26	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
17	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	22	26	PAKUŁSKI
	2.Imiona	22	26	SŁAWOMIR
	3.Numer PESEL/REGON	22	26	53061704318
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	22	26	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	22	26	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
18	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	25	38	SKÓRA
	2.Imiona	25	38	KRZYSZTOF RYSZARD
	3.Numer PESEL/REGON	25	38	57110707370
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	25	26	CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 3 MIESIĄCE
		26	38	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	25	38	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
19	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	26	28	BILIŃSKI
	2.Imiona	26	28	MIROSLAW STANISLAW
	3.Numer PESEL/REGON	26	28	60020803258
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	26	28	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	26	28	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
20	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	26	36	BYLICKI

MS

	2.Imiona	26	36	MAKSYMILIAN
	3.Numer PESEL/REGON	26	36	57052502752
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	26	36	I WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	26	36	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
21	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	26	41	FUSIŃSKI
	2.Imiona	26	41	MAREK WŁADYSŁAW
	3.Numer PESEL/REGON	26	41	52110301838
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	26	41	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	26	41	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
22	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	26	41	RESZCZYŃSKI
	2.Imiona	26	41	IRENEUSZ
	3.Numer PESEL/REGON	26	41	59031702339
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	26	36	WICEPREZES ZARZĄDU
		36	38	I WICEPREZES ZARZĄDU
		38	40	PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU I WICEPREZESA ZARZĄDU
		40	41	I WICEPREZES ZARZĄDU
6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	26	41	NIE	
7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----	
23	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	28	41	KOT
	2.Imiona	28	41	STANISŁAW ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON	28	41	47110702451
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	28	41	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	28	41	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
24	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	36	38	KAŚKÓW
	2.Imiona	36	38	DARIUSZ ADAM
	3.Numer PESEL/REGON	36	38	64112411358
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	36	38	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	36	38	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----

MS

25	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	40	44	KRUTIN
	2.Imiona	40	44	MIROSLAW ZYGMUNT
	3.Numer PESEL/REGON	40	44	68091512053
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	40	44	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	40	44	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
26	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	41	70	WIRTH
	2.Imiona	41	70	HERBERT WILHELM
	3.Numer PESEL/REGON	41	70	56120303815
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	41	44	I WICEPREZES ZARZĄDU
		44	45	PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU
		45	70	PREZES ZARZĄDU
6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	41	70	NIE	
7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----	
27	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	41	59	TYBURA
	2.Imiona	41	59	MACIEJ
	3.Numer PESEL/REGON	41	59	71103107417
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	41	46	WICEPREZES ZARZĄDU
		46	59	I WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	41	59	NIE
7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----	
28	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	46	50	JANECZEK
	2.Imiona	46	50	RYSZARD JÓZEF
	3.Numer PESEL/REGON	46	50	52012606297
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	46	50	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	46	50	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
29	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	51	67	KĘDZIA
	2.Imiona	51	67	WOJCIECH ADAM
	3.Numer PESEL/REGON	51	67	68060613615
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	51	67	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	51	67	NIE

	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
30	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	58	64	KICIŃSKI
	2.Imiona	58	64	WŁODZIMIERZ ARTUR
	3.Numer PESEL/REGON	58	64	58081506757
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	58	60	CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU
		60	64	I WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	58	64	NIE
7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----	
31	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	58	64	WŁOCH
	2.Imiona	58	64	DOROTA
	3.Numer PESEL/REGON	58	64	69091809543
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	58	64	CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	58	64	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
32	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	61	64	SAWICKI
	2.Imiona	61	64	ADAM GILBERT
	3.Numer PESEL/REGON	61	64	71022000758
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	61	64	CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	61	64	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
33	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	64	70	ROMANOWSKI
	2.Imiona	64	70	JAROSŁAW WALDEMAR
	3.Numer PESEL/REGON	64	70	72020100136
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	64	70	I WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	64	70	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
34	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	64	70	KARDELA
	2.Imiona	64	70	JACEK ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON	64	70	63041902157
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	64	70	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	64	70	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----

35	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	64	70	CHMIELEWSKI
	2.Imiona	64	70	MARCIN JERZY
	3.Numer PESEL/REGON	64	70	65072300630
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	64	70	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	64	70	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
36	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	67	72	LASKOWSKI
	2.Imiona	67	72	MIROSLAW JERZY
	3.Numer PESEL/REGON	67	72	61032902298
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	67	72	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	67	72	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
37	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	70	78	RAWECKI
	2.Imiona	70	78	JACEK
	3.Numer PESEL/REGON	70	78	79082101499
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	70	73	WICEPREZES ZARZĄDU
		73	78	I WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	70	78	NIE
7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----	
38	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	70	75	BILIŃSKI
	2.Imiona	70	75	MIROSLAW STANISLAW
	3.Numer PESEL/REGON	70	75	60020803258
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	70	75	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	70	75	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
39	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	70	76	SKÓRA
	2.Imiona	70	76	KRZYSZTOF RYSZARD
	3.Numer PESEL/REGON	70	76	57110707370
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	70	76	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	70	76	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
40	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	71	86	ŚWIĄTKOWSKI

	2.Imiona	71	86	STEFAN MARIA
	3.Numer PESEL/REGON	71	86	66122412279
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	71	86	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	71	86	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
41	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	72	80	WALCZAK
	2.Imiona	72	80	PIOTR
	3.Numer PESEL/REGON	72	80	60112702557
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	72	80	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	72	80	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
42	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	75	76	HUNEK
	2.Imiona	75	76	DOMINIK JAKUB
	3.Numer PESEL/REGON	75	76	77081804399
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	75	76	CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU-WICEPREZESA ZARZĄDU POLSKA MIEDŹ S.A., NA OKRES OD DNIA 6 WRZEŚNIA 2016 ROKU DO DNIA 06 GRUDNIA 2016 ROKU.
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	75	76	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
43	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	76	84	DOMAGAŁSKI ŁABĘDZKI
	2.Imiona	76	84	RADOSŁAW ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON	76	84	78060207433
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	76	84	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	76	84	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
44	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	78	86	PAWEŁCZAK
	2.Imiona	78	86	RAFAŁ
	3.Numer PESEL/REGON	78	86	70120602491
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	78	84	WICEPREZES ZARZĄDU
		84	86	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	78	86	NIE
7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----	

MS

45	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	79	84	JEZIORO
	2.Imiona	79	84	MICHAŁ MARCIN
	3.Numer PESEL/REGON	79	84	70082800531
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	79	84	WICEPREZES ZARZĄDU DS. ROZWOJU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	79	84	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
46	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	82	86	JAŚKOWSKI
	2.Imiona	82	86	RYSZARD
	3.Numer PESEL/REGON	82	86	54090206293
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	82	86	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	82	86	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
47	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	86	-	CHLUDZIŃSKI
	2.Imiona	86	-	MARCIN
	3.Numer PESEL/REGON	86	-	79041605938
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	86	-	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	86	-	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
48	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	86	-	KRECZMAŃSKA GIGOL
	2.Imiona	86	88	KATARZYNA
		88	-	KATARZYNA ZOFIA
	3.Numer PESEL/REGON	86	-	67051011520
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	86	-	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	86	-	NIE
7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----	
49	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	86	-	STACH
	2.Imiona	86	-	RADOSŁAW KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL/REGON	86	-	74102301011
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	86	-	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	86	-	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
50	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	98	-	GRUZA

	2.Imiona	98	-	PAWEŁ MARCIN
	3.Numer PESEL/REGON	98	-	77060100371
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	98	-	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	98	-	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
51	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	98	-	BUGAJCZUK
	2.Imiona	98	-	ADAM DANIEL
	3.Numer PESEL/REGON	98	-	78030209098
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	98	-	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	98	-	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru				
Lp.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa organu	1	-	RADA NADZORCZA
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu				
Lp.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwisko	1	5	CHOMĄTOWSKI
	2.Imiona	1	5	STANISŁAW
	3.Numer PESEL	1	5	44112802974
2	1.Nazwisko	1	24	WIERZBOWSKI
	2.Imiona	1	24	MAREK JAKUB
	3.Numer PESEL	1	24	46022303293
3	1.Nazwisko	1	5	KURASZKIEWICZ
	2.Imiona	1	5	ROBERT
	3.Numer PESEL	1	5	68091308137
4	1.Nazwisko	1	5	ŁOPIŃSKI
	2.Imiona	1	5	MACIEJ JAN
	3.Numer PESEL	1	5	47081904375
5	1.Nazwisko	1	53	KUREK
	2.Imiona	1	53	RYSZARD WŁADYSŁAW
	3.Numer PESEL	1	53	50072209034
6	1.Nazwisko	1	53	CZYCZERSKI
	2.Imiona	1	53	JÓZEF JAN
	3.Numer PESEL	1	53	58031902015

7	1.Nazwisko	1	5	TRYBUŚ
	2.Imiona	1	5	STANISŁAW
	3.Numer PESEL	1	5	50111404970
8	1.Nazwisko	1	4	KWIATKOWSKI
	2.Imiona	1	4	WOJCIECH
	3.Numer PESEL	1	4	64011711678
9	1.Nazwisko	1	7	BŁADEK
	2.Imiona	1	7	WIKTOR
	3.Numer PESEL	1	7	45060301870
10	1.Nazwisko	4	5	GORYNIA
	2.Imiona	4	5	MARIAN
	3.Numer PESEL	4	5	56100701895
11	1.Nazwisko	5	15	KACZMAREK
	2.Imiona	5	15	BOHDAN BOLESŁAW
	3.Numer PESEL	5	15	56032805979
12	1.Nazwisko	5	10	KOZIŃSKI
	2.Imiona	5	10	WITOLD ALEKSANDER
	3.Numer PESEL	5	10	46051204659
13	1.Nazwisko	5	21	MACIEJEWICZ
	2.Imiona	5	21	JANUSZ TOMASZ
	3.Numer PESEL	5	21	31092202854
14	1.Nazwisko	5	21	MARKOWSKI
	2.Imiona	5	21	JERZY STEFAN
	3.Numer PESEL	5	21	44053102838
15	1.Nazwisko	5	24	RYMARCZYK
	2.Imiona	5	24	JAN
	3.Numer PESEL	5	24	44090201732
16	1.Nazwisko	8	53	HAJDACKI
	2.Imiona	8	53	LESZEK
	3.Numer PESEL	8	53	57081004319
17	1.Nazwisko	11	15	KISIŁOWSKI
	2.Imiona	11	15	JERZY
	3.Numer PESEL	11	15	41012901617
18	1.Nazwisko	15	24	STACHOWICZ
	2.Imiona	15	24	JAN KAROL
	3.Numer PESEL	15	24	43110402773
19	1.Nazwisko	15	16	JANUSZ
	2.Imiona	15	16	TADEUSZ RENIUSZ
	3.Numer PESEL	15	16	37050803079
20	1.Nazwisko	16	24	NIEBISZ
	2.Imiona	16	24	ELŻBIETA
	3.Numer PESEL	16	24	57011301860
21	1.Nazwisko	21	30	KRUK
	2.Imiona	21	30	MACIEJ ANDRZEJ

MS

	3.Numer PESEL	21	30	60090502734
22	1.Nazwisko	21	24	SZAMAŁEK
	2.Imiona	21	24	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL	21	24	53030503113
23	1.Nazwisko	24	30	WOJNOWSKI
	2.Imiona	24	30	RYSZARD
	3.Numer PESEL	24	30	57091602457
24	1.Nazwisko	24	30	DYNOWSKI
	2.Imiona	24	30	ANTONI ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	24	30	48060100814
25	1.Nazwisko	24	26	SKÓRA
	2.Imiona	24	26	KRZYSZTOF RYSZARD
	3.Numer PESEL	24	26	57110707370
26	1.Nazwisko	24	29	CICHON
	2.Imiona	24	29	CZESŁAW
	3.Numer PESEL	24	29	51041401592
27	1.Nazwisko	24	39	ŚLEZAK
	2.Imiona	24	39	MARCIN TOMASZ
	3.Numer PESEL	24	39	63110902134
28	1.Nazwisko	30	31	SULMICKI
	2.Imiona	30	31	JAN
	3.Numer PESEL	30	31	45021902038
29	1.Nazwisko	30	39	POTY CZ
	2.Imiona	30	39	STANISŁAW ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	30	39	46051303839
30	1.Nazwisko	30	39	ŻYŻYŃSKI
	2.Imiona	30	39	JERZY
	3.Numer PESEL	30	39	49080605073
31	1.Nazwisko	30	35	ŁAGANOWSKI
	2.Imiona	30	35	ADAM
	3.Numer PESEL	30	35	78010302799
32	1.Nazwisko	31	33	GLAPIŃSKI
	2.Imiona	31	33	ADAM
	3.Numer PESEL	31	33	50040903777
33	1.Nazwisko	31	39	MAŃK
	2.Imiona	31	39	ANNA TERESA
	3.Numer PESEL	31	39	69090100768
34	1.Nazwisko	35	39	NOWAKOWSKI
	2.Imiona	35	39	REMIGIUSZ
	3.Numer PESEL	35	39	76022300198
35	1.Nazwisko	35	39	JAKUBÓW
	2.Imiona	35	39	LESZEK
	3.Numer PESEL	35	39	70052208718
36	1.Nazwisko	39	54	WERESA

MS

	2.Imiona	39	54	MARZENNA ANNA
	3.Numer PESEL	39	54	63012000981
37	1.Nazwisko	39	48	TRAWIŃSKI
	2.Imiona	39	48	MAREK BRONISŁAW
	3.Numer PESEL	39	48	57091703493
38	1.Nazwisko	39	57	KUCIŃSKI
	2.Imiona	39	57	JACEK
	3.Numer PESEL	39	57	50050206352
39	1.Nazwisko	39	54	KAWECKI
	2.Imiona	39	54	ARKADIUSZ PAWEŁ
	3.Numer PESEL	39	54	63092702096
40	1.Nazwisko	39	54	DYL
	2.Imiona	39	54	MARCIN KAZIMIERZ
	3.Numer PESEL	39	54	70092007694
41	1.Nazwisko	39	57	PANFIL
	2.Imiona	39	57	MAREK ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	39	57	72090203638
42	1.Nazwisko	49	54	RYMARCZYK
	2.Imiona	49	54	JAN
	3.Numer PESEL	49	54	44090201732
43	1.Nazwisko	53	54	ADAMCZYK
	2.Imiona	53	54	FRANCISZEK
	3.Numer PESEL	53	54	52010100250
44	1.Nazwisko	54	66	KACZMARCZYK
	2.Imiona	54	66	KRZYSZTOF ROBERT
	3.Numer PESEL	54	66	76093002775
45	1.Nazwisko	54	57	KOLWAS
	2.Imiona	54	57	MARIUSZ JAROSŁAW
	3.Numer PESEL	54	57	64012200616
46	1.Nazwisko	54	66	MAGACZEWSKA
	2.Imiona	54	66	ALEKSANDRA
	3.Numer PESEL	54	66	75071210223
47	1.Nazwisko	54	61	OLIWA
	2.Imiona	54	61	ROBERT ARTUR
	3.Numer PESEL	54	61	64041911675
48	1.Nazwisko	54	69	POŚWIATA
	2.Imiona	54	69	JACEK JANUSZ
	3.Numer PESEL	54	69	64121900351
49	1.Nazwisko	56	58	JAROŃ
	2.Imiona	56	58	LECH MACIEJ
	3.Numer PESEL	56	58	47081004594
50	1.Nazwisko	56	58	ŁAGANOWSKI
	2.Imiona	56	58	MACIEJ ANTONI
	3.Numer PESEL	56	58	47012404556

MS

51	1.Nazwisko	56	58	MARKOWSKI
	2.Imiona	56	58	PAWEŁ ZBIGNIEW
	3.Numer PESEL	56	58	60012405075
52	1.Nazwisko	57	63	BIAŁEK
	2.Imiona	57	63	PAWEŁ
	3.Numer PESEL	57	63	65041206637
53	1.Nazwisko	57	63	KRAWCZYK
	2.Imiona	57	63	DARIUSZ
	3.Numer PESEL	57	63	67080510771
54	1.Nazwisko	57	63	PIECUCH
	2.Imiona	57	63	IRENEUSZ MACIEJ
	3.Numer PESEL	57	63	64073008059
55	1.Nazwisko	61	65	OPAWSKI
	2.Imiona	61	65	KRZYSZTOF MAREK
	3.Numer PESEL	61	65	50082005891
56	1.Nazwisko	62	-	SZAREK
	2.Imiona	62	-	BOGUSŁAW SYLWESTER
	3.Numer PESEL	62	-	61091508118
57	1.Nazwisko	63	66	ZATORSKA PAŃTAK
	2.Imiona	63	66	IWONA
	3.Numer PESEL	63	66	76060912788
58	1.Nazwisko	63	69	KIDYBA
	2.Imiona	63	69	ANDRZEJ ROMAN
	3.Numer PESEL	63	69	57032502217
59	1.Nazwisko	63	66	PANFIL
	2.Imiona	63	66	MAREK ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	63	66	72090203638
60	1.Nazwisko	66	69	FIEDOR
	2.Imiona	66	69	BOGUSŁAW STANISŁAW
	3.Numer PESEL	66	69	46062601456
61	1.Nazwisko	66	69	MORYŃ
	2.Imiona	66	69	MARCIN BOGDAN
	3.Numer PESEL	66	69	71070206472
62	1.Nazwisko	66	69	CYRAN
	2.Imiona	66	69	TOMASZ
	3.Numer PESEL	66	69	64122108932
63	1.Nazwisko	66	69	WERTELECKA KWATER
	2.Imiona	66	69	BARBARA ANNA
	3.Numer PESEL	66	69	65032201722
64	1.Nazwisko	66	-	CZYCZERSKI
	2.Imiona	66	-	JÓZEF JAN
	3.Numer PESEL	66	-	58031902015
65	1.Nazwisko	66	86	HAJDACKI
	2.Imiona	66	86	LESZEK

	3.Numer PESEL	66	86	57081004319
66	1.Nazwisko	69	77	BARSZCZ
	2.Imiona	69	77	RADOSŁAW JAN
	3.Numer PESEL	69	77	67022807433
67	1.Nazwisko	69	86	CZARNIK
	2.Imiona	69	86	MICHAŁ JAN
	3.Numer PESEL	69	86	78100901891
68	1.Nazwisko	69	77	GODZIUK
	2.Imiona	69	77	CEZARY PIOTR
	3.Numer PESEL	69	77	62090406957
69	1.Nazwisko	69	86	HUNEK
	2.Imiona	69	86	DOMINIK JAKUB
	3.Numer PESEL	69	86	77081804399
70	1.Nazwisko	69	77	STANISŁAWSKI
	2.Imiona	69	77	MIŁOSZ PAWEŁ
	3.Numer PESEL	69	77	82013002976
71	1.Nazwisko	69	86	WITKOWSKI
	2.Imiona	69	86	JAROSŁAW WITOLD
	3.Numer PESEL	69	86	63020303377
72	1.Nazwisko	77	85	MYŚLECKI
	2.Imiona	77	85	WOJCIECH ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	77	85	48072206717
73	1.Nazwisko	77	-	WINNIK KALEMBA
	2.Imiona	77	-	AGNIESZKA IZABELA
	3.Numer PESEL	77	-	69090305385
74	1.Nazwisko	77	-	PIETRZAK
	2.Imiona	77	-	MAREK
	3.Numer PESEL	77	-	81062806319
75	1.Nazwisko	83	-	KOWALSKI
	2.Imiona	83	-	JANUSZ MARCIN
	3.Numer PESEL	83	-	78041101352
76	1.Nazwisko	86	-	PIECHOTA
	2.Imiona	86	-	BARTOSZ DARIUSZ
	3.Numer PESEL	86	-	80021514593
77	1.Nazwisko	86	-	KISIELEWICZ
	2.Imiona	86	99	ANDRZEJ MARCIN
		99	-	ANDRZEJ MARIAN
	3.Numer PESEL	86	-	53051503053
78	1.Nazwisko	86	-	JANAS
	2.Imiona	86	-	JAROSŁAW
	3.Numer PESEL	86	-	74072501095
79	1.Nazwisko	86	-	BANASZAK
	2.Imiona	86	-	LESZEK
	3.Numer PESEL	86	-	63080802995

MS

80	1.Nazwisko	86	-	PASIS
	2.Imiona	86	-	IRENEUSZ STEFAN
	3.Numer PESEL	86	-	70052406475

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	67	-	07, 29, Z, GÓRNICTWO POZOSTAŁYCH RUD METALI NIEŻELAZNYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	1	8	13, 20, C, KOPALNICTWO RUD METALI NIEZALEŻNYCH
	2	1	8	13, 20, A, KOPALNICTWO RUD METALI
	3	1	8	14, 21, Z, WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU
	4	1	8	14, 40, Z, PRODUKCJA SOLI
	5	1	8	27, 44, ---, PRODUKCJA MIEDZI
	6	1	8	27, 41, Z, PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH
	7	1	8	27, 43, Z, PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY
	8	1	8	27, 45, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH
	9	1	8	27, 53, Z, ODLEWNICTWO METALI LEKKICH
	10	1	8	27, 54, ---, ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH
	11	1	8	28, 40, Z, KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
	12	1	8	37, 10, Z, ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU
	13	1	8	37, 20, Z, ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH
	14	1	8	51, 52, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NA ZASADZIE BEZPOŚREDNIEJ PŁATNOŚCI LUB KONTAKTU
	15	1	8	63, 12, ---, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
	16	1	8	65, 23, Z, DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWYCH TOWARZYSTW HOLDINGOWYCH
	17	1	8	74, 20, B, DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO- POSZUKIWAWCZA
	18	1	8	74, 20, A, USŁUGI INŻYNIERYJNE I TECHNICZNE DLA PRZEMYSŁU, GÓRNICTWA, TRANSPORTU, OCHRONY ŚRODOWISKA
	19	1	8	74, 15, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZARZĄDANIEM PRZEDSIĘBIORSTWAMI
	20	1	8	45, 21, A, BUDOWA SKŁADOWISK ODPADÓW
	21	1	8	90, 00, B, SKŁADOWANIE ODPADÓW W PODZIEMNYCH SKŁADOWISKACH
	22	1	8	75, 25, Z, ZAWODOWE TRUDNIENIE SIĘ RATOWNICTWEM
	23	1	8	40, 10, A, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
	24	1	8	40, 10, C, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
	25	1	8	40, 20, A, WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH

MS

26	1	8	40, 20, B, DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH
27	1	8	40, 30, A, PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORAĄCEJ WODY)
28	1	8	40, 30, B, DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORAĄCEJ WODY)
29	8	44	13, 20, A, KOPALNICTWO RUD MIEDZI
30	8	44	13, 20, C, KOPALNICTWO RUD METALI NIEŻELAZNYCH
31	8	44	14, 21, Z, WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU
32	8	44	14, 40, Z, PRODUKCJA SOLI
33	8	44	27, 44, A, PRODUKCJA MIEDZI
34	8	44	27, 44, B, PRODUKCJA WYROBÓW MIEDZIANYCH W POSTACI PÓLPRODUKTÓW
35	8	44	27, 41, Z, PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH
36	8	44	27, 43, Z, PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNKU
37	8	44	27, 45, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH
38	8	44	27, 53, Z, ODLEWNICTWO METALI LEKKICH
39	8	44	27, 54, B, ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, Z WYJĄTKIEM ODLEWNICTWA MIEDZI I STOPÓW MIEDZI
40	8	44	28, 40, Z, KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
41	8	44	37, 10, Z, ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU
42	8	44	37, 20, Z, ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH
43	8	44	51, 1, --, SPRZEDAŻ HURTOWA NA ZASADZIE BEZPOŚREDNIEJ PŁATNOŚCI LUB KONTRAKTU
44	8	44	63, 12, A, MAGAZYNOWANIE, SKŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH
45	8	44	63, 12, B, MAGAZYNOWANIE, SKŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH
46	8	44	63, 12, C, MAGAZYNOWANIE, SKŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH
47	8	44	65, 2, --, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE
48	8	44	74, 15, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI
49	8	44	74, 20, B, DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO- POSZUKIWAWCZA
50	8	44	45, 21, E, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH
51	8	44	74, 30, Z, BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
52	8	44	90, 00, A, WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW
53	8	44	90, 00, B, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, W TYM W PODZIEMNYCH SKŁADOWISKACH
54	8	44	75, 25, Z, ZAWODOWE TRUDNIENIE SIĘ RATOWNICTWEM
55	8	44	40, 10, A, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
56	8	44	40, 10, C, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
57	8	44	40, 20, A, WYTWARZANIE GAZU
58	8	44	40, 20, B, DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH PRZEZ SIĘC ZASILAJĄCĄ
59	8	44	40, 30, A, WYTWARZANIE PARY WODNEJ I GORAĄCEJ WODY
60	8	44	40, 30, B, DYSTRYBUCJA PARY WODNEJ I GORAĄCEJ WODY
61	8	44	62, 10, Z, ROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY
62	8	44	62, 20, Z, POZAROKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY
63	11	44	22, 33, Z, REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
64	11	44	64, 20, A, TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA

65	11	44	64, 20, C, TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA
66	11	44	64, 20, G, POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
67	11	44	71, 33, Z, WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
68	11	44	72, 10, Z, DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
69	11	44	72, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
70	11	44	72, 30, Z, PRZETWARZANIE DANYCH
71	11	44	72, 40, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
72	11	44	72, 50, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH
73	11	44	72, 60, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ
74	11	44	80, 42, Z, POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
75	44	67	07, 29, Z, GÓRNICTWO POZOSTAŁYCH RUD METALI NIEŻELAZNYCH
76	44	67	08, 12, Z, WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU
77	44	67	08, 93, Z, WYDOBYWANIE SOLI
78	44	67	20, 11, Z, PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH
79	44	67	20, 13, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH
80	44	67	24, 41, Z, PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH
81	44	67	24, 43, Z, PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNKU
82	44	67	24, 44, Z, PRODUKCJA MIEDZI
83	44	67	24, 45, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH
84	44	67	24, 54, A, ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI
85	44	67	24, 54, B, ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
86	44	67	25, 50, Z, KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
87	44	67	33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
88	44	67	33, 14, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
89	44	67	33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
90	44	67	35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
91	44	67	35, 12, Z, PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
92	44	67	35, 13, Z, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
93	44	67	35, 14, Z, HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
94	44	67	35, 21, Z, WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
95	44	67	35, 22, Z, DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM
96	44	67	35, 23, Z, HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM
97	44	67	35, 30, Z, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
98	44	67	36, 00, Z, POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
99	44	67	37, 00, Z, ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
100	44	67	38, 11, Z, ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
101	44	67	38, 12, Z, ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
102	44	67	38, 21, Z, OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
103	44	67	38, 22, Z, PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
104	44	67	38, 31, Z, DEMONTAŻ WYROBÓW ŻUŻYTYCH

MS

105	44	67	38, 32, Z, ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
106	44	67	39, 00, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
107	44	67	43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
108	44	67	46, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
109	44	67	46, 72, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
110	44	67	46, 75, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
111	44	67	46, 77, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
112	44	67	47, 30, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
113	44	67	47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOPY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
114	44	67	47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
115	44	67	49, 31, Z, TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI
116	44	67	52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
117	44	67	55, 20, Z, OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
118	44	67	56, 29, Z, POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
119	44	67	61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
120	44	67	61, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
121	44	67	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
122	44	67	62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
123	44	67	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
124	44	67	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
125	44	67	63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
126	44	67	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
127	44	67	64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
128	44	67	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
129	44	67	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
130	44	67	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
131	44	67	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
132	44	67	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
133	44	67	70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
134	44	67	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
135	44	67	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
136	44	67	72, 19, Z, BADAŃ NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
137	44	67	77, 33, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY

138	44	67	77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
139	44	67	80, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
140	44	67	84, 25, Z, OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
141	44	67	85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
142	44	67	01, 19, Z, POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE
143	44	67	01, 29, Z, UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH
144	44	67	02, 10, Z, GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH
145	44	67	02, 20, Z, POZYSKIWANIE DREWNA
146	44	67	02, 30, Z, POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA
147	44	67	02, 40, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM
148	52	67	05, 20, Z, WYDOBYWANIE WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)
149	52	67	06, 20, Z, GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO
150	52	67	07, 21, Z, GÓRNICTWO RUD URANU I TORU
151	52	67	08, 91, Z, WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW
152	52	67	08, 99, Z, POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
153	52	67	09, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
154	52	67	23, 52, Z, PRODUKCJA WAPNA I GIPSU
155	52	67	23, 62, Z, PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU
156	52	67	23, 69, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU
157	58	67	06, 10, Z, GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ
158	58	67	09, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
159	67	-	08, 93, Z, WYDOBYWANIE SOLI
160	67	-	24, 41, Z, PRODUKCJA METALI SZLACZETNYCH
161	67	-	24, 43, Z, PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYN
162	67	-	24, 44, Z, PRODUKCJA MIEDZI
163	67	-	24, 45, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH
164	67	-	24, 54, A, ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI
165	67	-	35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
166	67	-	35, 13, Z, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
167	67	-	35, 14, Z, HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Data	Okres
		wprow.	wykr.		
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	2	-	03.07.2001	01 STYCZNIA 2000R. - 31 GRUDNIA 2000R.
	2	8	-	02.07.2002	01 STYCZNIA 2001R. - 31 GRUDNIA 2001R.

	3	13	-	04.06.2003	1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R.
	4	15	-	22.04.2004	01 STYCZNIA 2003R. - 31 GRUDNIA 2003R.
	5	21	-	21.06.2005	01 STYCZNIA 2004R. - 31 GRUDNIA 2004R.
	6	28	-	21.06.2006	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	7	32	-	06.06.2007	01.01.2006R. - 31.12.2006R.
	8	42	-	03.07.2008	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	9	44	-	19.06.2009	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	10	49	-	20.05.2010	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	11	53	-	20.06.2011	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	12	58	-	05.07.2012	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	13	63	-	25.06.2013	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	14	66	-	30.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	68	-	08.05.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	74	-	01.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	83	-	28.06.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	89	-	18.09.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	19	100	-	13.06.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	2	-	*****	01 STYCZNIA 2000R. - 31 GRUDNIA 2000R.
	2	8	-	*****	01 STYCZNIA 2001R. - 31 GRUDNIA 2001R.
	3	13	-	*****	1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R.
	4	15	-	*****	01 STYCZNIA 2003R. - 31 GRUDNIA 2003R.
	5	21	-	*****	01 STYCZNIA 2004R. - 31 GRUDNIA 2004R.
	6	28	-	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	7	32	-	*****	01.01.2006R. - 31.12.2006R.
	8	42	-	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	9	44	-	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	10	49	-	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	11	53	-	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	12	58	-	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	13	63	-	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	14	66	-	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	68	-	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	74	-	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	83	-	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	101	-	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	2	-	*****	01 STYCZNIA 2000R. - 31 GRUDNIA 2000R.
	2	8	-	*****	01 STYCZNIA 2001R. - 31 GRUDNIA 2001R.
	3	13	-	*****	1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R.
	4	15	-	*****	01 STYCZNIA 2003R. - 31 GRUDNIA 2003R.
	5	21	-	*****	01 STYCZNIA 2004R. - 31 GRUDNIA 2004R.
	6	28	-	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	7	32	-	*****	01.01.2006R. - 31.12.2006R.
	8	42	-	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	9	44	-	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.

	10	49	-	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	11	53	-	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	12	58	-	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	13	63	-	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	14	66	-	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	68	-	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	74	-	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	83	-	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	90	-	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	19	102	-	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	2	-	*****	01 STYCZNIA 2000R. - 31 GRUDNIA 2000R.
	2	8	-	*****	01 STYCZNIA 2001R. - 31 GRUDNIA 2001R.
	3	13	-	*****	1 STYCZNIA 2002 R. - 31 GRUDNIA 2002 R.
	4	15	-	*****	01 STYCZNIA 2003R. - 31 GRUDNIA 2003R.
	5	21	-	*****	01 STYCZNIA 2004R. - 31 GRUDNIA 2004R.
	6	28	-	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	7	32	-	*****	01.01.2006R. - 31.12.2006R.
	8	42	-	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	9	44	-	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	10	49	-	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	11	53	-	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	12	58	-	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	13	63	-	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	14	66	-	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	68	-	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	74	-	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	83	-	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	91	-	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	19	103	-	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
5.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej	1	92	-	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	2	104	-	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej					
Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Data	Okres
		wprow.	wykr.		
1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	32	-	06.06.2007	01.01.2006R. - 31.12.2006R.
	2	42	-	03.07.2008	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	3	44	-	19.06.2009	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	4	49	-	20.05.2010	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	53	-	20.06.2011	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	6	58	-	05.07.2012	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	7	63	-	25.06.2013	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.

	8	66	-	30.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	68	-	08.05.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	74	-	01.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	83	-	28.06.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	93	-	18.09.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	13	105	-	13.06.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	32	-	*****	01.01.2006R. - 31.12.2006R.
	2	42	-	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	3	44	-	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	4	49	-	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	53	-	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	6	58	-	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	7	63	-	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	8	66	-	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	68	-	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	74	-	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	83	-	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	94	-	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	13	106	-	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	32	-	*****	01.01.2006R. - 31.12.2006R.
	2	42	-	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	3	44	-	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	4	49	-	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	53	-	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	6	58	-	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	7	63	-	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	8	66	-	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	68	-	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	74	-	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	83	-	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	95	-	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	13	107	-	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej	1	32	-	*****	01.01.2006R. - 31.12.2006R.
	2	42	-	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	3	44	-	*****	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	4	49	-	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	53	-	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	6	58	-	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	7	63	-	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	8	66	-	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	9	68	-	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	10	74	-	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	11	83	-	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	12	96	-	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

MSB

	13	108	-	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
5. Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej	1	97	-	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	2	109	-	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	68	-	31.12.2014

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 17.09.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

18

RM

ZAŁĄCZNIK 2

UJEDNOLICONY AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA

MS

pm

Statut
KGHM Polska Miedź
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubinie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Firma Spółki brzmi KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: KGHM Polska Miedź S.A.

§2.

Siedzibą Spółki jest miasto: Lubin.

§3.

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr. 51, poz. 298 z późn. zm.).

§4.

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, zwanej dalej Ustawą i innych stosownych przepisów prawa.
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.

§5.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także przystępować i tworzyć nowe podmioty gospodarcze, zarówno w kraju i jak za granicą.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (07.29.Z),
 - 2) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z),
 - 3) Wydobywanie soli (08.93.Z),
 - 4) Produkcja gazów technicznych (20.11.Z),
 - 5) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z),
 - 6) Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z),
 - 7) Produkcja ołowiu, cynku i cyny (24.43.Z),

MS

- 8) Produkcja miedzi (24.44.Z),
- 9) Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (24.45.Z),
- 10) Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (24.54.A),
- 11) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B),
- 12) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z),
- 13) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- 14) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
- 15) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
- 16) Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
- 17) Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z),
- 18) Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z),
- 19) Handel energią elektryczną (35.14.Z),
- 20) Wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),
- 21) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),
- 22) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),
- 23) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
- 24) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
- 25) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
- 26) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
- 27) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z),
- 28) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
- 29) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),
- 30) Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z),
- 31) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z),
- 32) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
- 33) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
- 34) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z),
- 35) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z),
- 36) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z),
- 37) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z),
- 38) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),
- 39) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
- 40) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),

- 41)Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z),
- 42)Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
- 43)Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
- 44)Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
- 45)Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),
- 46)Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
- 47)Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
- 48)Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
- 49)Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
- 50)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
- 51)Działalność portali internetowych (63.12.Z),
- 52)Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
- 53)Leasing finansowy (64.91.Z),
- 54)Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
- 55)Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),
- 56)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- 57)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 58)Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
- 59)Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
- 60)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- 61)Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
- 62)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
- 63)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
- 64)Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
- 65)Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z),
- 66)Ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z),
- 67)Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),

- 68) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z),
- 69) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z),
- 70) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10.Z),
- 71) Pozyskiwanie drewna (02.20.Z),
- 72) Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (02.30.Z),
- 73) Działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z),
- 74) Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (05.20.Z),
- 75) Górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z),
- 76) Górnictwo rud uranu i toru (07.21.Z),
- 77) Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (08.91.Z),
- 78) Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z),
- 79) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z),
- 80) Produkcja wapna i gipsu (23.52.Z),
- 81) Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (23.62.Z),
- 82) Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z),
- 83) Górnictwo ropy naftowej (06.10.Z),
- 84) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z),
- 85) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z).

- 2. Oznaczenia cyfrowe wymienione w ust. 1 wynikają z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

III. KAPITAŁ WŁASNY

§7.

Fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie, o którym mowa w §3 ust. 2, stworzyły łącznie kapitał własny Spółki.

§8.

- 1. Kapitał zakładowy wynosi 2.000.000.000 zł (słownie złotych: dwa miliardy).
- 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 200.000.000 (słownie : dwieście milionów) akcji serii A o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych)

każda,
o numerach od nr A 000000001 do nr A 200000000.

§9.

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§10.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Uchwała o umorzeniu akcji może być poprzedzona porozumieniem zawartym z akcjonariuszem, którego akcje mają być umorzone. W porozumieniu zostanie ustalona ilość akcji, które będą podlegać umorzeniu oraz cena, za jaką akcje zostaną nabyte. Skuteczność porozumienia będzie uzależniona od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

IV. ORGANY SPÓŁKI.

§11.

Organami Spółki są:

1. Zarząd.
2. Rada Nadzorcza.
3. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§12.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 7 osób powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu i Wiceprezesów. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu, z

MS

zastrzeżeniem postanowień ust. 5 oraz ust. 7 do 12 dotyczących wyboru lub odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników.

- 1) Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu.
 - 2) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
 - 3) Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w ust. 4 i 4¹.
 - 4) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii.
 - 5) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.
 - 6) Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.
4. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
- 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1) - 3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
- 4¹. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która:
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy

- pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
5. Członkowie Zarządu, w tym członek Zarządu wybrany przez pracowników, mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, co nie narusza ich uprawnień wynikających z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu. Odwołanie członka Zarządu wybranego przez pracowników może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w ust. 11-15. W miejsce odwołanego członka Zarządu wybranego przez pracowników wybiera się bez zbędnej zwłoki nowego członka Zarządu. Członek Zarządu, wybrany przez pracowników, po odwołaniu go przed upływem kadencji, nie może ubiegać się o reelekcję.
 6. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
 7. Wybory członka Zarządu wybieranego przez pracowników, zarządza w drodze uchwały Rada Nadzorczą. Jednocześnie Rada Nadzorczą powołuje Komisję Wyborczą, do obowiązków której należy przeprowadzenie wyborów.
 8. Pracownicy Spółki zgłaszają kandydatów na członka Zarządu do Komisji Wyborczej. Kandydatura powinna być zgłoszona i poparta przez 15 % /piętnaście procent/ pracowników Spółki.
 9. Wybór członka Zarządu przez pracowników dokonywany jest w wyborach powszechnych, z zachowaniem bezpośredniego udziału pracowników, w głosowaniu tajnym.
 10. Sposób przeprowadzenia wyborów określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 11. Na wniosek podpisany przez co najmniej 20% /dwadzieścia procent/ pracowników Spółki, przeprowadza się głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników.
 12. Głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, zarządza Rada Nadzorczą.

13. Głosowanie o którym mowa w ust. 12 przeprowadza się stosując odpowiednio postanowienia Statutu i regulaminu w sprawie wyboru przez pracowników członka Zarządu.
14. Wynik wyborów członka Zarządu wybieranego przez pracowników lub wynik głosowania w sprawie jego odwołania, jest wiążący dla Rady Nadzorczej, o ile w głosowaniu nad wyborem lub odwołaniem wzięło udział co najmniej 50% pracowników Spółki.
15. Wybór i odwołanie członka Zarządu wybieranego przez pracowników, wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.

§13.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Prezes Zarządu organizuje pracę Zarządu.
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone prawem albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
4. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
6. Postanowienia ust. 4 i 5 nie mają zastosowania do Zarządu jednoosobowego.
7. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§14.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

§15.

1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. W sporze między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

B. RADA NADZORCZA.

§16.

1. Rada Nadzorcza składa się z 7 do 10 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. W przypadku wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach oznaczonych wyżej określa Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.
3. Odwołanie rezygnacja albo śmierć członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni.
4. Szczegółowy tryb wyborów członków Rady Nadzorczej przez pracowników oraz ich odwołania, określa regulamin wyborczy uchwalany przez Radę Nadzorczą.
5. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi, spełniając następujące kryteria:
 - 1) nie pozostaje ze Spółką, jej oddziałem, ani z podmiotem powiązany ze Spółką w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym o podobnym charakterze,
 - 2) nie jest członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu podmiotu powiązanego ze Spółką,
 - 3) nie jest wspólnikiem lub akcjonariuszem dysponującym 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego,
 - 4) nie jest członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego,
 - 5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, bratem lub siostrą, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych powyżej w punktach 1-4.
6. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności określone w ust.5, przez cały okres trwania jego mandatu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki poweźmie wiadomość, że niezależny członek Rady Nadzorczej Spółki, przestał w trakcie trwania mandatu spełniać kryteria niezależności i gdy uniemożliwia to spełnienie przez Spółkę kryterium posiadania co najmniej dwóch członków niezależnych, należy podjąć czynności, mające na celu wcześniejsze złożenie mandatu przez takiego członka Rady Nadzorczej lub jego odwołanie.



7. Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej Spółki, osoba kandydująca na niezależnego członka Rady, zobowiązana jest złożyć oświadczenie na piśmie, iż spełnia kryteria niezależności, określone w ust. 5.
8. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informacje na temat swoich powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej mogącej mieć wpływ na jego stanowisko, z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Informacje należy przekazać po powołaniu na członka Rady Nadzorczej, a także w trakcie trwania mandatu, o ile okoliczności te uległy zmianie.

§17.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje on i otwiera następne posiedzenie Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. W przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazane wyżej obowiązki Przewodniczącego, do czasu wyboru Przewodniczącego na najbliższym posiedzeniu pełni Wiceprzewodniczący Rady. Gdy nie jest także możliwe zwołanie i otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Wiceprzewodniczącego Rady, Zarząd wysyła zaproszenia do wszystkich członków Rady, w celu odbycia posiedzenia Rady w zmienionym składzie, wskazując termin, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać z funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.

§18.

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni, od chwili otrzymania przez Przewodniczącego wniosku zawierającego proponowany porządek obrad.

§19.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy, powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz uchylenia takiego zawieszenia.
6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania i powinien być publicznie dostępny.

§20.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy,
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1 i 2,
 - 4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
 - 5) badanie i kontrola działalności oraz stanu finansowego Spółki i coroczne przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
 - 6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań o których mowa w pkt. 1,
 - 7) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 8) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,



- 9) ustalanie członkom Zarządu wynagrodzenia oraz innych warunków umów o świadczenie usług zarządzania, na podstawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu uchwalonych przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.),
- 10) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
- 11) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
- 12) opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia,
- 13) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na:
 - a) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia);
 - b) udzielanie poręczeń i pożyczek podmiotom gospodarczym, w których Spółka posiada poniżej 1/3 głosów z akcji lub udziałów na Walnych Zgromadzeniach/Zgromadzeniach Wspólników tych podmiotów;
 - c) tworzenie i przystępowanie do spółek handlowych;
 - d) zbywanie akcji i udziałów w podmiotach zależnych Spółki;
 - e) tworzenie za granicą oddziałów, spółek, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych lub podmiotów gospodarczych;
 - f) objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej Spółki;
 - g) ustanawianie i likwidację fundacji;
- 14) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 12 Statutu Spółki,
- 15) wyrażanie opinii w sprawach inwestycji Spółki w środki trwałe, które spełniają jeden z warunków:
 - a) inwestycja o wartości powyżej 10% budżetu na wydatki inwestycyjne w środki trwałe Spółki na dany rok obrotowy;
 - b) inwestycja powyżej 5% budżetu na wydatki inwestycyjne w środki trwałe Spółki na dany rok obrotowy, jeżeli inwestycja nie spełnia kryterium planowanej efektywności w porównaniu do przyjętej stopy zwrotu z kapitału w Spółce.
- 16) określenie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta KGHM Polska Miedź S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), w sprawach:
 - a) zawiązania przez spółkę innej spółki;
 - b) zmiany statut lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki;
 - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki;
 - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki;

- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - f) umorzenia udziałów lub akcji;
 - g) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych;
 - h) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - i) w sprawach, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), z zastrzeżeniem § 34 ust. 4.
- 17) opiniowanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
- 18) opiniowanie zasad działalności sponsoringowej oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej,
- 19) opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 33¹,
- 20) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej,
- 21) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie zgody Zarządowi na:
- 1) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym,
 - 2) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1,
 - 3) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
 - 4) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

- 5) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

§21.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie jest należne w przypadku usprawiedliwienia nieobecności przez Radę Nadzorczą.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§22.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. *uchylony*
4. *uchylony*
5. *uchylony*
6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych, umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody wynikające z siły wyższej lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz akcjonariuszy, w terminie nie późniejszym niż na trzy tygodnie przed pierwotnie ustalonym terminem.
8. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, powinna nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

§23.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych.

2. Porządek obrad ustala Zarząd, z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych.
- 2¹. Skarb Państwa może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie uzna za wskazane.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. *uchylony*
5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, podjętej większością, co najmniej 75 % oddanych głosów.

§24.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub we Wrocławiu.

§25.

1. Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej 1/4 kapitału zakładowego.
2. Jeżeli niniejszy Statut lub prawo nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu.
3. *uchylony*

§26.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.

§27.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie, zawieszenie w czynnościach, bądź uchylenie takiego zawieszenia członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki jest podejmowana w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłaszana.

§28.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości 3/4 głosów oddanych.
3. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu powinni być obecni w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. Nie dotyczy to Walnych Zgromadzeń, których porządek obrad obejmuje sprawy, dla których rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, obecność wszystkich członków Rady Nadzorczej lub wszystkich członków Zarządu nie jest konieczna.
4. Zarząd Spółki jest zobowiązany zapewnić obecność biegłego rewidenta na tych Walnych Zgromadzeniach, których porządek obrad przewiduje rozpatrywanie spraw finansowych Spółki.

§29.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych, w tym sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
 - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) zmiany przedmiotu działalności Spółki,
 - 5) zmiany Statutu Spółki,
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 7) sposób i warunki umorzenia akcji,
 - 8) połączenie, podział i przekształcenie Spółki,
 - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 10) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - 11) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

- 13) nabycie akcji własnych Spółki, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
 - 14) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej,
 - 15) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.
 3. Kompetencje wymienione w ust. 1, z wyjątkiem oznaczonych w ust. 1 pkt 3 oraz pkt. 14 i pkt 15 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie ze sprawozdaniem lub pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii Zarządu lub Rady Nadzorczej nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy.
 4. Sprawy wymienione w ust. 1 pkt. 6), 8), 13) wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów oddanych.

§30.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością 3/4 głosów oddanych w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§31.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§32.

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§33.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 6) fundusz likwidacji zakładu górniczego,

- 7) inne fundusze celowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego.
3. Spółka może użyć kapitału zapasowego w części przekraczającej wartość 1/3 kapitału zakładowego, na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym lub na inny cel określony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§33¹.

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:
 - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
 - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stałe z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
 - 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
 - 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,
 - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty.
3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
 - 1) Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
 - 2) Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu.
 - 3) W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 - a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki;

- b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej;
 - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
 - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a)-c);
 - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
- 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium,
- 5) Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
- 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
- a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową;
 - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
- 7) Przetarg przeprowadza się w formach:
- a) przetargu ustnego,
 - b) przetargu pisemnego.
- 8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.
- 9) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
- 10) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

§34.

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki i sprawozdania finansowe za poprzedni rok obrotowy.
2. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do corocznego przedkładania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, która powinna być zawarta w raporcie rocznym Spółki, udostępnianym akcjonariuszom w takim

MS

terminie, aby mogli się zapoznać z raportem przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

3. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej sporządzone przynajmniej raz w roku sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
4. Zarząd jest zobowiązany w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym.

§35.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej wymaganej prawem, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 - 1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
 - 2) dywidendę dla akcjonariuszy.
4. Termin nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłat dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
5. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§36.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa.



ZAŁĄCZNIK 3

**UCHWAŁY EMITENTA STANOWIĄCE PODSTAWĘ EMISJI DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH OBJĘTYCH NINIEJSZĄ NOTĄ INFORMACYJNĄ**

ped


WICEPREZES ZARZĄDU

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Za zgodności
z Dyrektorem
12.06.2019



DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

Uchwała Nr 154/X/2019
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisyjnej

§1

Działając na podstawie art. 371 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 13 ust. 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”), § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Zarządu Spółki, uchwała się, co następuje:

1. W celu zapewnienia finansowania Spółce, Zarząd Spółki wyraża zgodę na:
 - 1.1 zawarcie umowy emisyjnej („Umowa Emisyjna”) pomiędzy Spółką a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. („Dealerzy”) (z uwzględnieniem możliwości przystąpienia dodatkowych dealerów do Umowy Emisyjnej), na podstawie której zostanie ustanowiony program emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN („Program Emisji”), w ramach którego będą emitowane obligacje o okresie zapadalności od 5 lat do 15 lat (włącznie) w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Obligacje”) (Dz.U. z 2018 r., poz. 483, ze zm.), o treści określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; oraz
 - 1.2 udzielenie pełnomocnictwa Pani Katarzynie Kreczmańskiej-Gigol do składania w imieniu Spółki w odpowiednim zakresie wszelkich oświadczeń woli oraz wiedzy przewidzianych Umową Emisyjną, jakie są lub okażą się niezbędne do prawidłowego zorganizowania i przeprowadzenia Programu Emisji Obligacji oraz ich późniejszej obsługi aż do czasu wykupu wszystkich Obligacji zgodnie z Umową Emisyjną oraz obowiązującym prawem. Treść pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 1.3 udzielenie pełnomocnictwa Panu Piotrowi Paszko do składania w imieniu Spółki w odpowiednim zakresie wszelkich oświadczeń woli oraz wiedzy przewidzianych Umową Emisyjną, jakie są lub okażą się niezbędne do prawidłowego zorganizowania i przeprowadzenia Programu Emisji Obligacji oraz ich późniejszej obsługi aż do czasu wykupu wszystkich Obligacji zgodnie z Umową Emisyjną oraz obowiązującym prawem. Treść pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.



SM

Uchwała nr 187/XI/2019
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na pierwszą emisję obligacji
w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN

Działając na podstawie art. 371 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 13 ust. 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) oraz § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Zarządu Spółki, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. postanowił:

§ 1

Wyrazić zgodę na emisję przez Spółkę, w ramach ustanowionego na podstawie umowy emisyjnej z dnia 27 maja 2019 r. („Umowa Emisyjna”) programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 4.000.000.000 PLN, następujących dwóch serii obligacji:

- 1) Serii A o okresie zapadalności 5 lat, o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji serii A wynoszącej do 400.000.000 PLN oraz o wartości nominalnej każdej obligacji serii A wynoszącej 1.000 PLN;
- 2) Serii B o okresie zapadalności 10 lat, o łącznej maksymalnej wartości nominalnej obligacji serii B wynoszącej do 1.600.000.000 PLN oraz o wartości nominalnej każdej obligacji serii B wynoszącej 1.000 PLN;

przy czym obligacje serii A i serii B mogą zostać wyemitowane nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 r. Obligacje będą w szczególności: (i) oferowane w sposób określony w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (z późn. zm.) („Ustawa o Obligacjach”) tj. w trybie innym niż oferta publiczna, (ii) zdematerializowane, tj. nie będą posiadać formy dokumentu zgodnie z Ustawą o Obligacjach, (iii) podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., oraz (iv) podlegać wprowadzeniu do obrotu na ASO GPW i/lub Bondspot.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Naczelnemu ds. Skarbowości-Skarbnikowi Korporacyjnemu, przy czym Spółka może upoważnić inne osoby do podpisywania dokumentów związanych z emisją obligacji w tym warunków emisji obligacji serii A oraz warunków emisji obligacji serii B.

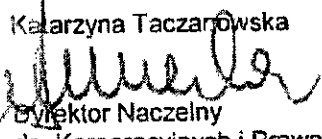
§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

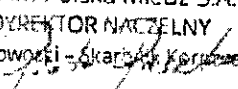
§ 4

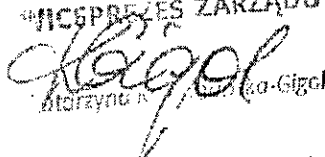
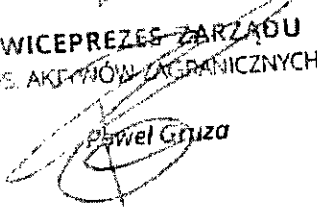
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za zgodność odpisu z treścią uchwały podjętej w trybie pisemnym (zgodnie z § 10 ust.1 pkt b) Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie) z dnia 24 czerwca 2019 r.

Katarzyna Taczanowska

Dyrektor Naczelny
ds. Korporacyjnych i Prawnych

Rozdzielnik:
1. Członkowie Zarządu
2. DC, DF, IR, IRG, FO, FR

KGHM Polska Miedź S.A.
DYREKTOR NACZELNY
ds. Skarbowości - Skarbnik Korporacyjny

Piotr Piszko

WICEPREZES ZARZĄDU

Katarzyna Kozłowska
WICEPREZES ZARZĄDU
DS. AKTYWÓW OGRANICZONYCH

Paweł Gruba



SM

Uchwała nr 188/X/2019

Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii A oraz obligacji serii B emitowanych w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN

Działając na podstawie art. 371 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 13 ust. 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”), § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., w związku z podjęciem w dniu 24 czerwca 2019r. uchwały nr 187/X/2019 w sprawie wyrażenia zgody na pierwszą emisję obligacji w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się niniejszym ostateczną treść:

- 1) warunków emisji obligacji serii A wraz z suplementem emisyjnym, o treści określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; oraz
- 2) warunków emisji obligacji serii B wraz z suplementem emisyjnym, o treści określonej w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

emitowanych na podstawie uchwały Zarządu nr 187/X/2019 w sprawie wyrażenia zgody na pierwszą emisję obligacji w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN z dnia 24 czerwca 2019 r.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Naczelnemu ds. Skarbowości-Skarbnikowi Korporacyjnemu, przy czym Spółka może upoważnić inne osoby do podpisywania dokumentów związanych z emisją obligacji w tym warunków emisji obligacji serii A oraz warunków emisji obligacji serii B.

§ 3

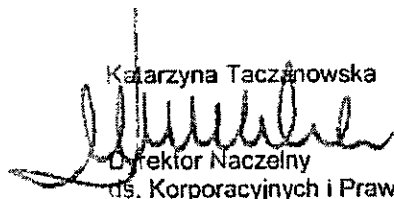
Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

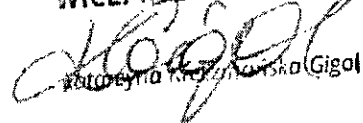
Za zgodność odpisu z treścią uchwały podjętej w trybie pisemnym (zgodnie z § 10 ust.1 pkt b) Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie) z dnia 24 czerwca 2019 r.

Katarzyna Taczanowska



Dyrektor Naczelny
ds. Korporacyjnych i Prawnych

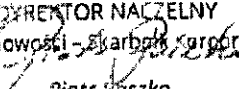
WICEPREZES ZARZĄDU



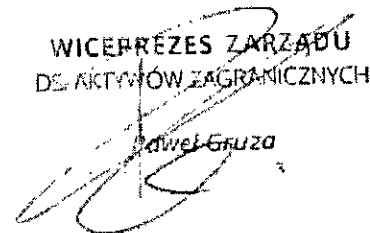
Katarzyna Taczanowska (Gigal)

Rozdzielnik:

1. Członkowie Zarządu
2. DC, DF, IR, IRG, FO, FR

KGHM Polska Miedź S.A.
DYREKTOR NACZELNY
ds. Skarbowości – Skarbnik Korporacyjny

Piotr Piszko

WICEPREZES ZARZĄDU
DS. AKTYWÓW ZAGRANICZNYCH



Paweł Gruza

MS

SM

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

Niniejszy dokument stanowi zgodnie z art. 6 Ustawy o Obligacjach warunki emisji Obligacji określonych w Suplemencie Emisyjnym (zdefiniowanym poniżej) („**Warunki Emisji**”), których emitentem jest **KGHM Polska Miedź S.A.** z siedzibą w Lubinie, przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 48, 59-301 Lubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023302, NIP: 692-00-00-013, REGON: 390021764, kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 2.000.000.000,00 PLN, dla której prowadzona jest strona internetowa o adresie www.kghm.com („**Emitent**”). Obligacje emitowane są w ramach programu emisji obligacji Emitenta do kwoty 4.000.000.000 PLN („**Program Emisji**”). Intencją Emitenta jest, aby Obligacje były oferowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Próg emisji nie został określony. Niniejsze Warunki Emisji wraz z Załącznikiem nr 1 stanowią jednolity dokument i powinny być analizowane łącznie z tym Załącznikiem.

1. PODSTAWA PRAWNA EMISJI

Obligacje emitowane są w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie innym niż oferta publiczna, na podstawie art. 4 w zw. z art. 2 pkt 1 a) Ustawy o Obligacjach oraz:

- (i) uchwały nr 154/X/2019 Zarządu Emitenta z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisyjnej;
- (ii) uchwały nr 187/X/2019 Zarządu Emitenta z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na pierwszą emisję obligacji w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN; oraz
- (iii) uchwały nr 188/X/2019 Zarządu Emitenta z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii A oraz obligacji serii B emitowanych w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN.

2. DEFINICJE

W niniejszych Warunkach Emisji:

„**Agent Dokumentacyjny**” oznacza Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, pełniącego funkcję podmiotu, który zgodnie z art. 16 Ustawy o Obligacjach przechowuje w postaci drukowanej dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach;

„**Agent Kalkulacyjny**” oznacza Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa;

„**Certyfikat Rezydencji**” oznacza ważny i aktualny certyfikat rezydencji podatkowej, o którym mowa w art. 29 ust. 2 Ustawy o PDOF lub art. 26 ust. 1 Ustawy o PDOP;

„**Depozytariusz**” oznacza każdy z podmiotów prowadzących Rachunek Obligacji;

„**Dzień Emisji**” oznacza dzień wskazany w Punkcie 3 Suplementu Emisyjnego;

„**Dzień Płatności**” oznacza, w zależności od kontekstu, Dzień Płatności Odsetek lub Dzień Wykupu;

„**Dzień Płatności Odsetek**” lub w zależności od kontekstu „**Dni Płatności Odsetek**” oznacza dni wskazane w Punkcie 9 Suplementu Emisyjnego;

„**Dzień Roboczy**” oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną w sposób umożliwiający wykonanie czynności określonych w niniejszych Warunkach Emisji;

„**Dzień Ustalenia Praw**” oznacza koniec szóstego Dnia Roboczego przed Dniem Wykupu lub odpowiednio Dniem Płatności Odsetek, a gdy taki dzień nie będzie mógł być Dniem Ustalenia Praw zgodnie z Regulacjami KDPW inny najbliższy dzień przed Dniem Wykupu lub odpowiednio Dniem Płatności Odsetek zgodnie z aktualnie obowiązującymi Regulacjami KDPW w zakresie mającym zastosowanie do ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, z wyjątkiem przypadku otwarcia likwidacji Emitenta, jego połączenia, podziału lub przekształcenia, o których mowa w Punkcie 13 (*Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie*) niniejszych Warunków Emisji lub wystąpienia sytuacji, w której zgodnie z Punktem 10 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą*), 11 (*Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania*), 12 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody*) niniejszych Warunków Emisji zostanie złożone żądanie wcześniejszego wykupu, kiedy to za Dzień Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień otwarcia likwidacji, dzień połączenia, dzień podziału lub dzień przekształcenia Emitenta, o których mowa w Punkcie 13 (*Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie*) niniejszych Warunków Emisji lub dzień złożenia żądania wcześniejszego wykupu;

„**Dzień Ustalenia Stawki Referencyjnej**” oznacza trzeci Dzień Roboczy przypadający przed początkiem danego Okresu Odsetkowego;

„**Dzień Wykupu**” oznacza dzień wskazany w Punkcie 4 Suplementu Emisyjnego;

„**Grupa KGHM**” oznacza w danym czasie grupę kapitałową opisaną w ostatnim opublikowanym rocznym lub odpowiednio półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta;

„**KDPW**” oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;

„**Kontrola**” oznacza posiadanie (bezpośrednio lub pośrednio) co najmniej 50% plus 1 akcji (udziałów) w kapitale zakładowym oraz jednocześnie co najmniej 50% plus 1 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (zgromadzeniu wspólników);

„**Kwota do Zapłaty**” oznacza, w zależności od kontekstu, Kwotę Odsetek lub Kwotę Wykupu;

„**Kwota Odsetek**” oznacza kwotę odsetek należną od Emitenta z tytułu Obligacji obliczaną i wypłacaną zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Emisji;

„**Kwota Wykupu**” oznacza w odniesieniu do każdej Obligacji kwotę przypadającą do zapłaty w Dniu Wykupu, dniu otwarcia likwidacji Emitenta, dniu jego połączenia, podziału lub przekształcenia, o których mowa w Punkcie 13 (*Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie*) niniejszych Warunków Emisji lub odpowiednio w dniu wcześniejszego wykupu, tj. jej wartość wskazaną w Punkcie 6 Suplementu Emisyjnego;

„**Marża**” oznacza Marżę wskazaną w Punkcie 8 Suplementu Emisyjnego;

„**Materiały Informacyjne**” oznacza sporządzone zgodnie z MSSF zbadane roczne sprawozdania finansowe Emitenta wraz ze sprawozdaniem z badania, sprawozdania półroczne, sprawozdania kwartalne, tj. sprawozdanie z wyniku, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych (jednostkowe i skonsolidowane), o ile sporządzenie danego sprawozdania jest wymagane przez obowiązujące w danym momencie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

„**MSSF**” oznaczają Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej;

„**Obligacje**” oznacza obligacje serii wskazanej w Punkcie 2 Suplementu Emisyjnego emitowane przez Emitenta na podstawie niniejszych Warunków Emisji w ramach Programu Emisji;

„**Obligatariusze**” oznacza osobę lub podmiot będący posiadaczem Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zapisane są prawa z Obligacji, lub, w odniesieniu do Obligacji zapisanych na Rachunku Zbiorczym, oznacza osobę lub podmiot wskazany Depozytariuszowi

przez posiadacza Rachunku Zbiorczego, jako będący uprawnionym z Obligacji zapisanych na takim Rachunku Zbiorczym działający, w zakresie jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków Emisji oraz Obligacji, za pośrednictwem posiadacza Rachunku Zbiorczego, a każda z nich zwana jest „Obligatariuszem”;

„**Ogłoszona Stawka Referencyjna**” oznacza stawkę WIBOR (tj. *Warsaw Interbank Offered Rate*) publikowaną na stronie „www.gpwbenchmark.pl” przez GPW Benchmark S.A. lub każdego jej oficjalnego następcę dla 6 miesięcznych depozytów wyrażonych w PLN;

„**Okres Odsetkowy**” oznacza okres o długości 6 miesięcy, przy założeniu, że (i) w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego – jest to okres rozpoczynający się w Dniu Emisji (włącznie z tym dniem) i kończący się w pierwszym Dniu Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), (ii) w przypadku każdego następnego Okresu Odsetkowego - jest to okres rozpoczynający się w danym Dniu Płatności Odsetek (włącznie z tym dniem) i kończący się w następnym Dniu Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), z zastrzeżeniem, że ostatni Okres Odsetkowy może być krótszy ze względu na wcześniejszy wykup Obligacji na podstawie Punktu 10 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą*), 11 (*Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania*), 12 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody*) lub 13 (*Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie*) niniejszych Warunków Emisji;

„**Podatek Dochodowy**” oznacza zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych w rozumieniu Ustawy PDOP oraz podatek dochodowy od osób fizycznych w rozumieniu Ustawy PDOF;

„**Przejęcie Kontroli**” oznacza zdarzenie, w wyniku którego jakikolwiek podmiot nieposiadający ratingu lub posiadający rating na poziomie niższym niż „BBB-” nadany przez Standard & Poor’s Financial Services LLC, a subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc., „Baa3” nadany przez Moody’s Investors Service, Inc. lub „BBB-” nadany przez Fitch Ratings Ltd., a w przypadku nadania ratingu przez więcej niż jedną agencję ratingową uwzględniany będzie rating najniższy, przejmie Kontrolę nad Emitentem;

„**Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania**” oznacza brak zapłaty przez Emitenta jakiegokolwiek kwoty wymaganej i płatnej z tytułu Obligacji, chyba że opóźnienie w dokonaniu płatności jest niezawinione przez Emitenta i trwa krócej niż 3 (trzy) dni;

„**Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody**” oznacza dowolne zdarzenie wymienione w Punkcie 12.1. niniejszych Warunków Emisji;

„**Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą**” oznacza dowolne zdarzenie wymienione w Punkcie 10.1. niniejszych Warunków Emisji;

„**Rachunek Obligacji**” oznacza Rachunek Papierów Wartościowych lub odpowiednio Rachunek Zbiorczy;

„**Rachunek Papierów Wartościowych**” oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;

„**Rachunek Zbiorczy**” oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na którym zostały zapisane prawa z Obligacji;

„**Rozporządzenie Prospektowe**” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE;

„**Regulacje KDPW**” oznacza obowiązujące regulaminy, uchwały, procedury i innego rodzaju regulacje przyjęte przez KDPW, określające sposób prowadzenia przez KDPW/spółkę zależną KDPW systemu depozytowo-rozliczeniowego, w szczególności regulamin Krajowego

Depozytu Papierów Wartościowych i szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;

„Rynek ASO” oznacza alternatywny system obrotu prowadzony przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych S.A. lub ich następców prawnych;

„Stawka Referencyjna” oznacza zmienną stawkę referencyjną WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów w PLN mającą zastosowanie do obliczenia Kwoty Odsetek;

„Suplement Emisyjny” oznacza dokument określony w Załączniku 1 do niniejszych Warunków Emisji, zawierający szczegółowe warunki emisji Obligacji i stanowiący integralną część Warunków Emisji niniejszej serii Obligacji;

„Ustawa o Obligacjach” oznacza ustawę o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (ze zmianami);

„Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (ze zmianami);

„Ustawa o PDOF” oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ze zmianami);

„Ustawa o PDOP” oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ze zmianami);

„Ustawa PU” oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (ze zmianami);

„Zabezpieczenie” oznacza hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy, przelew na zabezpieczenie, depozyt nieprawidłowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie lub inną czynność prawną, której skutkiem jest ustanowienie zabezpieczenia rzeczowego;

„Zadłużenie Finansowe” oznacza zobowiązanie do zapłaty lub odpowiednio zwrotu pieniędzy (w tym kwoty głównej i odsetek), z wyłączeniem takich zobowiązań pomiędzy Emitentem a którymkolwiek podmiotem z Grupy KGHM oraz dla uniknięcia wątpliwości bez podwójnego liczenia, wynikające z:

- (i) umowy pożyczki;
- (ii) umowy kredytu;
- (iii) dłużnych papierów wartościowych emitowanych bezpośrednio w celu pozyskania finansowania;
- (iv) wymagalnych roszczeń regresowych w stosunku do Emitenta związanych z dokonaniem przez podmioty trzecie płatności z tytułu poręczeń lub gwarancji wystawionych przez te podmioty na zlecenie Emitenta i za zobowiązania Emitenta;
- (v) przystąpienia do długu stanowiącego zobowiązanie określone w punkcie (i)-(iii) i (vi) niniejszej definicji Zadłużenia Finansowego; oraz
- (vi) umów leasingu;

„Zgromadzenie Obligatariuszy” oznacza zgromadzenie Obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii (lub obligacje objęte tym samym kodem w rozumieniu art. 55 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi), o którym mowa w art. 46 Ustawy o Obligacjach, zwoływane oraz przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Punktu 18 (Zgromadzenie Obligatariuszy).

3. OPIS OBLIGACJI

- 3.1. Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela emitowanymi w serii zgodnie z art. 4 Ustawy o Obligacjach. Obligacje są emitowane w formie zdematerializowanej, a prawa z nich wynikające, zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, powstają w chwili dokonania po raz pierwszy zapisu na Rachunku Obligacji. Po Dniu Emisji Emitent

wprowadzi Obligacje do obrotu na Rynku ASO w terminie do 3 (trzech) miesięcy od Dnia Emisji.

- 3.2. W ramach serii wskazanej w Punkcie 2 Suplementu Emisyjnego Emitent emituje Obligacje w maksymalnej liczbie Obligacji proponowanych do nabycia wskazanej w Punkcie 5 Suplementu Emisyjnego. Wartość nominalna jednej Obligacji jest wskazana w Punkcie 7 Suplementu Emisyjnego. Łączna maksymalna wartość nominalna wszystkich Obligacji emitowanych w ramach serii jest wskazana w Punkcie 6 Suplementu Emisyjnego.
- 3.3. Obligacje emitowane są w Dniu Emisji.
- 3.4. Prawa z Obligacji, zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, przysługują osobie wskazanej jako posiadacz Rachunku Papierów Wartościowych, na którym są zapisane albo, w przypadku zapisania Obligacji na Rachunku Zbiorczym, osobie wskazanej Depozytariuszowi przez posiadacza takiego Rachunku Zbiorczego jako osoba uprawniona.
- 3.5. Wyemitowane Obligacje stanowią nieodwołalne, bezpośrednie, bezwarunkowe, niezabezpieczone i niepodporządkowane zobowiązania Emitenta do spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z Obligacji, równe i bez prawa pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego) z co najmniej równym pierwszeństwem zaspokojenia względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych bezpośrednich, bezwarunkowych, niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta.
- 3.6. Obligacje są emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Przyjęcie propozycji nabycia Obligacji zgodnie z art. 42 Ustawy o Obligacjach może zostać złożone w formie elektronicznej.
- 3.7. Zgodnie z art. 14 Ustawy o Obligacjach roszczenia wynikające z obligacji, w tym roszczenia o świadczenia okresowe, przedawniają się z upływem 10 lat.
- 3.8. Środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na cele ogólnokorporacyjne Emitenta. Dla uniknięcia wątpliwości, takie przeznaczenie środków nie będzie celem emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.

4. PRZENOSZENIE PRAW Z OBLIGACJI

Przeniesienie praw z Obligacji następuje zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obligacjach, Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi i Regulacjami KDPW.

5. PŁATNOŚCI Z TYTUŁU OBLIGACJI

- 5.1. Emitent, zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji, będzie dokonywał na rzecz Obligatariuszy płatności Kwot do Zapłaty w odpowiednich Dniach Płatności oraz w dniach wcześniejszego wykupu zgodnie z postanowieniami Punktów 8 (*Wykup Obligacji*), 10 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą*), 11 (*Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania*), 12 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody*) i 13 (*Likwidacja, Połączenie, Podział i Przekształcenie*) niniejszych Warunków Emisji. Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić płatność nie jest Dniem Roboczym, płatność nastąpi w najbliższym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub zwłokę lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.
- 5.2. Wszelkie płatności z tytułu świadczeń z Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem podmiotów prowadzących Rachunki Obligacji zgodnie z aktualnymi Regulacjami KDPW. Płatności będą dokonywane na rzecz podmiotów, na rzecz których prawa z Obligacji są zarejestrowane na Rachunkach Obligacji w Dniu Ustalenia Praw, przy czym w przypadku Obligacji zapisanych na Rachunku Zbiorczym płatności będą przekazane posiadaczowi takiego Rachunku Zbiorczego.
- 5.3. Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego z Obligacji jest siedziba podmiotu prowadzącego Rachunek Obligacji, na który zostaną przekazane Obligatariuszowi środki z tytułu posiadanych przez niego Obligacji.

- 5.4. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązujących w dniu dokonywania płatności.
- 5.5. Emitent nie będzie dokonywał potrąceń wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji z wierzytelnościami Emitenta w stosunku do Obligatariuszy.

6. BRAK PŁATNOŚCI, PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWE

- 6.1. W przypadku niedokonania płatności lub dokonania częściowej płatności przez Emitenta, Obligatariusze będą uprawnieni dochodzić swoich praw bezpośrednio od Emitenta przy zastosowaniu przysługujących im środków prawnych.
- 6.2. W przypadku opóźnienia w zapłacie jakiegokolwiek części Kwoty Wykupu odpowiedni Obligatariusz będzie uprawniony do żądania od Emitenta za każdy dzień opóźnienia aż do dnia faktycznej zapłaty (ale bez tego dnia) odsetek obliczanych zgodnie z Punktem 7.3 przy zastosowaniu marży wskazanej w Punkcie 10 Suplementu Emisyjnego w stosunku rocznym oraz Ogłaszanej Stawki Referencyjnej obowiązującej w Dniu Wykupu (lub jeżeli w takim dniu nie będzie ona dostępna, Ogłaszana Stawka Referencyjna zostanie ustalona na zasadach analogicznych jak w Punkcie 7.5.2 lub odpowiednio 7.5.3).

7. OPROCENTOWANIE

- 7.1. Obligacje są oprocentowane od Dnia Emisji (włącznie z tym dniem) do Dnia Wykupu lub dnia wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia) zgodnie z Punktami 8 (*Wykup Obligacji*), 10 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą*), 11 (*Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania*), 12 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody*) 13 (*Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie*) niniejszych Warunków Emisji według Stawki Referencyjnej powiększonej o Marżę; wysokość Kwoty Odsetek jest ustalana zgodnie z postanowieniami Punktu 7.3.
- 7.2. Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego.
- 7.3. Obligatariuszowi w każdym Dniu Płatności Odsetek z tytułu jednej Obligacji przysługuje Kwota Odsetek w wysokości obliczanej zgodnie z następującym wzorem:

$$KO = N \times (SR + M) \times \frac{LD}{365}$$

gdzie:

„KO” oznacza Kwotę Odsetek od jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy.

„M” oznacza Marżę.

„N” oznacza wartość nominalną jednej Obligacji wskazaną w Punkcie 7 Suplementu Emisyjnego.

„SR” oznacza Stawkę Referencyjną z Dnia Ustalenia Stawki Referencyjnej (określoną w procentach do dwóch miejsc po przecinku).

„LD” oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym.

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (pół grosza będzie zaokrąglane w górę).

- 7.4. Kwota Odsetek od Obligacji obliczana będzie przez Agent Kalkulacyjny.

- 7.5. Stawka Referencyjna zostanie ustalona w następujący sposób:

- 7.5.1. około godziny 11:00 w Dniu Ustalenia Stawki Referencyjnej Agent Kalkulacyjny ustali Ogłoszoną Stawkę Referencyjną;

7.5.2. w przypadku, gdy Stawka Referencyjna nie może być określona zgodnie z powyższymi zasadami, Stawka Referencyjna zostanie ustalona na poziomie ostatniej dostępnej Ogłoszonej Stawki Referencyjnej;

7.5.3. w przypadku, gdy wartość Stawki Referencyjnej ustalona zgodnie z powyższymi zasadami, będzie niższa niż 0 (zero), jej wartość zostanie ustalona na poziomie 0 (zero).

7.6. Informacja o wysokości odsetek będzie przekazywana zgodnie z odpowiednimi regulacjami podmiotu prowadzącego Rynek ASO.

7.7. Na dzień sporządzenia niniejszych Warunków Emisji, GPW Benchmark S.A. jest w trakcie podejmowania działań mających na celu uzyskanie zezwolenia na pełnienie funkcji administratora stawek referencyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.

8. WYKUP OBLIGACJI

8.1. Obligacje będą wykupywane: (i) w Dniu Wykupu, (ii) w dniach wcześniejszego wykupu na żądanie Obligatariuszy zgodnie z Punktem 8.2 poniżej, (iii) w dniach wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Punktem 8.3 poniżej, lub (iv) w dniach wcześniejszego wykupu - zgodnie z postanowieniami Punktu 10 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą*), 11 (*Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania*), 12 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody*) i 13 (*Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie*). Z tytułu wykupu każdej Obligacji w Dniu Wykupu Emitent jest zobowiązany do dokonania płatności Kwoty Wykupu. Obligacje wykupione w całości zostaną umorzone.

8.2. W przypadku wystąpienia zdarzenia stanowiącego Przejęcie Kontroli, Emitent, na żądanie danego Obligatariusza, wykupi całość lub część Obligacji wskazanych w żądaniu danego Obligatariusza, w pierwszym Dniu Płatności Odsetek przypadającym po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia, w którym Emitent powziął wiarygodną informację o zajściu zdarzenia stanowiącego Przejęcie Kontroli. Po powzięciu przez Emitenta wiarygodnej informacji o zajściu zdarzenia stanowiącego Przejęcie Kontroli Emitent powiadomi Obligatariuszy Obligacji o powyższym fakcie. Zawiadomienie zostanie dokonane nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia powzięcia powyższej informacji przez Emitenta. Każdy z Obligatariuszy będzie uprawniony do złożenia żądania o wcześniejszy wykup posiadanych przez takiego Obligatariusza Obligacji w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia przekazania wiarygodnej informacji o zajściu zdarzenia stanowiącego Przejęcie Kontroli. Wcześniejszy wykup każdej Obligacji nastąpi przez zapłatę Kwoty Wykupu, powiększonej o narosłe i niezapłacone odsetki liczone do dnia wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia) bez żadnych dodatkowych kosztów czy prowizji z tym związanych.

8.3. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji na następujących zasadach:

8.3.1. wcześniejszy wykup może być dokonywany przez Emitenta tylko w Dniach Płatności Odsetek nie wcześniej niż po upływie 4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy (łącznie) od Dnia Emisji;

8.3.2. Emitent zawiadamia wszystkich Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu, wskazując w takim zawiadomieniu:

(a) dany Dzień Płatności Odsetek, przy czym takie zawiadomienie musi nastąpić nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed takim Dniem Płatności Odsetek;

(b) liczbę Obligacji, która zostanie wcześniej wykupiona przez Emitenta;

- 8.3.3. wcześniejszy wykup będzie dokonywany zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie Regulacjami KDPW;
- 8.3.4. wcześniejszy wykup każdej Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza w danym dniu wcześniejszego wykupu kwoty równej Kwocie Wykupu powiększonej o wartość premii wskazanej w Punkcie 11 Suplementu Emisyjnego oraz powiększonej o Kwotę Odsetek od takich Obligacji narosłych do dnia wcześniejszego wykupu.

9. OPODATKOWANIE

- 9.1. Obliczenie i pobranie Podatku Dochodowego z kwot wypłacanych z tytułu Obligacji dokonane zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 9.2. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń lub pobrań z tytułu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych nałożonych z mocy przepisów wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do Obligacji, chyba że dokonanie takiego potrącenia lub pobrania podatku, opłaty lub innej należności publicznoprawnej wymagane jest przepisami prawa.
- 9.3. Emitent, Depozytariusz ani Agent Kalkulacyjny nie będzie dokonywał zwrotu kwot wyrównujących pobrane podatki ani żadnych dodatkowych płatności, jeżeli z jakiegokolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku, opłaty lub innej należności publicznoprawnej.
- 9.4. Obligatariusz prześle Depozytariuszowi wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do obsługi zobowiązań Obligatariusza z tytułu Podatku Dochodowego, w zakresie i terminie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Niezależnie od powyższego każdy Obligatariusz zobowiązany jest przekazać Depozytariuszowi informacje i dokumenty dotyczące statusu podatkowego Obligatariusza, jakie mogą być wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym między innymi ważne i aktualne Certyfikaty Rezydencji.
- 9.5. W przypadku, gdy Obligatariusz nie prześle wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do zastosowania zgodnie z przepisami prawa obniżonej lub zwolnienia z Podatku Dochodowego, Podatek Dochodowy zostanie pobrany w pełnej wysokości.
- 9.6. Na wniosek Emitenta Obligatariusze zobowiązani są do przekazania Emitentowi informacji i dokumentów, o których mowa w Punkcie 9.4, które dany Obligatariusz prześle Depozytariuszowi do obsługi swoich zobowiązań z tytułu Podatku Dochodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

10. PODSTAWY SKORZYSTANIA Z OPCJI WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU ZA ZGODĄ

- 10.1. Z zastrzeżeniem postanowień Punktu 18.2, w przypadku wystąpienia i trwania któregośkolwiek z następujących zdarzeń tj.:
- 10.1.1. Zdarzenia dotyczące Emitenta: w stosunku do Emitenta nastąpiło jedno z następujących zdarzeń:
- Emitent zaprzestanie prowadzenia w całości lub istotnej części swojej podstawowej działalności gospodarczej za wyjątkiem, gdy taka działalność będzie kontynuowana przez inny podmiot z Grupy KGHM;
 - zostaną wycofane lub przestaną obowiązywać zgody lub zezwolenia dotyczące Emitenta niezbędne do prowadzenia prowadzonej przez niego podstawowej działalności gospodarczej i zgody te lub zezwolenia nie mogą być w rozsądnym terminie uzyskane; lub
 - zostanie wydane jedno lub więcej prawomocnych orzeczeń (od których nie przysługuje już żaden nadzwyczajny środek zaskarżenia lub których

MS

wykonalność (w przypadku wniesienia skargi kasacyjnej) nie została wstrzymana) lub ostatecznych decyzji administracyjnych (od których Emitent nie złożył skargi do sądu administracyjnego lub odwołania od decyzji do sądu powszechnego) nakazujących zapłatę przez Emitenta kwoty przekraczającej jednorazowo lub łącznie na dany moment 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych) (lub równowartości tej kwoty w innych walutach według kursu średniego NBP z dnia takiego zdarzenia);

- co w każdym z powyższych przypadków spowoduje w znacznym stopniu ograniczenie zdolności wywiązania się przez Emitenta ze zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji; lub

10.1.2. Obowiązki informacyjne: Emitent nie wykonał zobowiązania do dostarczenia Materiałów Informacyjnych zgodnie z Punktem 17.1 poniżej i takie naruszenie nie zostało usunięte w terminie 30 (trzydziestu) Dni Roboczych po otrzymaniu przez Emitenta pisemnego zawiadomienia o tym fakcie;

- oraz podjęcia, przez Obligatariuszy posiadających łącznie co najmniej 66 2/3 % łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na skorzystanie przez Obligatariuszy z opcji wcześniejszego wykupu za zgodą na skutek wystąpienia którejkolwiek Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą, każdy Obligatariusz będzie uprawniony do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji.

10.2. W przypadku podjęcia uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy zgodnie z Punktem 10.1 powyżej, Emitent poda do wiadomości Obligatariuszy treść uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy wyrażającej zgodę na skorzystanie przez Obligatariuszy z Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą, w najkrótszym możliwym czasie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zamknięcia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy i zawiadomi Obligatariuszy o terminie na złożenie żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez nich Obligacji. Termin na złożenie przez Obligatariuszy takiego żądania wcześniejszego wykupu w związku z daną Podstawą Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą będzie wynosił 20 (dwadzieścia) Dni Roboczych od dnia podania treści uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy do wiadomości Obligatariuszy przez Emitenta.

10.3. Z zastrzeżeniem postanowień Punktu 18.2, dla skutecznego złożenia żądania wcześniejszego wykupu zgodnie z Punktem 10.1, Obligatariusz powinien:

- (a) złożyć Emitentowi (z kopia do Depozytariusza prowadzącego Rachunek Obligacji, na którym takie Obligacje są zapisane) pisemne, pod rygorem nieważności, żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza;
- (b) wskazać podstawę żądania wcześniejszego wykupu, powołując się na odpowiednią uchwałę Zgromadzenia Obligatariuszy, o której mowa w Punkcie 10.1, wyrażającą zgodę na skorzystanie przez Obligatariuszy z Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą lub załączając jej kopię; oraz
- (b) wraz z żądaniem zobowiązany jest przedstawić świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych przez niego Obligacji, w stosunku do których składa żądanie wcześniejszego wykupu (z terminem ważności do dnia wcześniejszego wykupu włącznie).

10.4 Skuteczne doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza, objęte takim żądaniem wcześniejszego wykupu, stają się wymagalne i płatne w terminie 30 (trzydzieści) Dni Roboczych od dnia złożenia tego żądania.

10.5 W przypadku nieskorzystania przez Obligatariusza z Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą w terminie wskazanym w Punkcie 10.2 powyżej, prawo do

skorzystania z Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą w związku z wystąpieniem konkretnego zdarzenia stanowiącego taką podstawę wygasa. W przypadku wystąpienia kolejnego zdarzenia stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą terminy na dokonanie czynności przewidzianych w punkcie 10.2, biegają od dnia podjęcia nowej uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy.

- 10.6 W związku ze złożeniem żądania wcześniejszego wykupu Emitent zobowiązany jest do dokonania na rzecz Obligatariusza, który złożył takie żądanie, płatności Kwoty Wykupu takich Obligacji powiększonej o Kwotę Odsetek od takich Obligacji narosłych do dnia wcześniejszego wykupu.

11. PRZYPADEK NIWYPEŁNIENIA ZOBOWIĄZANIA

- 11.1 W sytuacji wystąpienia Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania każdy Obligatariusz będzie uprawniony do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji.
- 11.2 W celu dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z Punktem 11.1 Obligatariusz złoży Emitentowi (z kopia do Depozytariusza prowadzącego Rachunek Obligacji, na którym takie Obligacje są zapisane) pisemne, pod rygorem nieważności, żądanie wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza. Dla skutecznego złożenia powyższego żądania Obligatariusz wraz z żądaniem zobowiązany jest przedstawić świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych przez niego Obligacji, w stosunku do których składa żądanie wcześniejszego wykupu (z terminem ważności do dnia wcześniejszego wykupu włącznie). Skuteczne doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się wymagalne i płatne w najkrótszym terminie pozwalającym na dokonanie takich płatności zgodnie z Regulacjami KDPW, po dniu otrzymania żądania Obligatariusza. W związku ze złożeniem żądania wcześniejszego wykupu Emitent zobowiązany jest do dokonania na rzecz Obligatariusza, który złożył takie żądanie płatności Kwoty Wykupu takich Obligacji powiększonej o Kwotę Odsetek od takich Obligacji narosłych do dnia wcześniejszego wykupu bez dodatkowych działań lub formalności.

12. PODSTAWY SKORZYSTANIA Z OPCJI WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU BEZ ZGODY

- 12.1. Z zastrzeżeniem postanowień Punktu 18.2, w przypadku wystąpienia i trwania którejkolwiek Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody tj.
- 12.1.1. Naruszenie innego zadłużenia finansowego: (i) Jakiegokolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta w kwocie wyższej niż 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych) (lub równowartość tej kwoty w innych walutach według kursu średniego NBP z dnia takiego zdarzenia) stanie się wymagalne i płatne przed terminem jego wymagalności na skutek wystąpienia przypadku naruszenia określonego w dokumentach dotyczących tego Zadłużenia Finansowego; lub (ii) Emitent nie dokona w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od terminu wymagalności (lub dłuższym okresie karencji przewidzianym dla takiej płatności na mocy warunków danego Zadłużenia Finansowego) płatności kwoty przekraczającej łącznie 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych) (lub równowartość tej kwoty w innych walutach według kursu średniego NBP z dnia takiego zdarzenia), do zapłaty której był zobowiązany z tytułu Zadłużenia Finansowego;
- 12.1.2. Niewypłacalność: (i) Emitent stał się niewypłacalny w rozumieniu przepisów Ustawy PU; lub (ii) Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność lub w wyniku utraty płynności finansowej rozpocznie negocjacje z jednym lub z wieloma wierzycielami z zamiarem zmiany zasad spłaty swojego długu;
- 12.1.3. Niewykonanie orzeczeń i decyzji: Emitent nie dokonał w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od terminu wymagalności płatności: (i) zasądzonych prawomocnym orzeczeniem, od którego nie przysługuje już żaden nadzwyczajny środek zaskarżenia i którego wykonalność (w przypadku wniesienia skargi kasacyjnej) nie została

wstrzymana; lub (ii) nałożonych ostateczną decyzją administracyjną (od której Emitent nie złożył skargi do sądu administracyjnego lub odwołania od decyzji do sądu powszechnego), nakazujących zapłatę jednorazowo lub łącznie kwoty przekraczającej 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych) (lub równowartość tej kwoty w innej walucie według kursu średniego NBP z dnia takiego zdarzenia);

12.1.4. Ustanawianie zabezpieczeń na majątku: Emitent ustanowił Zabezpieczenie na majątku w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z emitowanych przez Emitenta lub jakiegokolwiek podmiot z Grupy KGHM dłużnych papierów wartościowych nie ustanawiając w tym samym czasie zasadniczo takiego samego Zabezpieczenia w celu zabezpieczenia zobowiązań Emitenta wynikających z Obligacji, z wyłączeniem zabezpieczenia: (i) dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez SPV ustanowioną przez Emitenta w celu emisji dłużnych papierów wartościowych poza terytorium Polski; (ii) na akcjach Emitenta w TAURON Polska Energia S.A. udzielonego przez Emitenta w związku z obligacjami zamiennymi Emitenta oraz (iii) Zadłużenia Finansowego wynikającego z emitowanych przez Emitenta lub jakiegokolwiek podmiot z Grupy KGHM dłużnych papierów wartościowych w kwocie w każdym czasie nie wyższej niż 600.000.000 PLN (słownie: sześćset milionów złotych) (lub równowartość tej kwoty w innej walucie według kursu średniego NBP z dnia takiego zdarzenia);

12.1.5. Utrata statusu: Obligacje przestały mieć status nieodwołalnego, bezwarunkowego i niepodporządkowanego zobowiązania Emitenta, równego i bez prawa pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego) co najmniej równego względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych niepodporządkowanych i niezabezpieczonych zobowiązań Emitenta; lub

12.1.6. Zgromadzenie Obligatariuszy: Emitent nie zwołał Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadającym nie później niż 28 dni po dniu zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy, pomimo prawidłowo złożonego żądania przez Obligatariuszy lub celowo uniemożliwi zwołanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy;

- każdy Obligatariusz będzie uprawniony do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji.

12.2 Z zastrzeżeniem postanowień Punktu 18.2, dla skutecznego złożenia żądania wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z Punktem 12.1 Obligatariusz powinien:

(a) złożyć Emitentowi (z kopią do Depozytariusza prowadzącego Rachunek Obligacji, na którym takie Obligacje są zapisane) pisemne, pod rygorem nieważności, żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza w którym wskaże Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody;

(b) wraz z żądaniem zobowiązany jest przedstawić świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych przez niego Obligacji, w stosunku do których składa żądanie wcześniejszego wykupu (z terminem ważności do dnia wcześniejszego wykupu łącznie).

12.3 Skuteczne doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza, objęte takim żądaniem wcześniejszego wykupu, stają się wymagalne i płatne w terminie 30 (trzydzieści) Dni Roboczych od dnia złożenia tego żądania.

12.4 W przypadku nieskorzystania przez Obligatariusza z opcji wcześniejszego wykupu w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody prawo do skorzystania z Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody w związku z

wystąpieniem konkretnego zdarzenia stanowiącego taką podstawę wygasa. W przypadku wystąpienia kolejnego zdarzenia lub zdarzeń stanowiących Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody, powyższy termin 6 (sześciu) miesięcy biegnie od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu kolejnego zdarzenia stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody.

- 12.4 W związku ze złożeniem żądania wcześniejszego wykupu, Emitent jest zobowiązany do dokonania na rzecz Obligatariusza, który złożył takie żądanie, płatności Kwoty Wykupu takich Obligacji powiększonej o Kwotę Odsetek od takich Obligacji narosłych od dnia wcześniejszego wykupu.

13. LIKWIDACJA, POŁĄCZENIE, PODZIAŁ LUB PRZEKSZTAŁCENIE

W: (i) dniu otwarcia likwidacji Emitenta lub (ii) dniu połączenia, dniu podziału lub dniu przekształcenia w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub odpowiednio przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania, Obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne. Emitent jest zobowiązany zapłacić każdemu Obligatariuszowi w tym dniu Kwotę Wykupu wraz z narosłymi odsetkami za czas od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie z tym dniem), w którym nastąpiło otwarcie likwidacji, połączenie, podział lub odpowiednio przekształcenie do dnia otwarcia likwidacji, dnia połączenia, dnia podziału lub dnia przekształcenia (z wyłączeniem tego dnia).

14. FUNKCJA AGENTA DOKUMENTACYJNEGO ORAZ AGENTA KALKULACYJNEGO

- 14.1. W sprawach związanych z Obligacjami Agent Dokumentacyjny oraz Agent Kalkulacyjny (zwani łącznie dalej "Agentami") działają wyłącznie jako pełnomocnicy Emitenta i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta jakiegokolwiek kwoty z tytułu Obligacji, ani za żadne inne zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji oraz za skuteczność dochodzenia roszczeń Obligatariuszy wobec Emitenta. Agenci nie pełnią funkcji banku reprezentanta w rozumieniu art. 78 Ustawy o Obligacjach ani nie są zobowiązani do reprezentowania Obligatariuszy wobec Emitenta.

- 14.2. Agenci nie dokonują weryfikacji lub oceny ryzyka Emitenta oraz ryzyka inwestycji w Obligacje.

- 14.3. Każdy z Agentów, w ramach prowadzonej działalności, współpracuje z Emitentem w zakresie różnych usług i może posiadać informacje, które mogą być istotne w kontekście sytuacji finansowej Emitenta oraz jego możliwości wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji, jednakże nie jest uprawniony do ich udostępniania Obligatariuszom, chyba że Emitent wyraźnie wskaże dokumenty i informacje, które mają być przekazane Obligatariuszom w związku z Obligacjami i pełnieniem funkcji Agenta. Wykonywanie przez Agenta określonych czynności oraz pełnienie określonych funkcji w związku z Obligacjami nie uniemożliwia Agentowi oraz jego podmiotom zależnym lub stowarzyszonym świadczenia Emitentowi innych usług, doradzania Emitentowi lub współpracy z Emitentem w każdym innym dowolnym zakresie lub formie.

15. ZAWIADOMIENIA

- 15.1. Wszelkie zawiadomienia skierowane do Obligatariuszy będą przekazywane przez Emitenta za pośrednictwem strony internetowej Emitenta pod adresem www.kghm.com, a po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO, również zgodnie z regulaminem Rynku ASO.

- 15.2. Wszelkie zawiadomienia od Obligatariuszy do Emitenta będą uznane za skuteczne, o ile zostaną sporządzone w formie przewidzianej niniejszymi Warunkami Emisji i wysłane listem poleconym lub przesyłką kurierską i doręczone na adresy wskazane w Punkcie 16 (*Adresy Do Doręczeń*) niniejszych Warunków Emisji. Emitent może zawiadomić Obligatariuszy o zmianie adresu do doręczeń. Zawiadomienie takie stanie się skuteczne w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od zawiadomienia przez Emitenta o zmianie zgodnie z Punktem 15.1.

- 15.3. Jeżeli zawiadomienie zostanie doręczone (lub opublikowane przez Emitenta) po godzinie 15:00 w Dniu Roboczym lub w dniu nie będącym Dniem Roboczym, będzie ono uważane za doręczone w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym takie zawiadomienie zostało faktycznie doręczone (lub opublikowane).

16. ADRESY DO DORECZEŃ

- 16.1. W przypadku Emitenta: ul. Marii Skłodowskiej - Curie 48, 59-301 Lubin.
16.2. W przypadku Agenta Dokumentacyjnego: ul. Puławska 15. 02-515 Warszawa.
16.3. W przypadku Agenta Kalkulacyjnego: ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa.

17. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

- 17.1. Emitent będzie publikował odpowiednie Materiały Informacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przekazywania sprawozdań finansowych.
17.2. Emitent zobowiązuje się powiadomić Obligatariuszy o wystąpieniu każdego ze zdarzeń opisanych w Punktach: 10.1, 11.1, 12.1 oraz 13 w trybie przewidzianym dla publikacji Materiałów Informacyjnych w Punkcie 17.3 poniżej.
17.3. Materiały Informacyjne oraz inne informacje dla Obligatariuszy będą publikowane na stronie internetowej pod adresem www.kghm.com, a po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO, również zgodnie z regulaminem Rynku ASO.
17.4. Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach Emitent będzie przekazywał, w postaci drukowanej, do Agenta Dokumentacyjnego.

18. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY

- 18.1. Obligatariusze są uprawnieni podejmować na Zgromadzeniu Obligatariuszy decyzje w postaci uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy. Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy mogą być zagadnienia wskazane w Ustawie o Obligacjach, jak i kwestie głosowania nad uchynieniem skutków wystąpienia przypadków, o których mowa w Punkcie 18.2.
18.2. Przed wystąpieniem lub po wystąpieniu danego zdarzenia stanowiącego daną Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą, odpowiednio daną Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody lub Przejęcie Kontroli, Emitent może zwołać Zgromadzenie Obligatariuszy w celu podjęcia uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdzającej, że zaistnienie takiego zdarzenia stanowiącego odpowiednio daną Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą, daną Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody lub Przejęcie Kontroli nie będzie uprawniało (definitywnie lub w określonym czasie) Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy powyższej uchwały oraz wyrażenia przez Emitenta zgody na taką zmianę Warunków Emisji Obligatariusze nie będą uprawnieni do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji ze względu na wystąpienie danego zdarzenia stanowiącego daną Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą, odpowiednio daną Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody lub Przejęcie Kontroli.
18.3. Zasady zwoływania i organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy oraz podejmowania uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach w brzmieniu obowiązującym w Dniu Emisji, chyba że z brzmienia lub celu bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wynika co innego.
18.4. Z zastrzeżeniem postanowień Ustawy o Obligacjach przewidującej bardziej rygorystyczne większości dla podjęcia uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy oraz wymaganego quorum,

uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy będą podejmowane większością 66 2/3 % głosów Obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

18.5. Zgromadzenie Obligatariuszy będzie odbywać się w Warszawie.

19. PRAWO WŁAŚCIWE

19.1. Obligacje podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim należy dokonywać wykładni Warunków Emisji.



ZAŁĄCZNIK 1
DO WARUNKÓW EMISJI
SUPLEMENT EMISYJNY

Niniejszy załącznik stanowi suplement emisyjny do Warunków Emisji i razem z nimi stanowi jednolity dokument Warunków Emisji niniejszej serii Obligacji. Organizatorami emisji niniejszej serii Obligacji są Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz Santander Bank Polska S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI EMISJI

1.	Miejsce i data sporządzenia Warunków Emisji	Warszawa, 24 czerwca 2019 r.
2.	Numer serii:	B
3.	Dzień Emisji:	27 czerwca 2019 r.
4.	Dzień Wykupu:	27 czerwca 2029 r.
5.	Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia:	1.600.000
6.	Łączna maksymalna wartość nominalna emitowanych Obligacji:	1.600.000.000 PLN
7.	Wartość nominalna jednej Obligacji	1.000 PLN
8.	Marża (w skali roku):	165 p.b.
9.	Dni Płatności Odsetek:	27 grudnia 2019 r., 27 czerwca 2020 r., 27 grudnia 2020 r., 27 czerwca 2021 r., 27 grudnia 2021 r., 27 czerwca 2022 r., 27 grudnia 2022 r., 27 czerwca 2023 r., 27 grudnia 2023 r., 27 czerwca 2024 r., 27 grudnia 2024 r., 27 czerwca 2025 r., 27 grudnia 2025 r., 27 czerwca 2026 r., 27 grudnia 2026 r., 27 czerwca 2027 r., 27 grudnia 2027 r., 27 czerwca 2028 r., 27 grudnia 2028 r., 27 czerwca 2029 r.
10.	Marża za opóźnienie w zapłacie jakiegokolwiek części Kwoty Wykupu:	265 p.b.
11.	Premia:	1,5 % wartości nominalnej jednej Obligacji wskazanej w Punkcie 7 Suplementu Emisyjnego - jeżeli dana Obligacja będzie wykupiona w dniu wcześniejszego wykupu przypadającym na koniec 9 lub 10 Okresu Odsetkowego. 1,3 % wartości nominalnej jednej Obligacji wskazanej w Punkcie 7 Suplementu Emisyjnego - jeżeli dana Obligacja będzie wykupiona w dniu wcześniejszego wykupu przypadającym na koniec 11 lub 12 Okresu Odsetkowego.

		<p>1,1 % wartości nominalnej jednej Obligacji wskazanej w Punkcie 7 Suplementu Emisyjnego - jeżeli dana Obligacja będzie wykupiona w dniu wcześniejszego wykupu przypadającym na koniec 13 lub 14 Okresu Odsetkowego.</p> <p>0,9 % wartości nominalnej jednej Obligacji wskazanej w Punkcie 7 Suplementu Emisyjnego - jeżeli dana Obligacja będzie wykupiona w dniu wcześniejszego wykupu przypadającym na koniec 15 lub 16 Okresu Odsetkowego.</p> <p>0,7 % wartości nominalnej jednej Obligacji wskazanej w Punkcie 7 Suplementu Emisyjnego - jeżeli dana Obligacja będzie wykupiona w dniu wcześniejszego wykupu przypadającym na koniec 17 Okresu Odsetkowego.</p> <p>0,5 % wartości nominalnej jednej Obligacji wskazanej w Punkcie 7 Suplementu Emisyjnego - jeżeli dana Obligacja będzie wykupiona w dniu wcześniejszego wykupu przypadającym na koniec 18 Okresu Odsetkowego.</p> <p>0,0 % wartości nominalnej jednej Obligacji wskazanej w Punkcie 7 Suplementu Emisyjnego - jeżeli dana Obligacja będzie wykupiona w dniu wcześniejszego wykupu przypadającym na koniec 19 Okresu Odsetkowego.</p>
--	--	--

W imieniu **KGHM Polska Miedź S.A.**

148

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

Niniejszy dokument stanowi zgodnie z art. 6 Ustawy o Obligacjach warunki emisji Obligacji określonych w Suplemencie Emisyjnym (zdefiniowanym poniżej) („**Warunki Emisji**”), których emitentem jest **KGHM Polska Miedź S.A.** z siedzibą w Lubinie, przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 48, 59-301 Lubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023302, NIP: 692-00-00-013, REGON: 390021764, kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 2.000.000.000,00 PLN, dla której prowadzona jest strona internetowa o adresie www.kghm.com („**Emitent**”). Obligacje emitowane są w ramach programu emisji obligacji Emitenta do kwoty 4.000.000.000 PLN („**Program Emisji**”). Intencją Emitenta jest, aby Obligacje były oferowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Próg emisji nie został określony. Niniejsze Warunki Emisji wraz z Załącznikiem nr 1 stanowią jednolity dokument i powinny być analizowane łącznie z tym Załącznikiem.

1. PODSTAWA PRAWNA EMISJI

Obligacje emitowane są w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie innym niż oferta publiczna, na podstawie art. 4 w zw. z art. 2 pkt 1 a) Ustawy o Obligacjach oraz:

- (i) uchwały nr 154/X/2019 Zarządu Emitenta z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisyjnej;
- (ii) uchwały nr 187/X/2019 Zarządu Emitenta z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na pierwszą emisję obligacji w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN; oraz
- (iii) uchwały nr 188/X/2019 Zarządu Emitenta z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii A oraz obligacji serii B emitowanych w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN.

2. DEFINICJE

W niniejszych Warunkach Emisji:

„**Agent Dokumentacyjny**” oznacza Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, pełniącego funkcję podmiotu, który zgodnie z art. 16 Ustawy o Obligacjach przechowuje w postaci drukowanej dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach;

„**Agent Kalkulacyjny**” oznacza Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa;

„**Certyfikat Rezydencji**” oznacza ważny i aktualny certyfikat rezydencji podatkowej, o którym mowa w art. 29 ust. 2 Ustawy o PDOF lub art. 26 ust. 1 Ustawy o PDOP;

„**Depozytariusz**” oznacza każdy z podmiotów prowadzących Rachunek Obligacji;

„**Dzień Emisji**” oznacza dzień wskazany w Punkcie 3 Suplementu Emisyjnego;

„**Dzień Płatności**” oznacza, w zależności od kontekstu, Dzień Płatności Odsetek lub Dzień Wykupu;

„**Dzień Płatności Odsetek**” lub w zależności od kontekstu „**Dni Płatności Odsetek**” oznacza dni wskazane w Punkcie 9 Suplementu Emisyjnego;

„**Dzień Roboczy**” oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną w sposób umożliwiający wykonanie czynności określonych w niniejszych Warunkach Emisji;

„**Dzień Ustalenia Praw**” oznacza koniec szóstego Dnia Roboczego przed Dniem Wykupu lub odpowiednio Dniem Płatności Odsetek, a gdy taki dzień nie będzie mógł być Dniem Ustalenia Praw zgodnie z Regulacjami KDPW inny najbliższy dzień przed Dniem Wykupu lub odpowiednio Dniem Płatności Odsetek zgodnie z aktualnie obowiązującymi Regulacjami KDPW w zakresie mającym zastosowanie do ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, z wyjątkiem przypadku otwarcia likwidacji Emitenta, jego połączenia, podziału lub przekształcenia, o których mowa w Punkcie 13 (*Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie*) niniejszych Warunków Emisji lub wystąpienia sytuacji, w której zgodnie z Punktem 10 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą*), 11 (*Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania*), 12 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody*) niniejszych Warunków Emisji zostanie złożone żądanie wcześniejszego wykupu, kiedy to za Dzień Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień otwarcia likwidacji, dzień połączenia, dzień podziału lub dzień przekształcenia Emitenta, o których mowa w Punkcie 13 (*Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie*) niniejszych Warunków Emisji lub dzień złożenia żądania wcześniejszego wykupu;

„**Dzień Ustalenia Stawki Referencyjnej**” oznacza trzeci Dzień Roboczy przypadający przed początkiem danego Okresu Odsetkowego;

„**Dzień Wykupu**” oznacza dzień wskazany w Punkcie 4 Suplementu Emisyjnego;

„**Grupa KGHM**” oznacza w danym czasie grupę kapitałową opisaną w ostatnim opublikowanym rocznym lub odpowiednio półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta;

„**KDPW**” oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;

„**Kontrola**” oznacza posiadanie (bezpośrednio lub pośrednio) co najmniej 50% plus 1 akcji (udziałów) w kapitale zakładowym oraz jednocześnie co najmniej 50% plus 1 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (zgromadzeniu wspólników);

„**Kwota do Zapłaty**” oznacza, w zależności od kontekstu, Kwotę Odsetek lub Kwotę Wykupu;

„**Kwota Odsetek**” oznacza kwotę odsetek należną od Emitenta z tytułu Obligacji obliczaną i wypłacaną zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Emisji;

„**Kwota Wykupu**” oznacza w odniesieniu do każdej Obligacji kwotę przypadającą do zapłaty w Dniu Wykupu, dniu otwarcia likwidacji Emitenta, dniu jego połączenia, podziału lub przekształcenia, o których mowa w Punkcie 13 (*Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie*) niniejszych Warunków Emisji lub odpowiednio w dniu wcześniejszego wykupu, tj. jej wartość wskazaną w Punkcie 6 Suplementu Emisyjnego;

„**Marża**” oznacza Marżę wskazaną w Punkcie 8 Suplementu Emisyjnego;

„**Materiały Informacyjne**” oznacza sporządzone zgodnie z MSSF zbadane roczne sprawozdania finansowe Emitenta wraz ze sprawozdaniem z badania, sprawozdania półroczne, sprawozdania kwartalne, tj. sprawozdanie z wyniku, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych (jednostkowe i skonsolidowane), o ile sporządzenie danego sprawozdania jest wymagane przez obowiązujące w danym momencie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

„**MSSF**” oznaczają Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej;

„**Obligacje**” oznacza obligacje serii wskazanej w Punkcie 2 Suplementu Emisyjnego emitowane przez Emitenta na podstawie niniejszych Warunków Emisji w ramach Programu Emisji;

„**Obligatariusze**” oznacza osobę lub podmiot będący posiadaczem Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zapisane są prawa z Obligacji, lub, w odniesieniu do Obligacji zapisanych na Rachunku Zbiorczym, oznacza osobę lub podmiot wskazany Depozytariuszowi

przez posiadacza Rachunku Zbiorczego, jako będący uprawnionym z Obligacji zapisanych na takim Rachunku Zbiorczym działający, w zakresie jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków Emisji oraz Obligacji, za pośrednictwem posiadacza Rachunku Zbiorczego, a każda z nich zwana jest „Obligatariuszem”;

„**Ogłoszona Stawka Referencyjna**” oznacza stawkę WIBOR (tj. *Warsaw Interbank Offered Rate*) publikowaną na stronie „www.gpwbenchmark.pl” przez GPW Benchmark S.A. lub każdego jej oficjalnego następcę dla 6 miesięcznych depozytów wyrażonych w PLN;

„**Okres Odsetkowy**” oznacza okres o długości 6 miesięcy, przy założeniu, że (i) w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego – jest to okres rozpoczynający się w Dniu Emisji (włącznie z tym dniem) i kończący się w pierwszym Dniu Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), (ii) w przypadku każdego następnego Okresu Odsetkowego - jest to okres rozpoczynający się w danym Dniu Płatności Odsetek (włącznie z tym dniem) i kończący się w następnym Dniu Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), z zastrzeżeniem, że ostatni Okres Odsetkowy może być krótszy ze względu na wcześniejszy wykup Obligacji na podstawie Punktu 10 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą*), 11 (*Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania*), 12 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody*) lub 13 (*Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie*) niniejszych Warunków Emisji;

„**Podatek Dochodowy**” oznacza zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych w rozumieniu Ustawy PDOP oraz podatek dochodowy od osób fizycznych w rozumieniu Ustawy PDOF;

„**Przejęcie Kontroli**” oznacza zdarzenie, w wyniku którego jakikolwiek podmiot nieposiadający ratingu lub posiadający rating na poziomie niższym niż „BBB-” nadany przez Standard & Poor’s Financial Services LLC, a subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc., „Baa3” nadany przez Moody’s Investors Service, Inc. lub „BBB-” nadany przez Fitch Ratings Ltd., a w przypadku nadania ratingu przez więcej niż jedną agencję ratingową uwzględniany będzie rating najniższy, przejmie Kontrolę nad Emitentem;

„**Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania**” oznacza brak zapłaty przez Emitenta jakiegokolwiek kwoty wymaganej i płatnej z tytułu Obligacji, chyba że opóźnienie w dokonaniu płatności jest niezawinione przez Emitenta i trwa krócej niż 3 (trzy) dni;

„**Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody**” oznacza dowolne zdarzenie wymienione w Punkcie 12.1. niniejszych Warunków Emisji;

„**Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą**” oznacza dowolne zdarzenie wymienione w Punkcie 10.1. niniejszych Warunków Emisji;

„**Rachunek Obligacji**” oznacza Rachunek Papierów Wartościowych lub odpowiednio Rachunek Zbiorczy;

„**Rachunek Papierów Wartościowych**” oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;

„**Rachunek Zbiorczy**” oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na którym zostały zapisane prawa z Obligacji;

„**Rozporządzenie Prospektowe**” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE;

„**Regulacje KDPW**” oznacza obowiązujące regulaminy, uchwały, procedury i innego rodzaju regulacje przyjęte przez KDPW, określające sposób prowadzenia przez KDPW/spółkę zależną KDPW systemu depozytowo-rozliczeniowego, w szczególności regulamin Krajowego

Depozytu Papierów Wartościowych i szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;

„**Rynek ASO**” oznacza alternatywny system obrotu prowadzony przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych S.A. lub ich następców prawnych;

„**Stawka Referencyjna**” oznacza zmienną stawkę referencyjną WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów w PLN mającą zastosowanie do obliczenia Kwoty Odsetek;

„**Suplement Emisyjny**” oznacza dokument określony w Załączniku 1 do niniejszych Warunków Emisji, zawierający szczegółowe warunki emisji Obligacji i stanowiący integralną część Warunków Emisji niniejszej serii Obligacji;

„**Ustawa o Obligacjach**” oznacza ustawę o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (ze zmianami);

„**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (ze zmianami);

„**Ustawa o PDOF**” oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ze zmianami);

„**Ustawa o PDOP**” oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ze zmianami);

„**Ustawa PU**” oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (ze zmianami);

„**Zabezpieczenie**” oznacza hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy, przelew na zabezpieczenie, depozyt nieprawidłowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie lub inną czynność prawną, której skutkiem jest ustanowienie zabezpieczenia rzeczowego;

„**Zadłużenie Finansowe**” oznacza zobowiązanie do zapłaty lub odpowiednio zwrotu pieniędzy (w tym kwoty głównej i odsetek), z wyłączeniem takich zobowiązań pomiędzy Emitentem a którymkolwiek podmiotem z Grupy KGHM oraz dla uniknięcia wątpliwości bez podwójnego liczenia, wynikające z:

- (i) umowy pożyczki;
- (ii) umowy kredytu;
- (iii) dłużnych papierów wartościowych emitowanych bezpośrednio w celu pozyskania finansowania;
- (iv) wymagalnych roszczeń regresowych w stosunku do Emitenta związanych z dokonaniem przez podmioty trzecie płatności z tytułu poręczeń lub gwarancji wystawionych przez te podmioty na zlecenie Emitenta i za zobowiązania Emitenta;
- (v) przystąpienia do długu stanowiącego zobowiązanie określone w punkcie (i)-(iii) i (vi) niniejszej definicji Zadłużenia Finansowego; oraz
- (vi) umów leasingu;

„**Zgromadzenie Obligatariuszy**” oznacza zgromadzenie Obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii (lub obligacje objęte tym samym kodem w rozumieniu art. 55 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi), o którym mowa w art. 46 Ustawy o Obligacjach, zwoływane oraz przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Punktu 18 (*Zgromadzenie Obligatariuszy*).

3. OPIS OBLIGACJI

- 3.1. Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela emitowanymi w serii zgodnie z art. 4 Ustawy o Obligacjach. Obligacje są emitowane w formie zdematerializowanej, a prawa z nich wynikające, zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, powstają w chwili dokonania po raz pierwszy zapisu na Rachunku Obligacji. Po Dniu Emisji Emitent

wprowadzi Obligacje do obrotu na Rynku ASO w terminie do 3 (trzech) miesięcy od Dnia Emisji.

- 3.2. W ramach serii wskazanej w Punkcie 2 Suplementu Emisyjnego Emitent emituje Obligacje w maksymalnej liczbie Obligacji proponowanych do nabycia wskazanej w Punkcie 5 Suplementu Emisyjnego. Wartość nominalna jednej Obligacji jest wskazana w Punkcie 7 Suplementu Emisyjnego. Łączna maksymalna wartość nominalna wszystkich Obligacji emitowanych w ramach serii jest wskazana w Punkcie 6 Suplementu Emisyjnego.
- 3.3. Obligacje emitowane są w Dniu Emisji.
- 3.4. Prawa z Obligacji, zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, przysługują osobie wskazanej jako posiadacz Rachunku Papierów Wartościowych, na którym są zapisane albo, w przypadku zapisania Obligacji na Rachunku Zbiorczym, osobie wskazanej Depozytariuszowi przez posiadacza takiego Rachunku Zbiorczego jako osoba uprawniona.
- 3.5. Wyemitowane Obligacje stanowią nieodwołalne, bezpośrednie, bezwarunkowe, niezabezpieczone i niepodporządkowane zobowiązania Emitenta do spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z Obligacji, równe i bez prawa pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego) z co najmniej równym pierwszeństwem zaspokojenia względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych bezpośrednich, bezwarunkowych, niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta.
- 3.6. Obligacje są emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Przyjęcie propozycji nabycia Obligacji zgodnie z art. 42 Ustawy o Obligacjach może zostać złożone w formie elektronicznej.
- 3.7. Zgodnie z art. 14 Ustawy o Obligacjach roszczenia wynikające z obligacji, w tym roszczenia o świadczenia okresowe, przedawniają się z upływem 10 lat.
- 3.8. Środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na cele ogólnokorporacyjne Emitenta. Dla uniknięcia wątpliwości, takie przeznaczenie środków nie będzie celem emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.

4. PRZENOSZENIE PRAW Z OBLIGACJI

Przeniesienie praw z Obligacji następuje zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obligacjach, Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi i Regulacjami KDPW.

5. PŁATNOŚCI Z TYTUŁU OBLIGACJI

- 5.1. Emitent, zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji, będzie dokonywał na rzecz Obligatariuszy płatności Kwot do Zapłaty w odpowiednich Dniach Płatności oraz w dniach wcześniejszego wykupu zgodnie z postanowieniami Punktów 8 (*Wykup Obligacji*), 10 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą*), 11 (*Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania*), 12 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody*) i 13 (*Likwidacja, Połączenie, Podział i Przekształcenie*) niniejszych Warunków Emisji. Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić płatność nie jest Dniem Roboczym, płatność nastąpi w najbliższym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub zwłokę lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.
- 5.2. Wszelkie płatności z tytułu świadczeń z Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem podmiotów prowadzących Rachunki Obligacji zgodnie z aktualnymi Regulacjami KDPW. Płatności będą dokonywane na rzecz podmiotów, na rzecz których prawa z Obligacji są zarejestrowane na Rachunkach Obligacji w Dniu Ustalenia Praw, przy czym w przypadku Obligacji zapisanych na Rachunku Zbiorczym płatności będą przekazane posiadaczowi takiego Rachunku Zbiorczego.
- 5.3. Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego z Obligacji jest siedziba podmiotu prowadzącego Rachunek Obligacji, na który zostaną przekazane Obligatariuszowi środki z tytułu posiadanych przez niego Obligacji.

- 5.4. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązujących w dniu dokonywania płatności.
- 5.5. Emitent nie będzie dokonywał potrąceń wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji z wierzytelnościami Emitenta w stosunku do Obligatariuszy.

6. BRAK PŁATNOŚCI, PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWE

- 6.1. W przypadku niedokonania płatności lub dokonania częściowej płatności przez Emitenta, Obligatariusze będą uprawnieni dochodzić swoich praw bezpośrednio od Emitenta przy zastosowaniu przysługujących im środków prawnych.
- 6.2. W przypadku opóźnienia w zapłacie jakiegokolwiek części Kwoty Wykupu odpowiedni Obligatariusz będzie uprawniony do żądania od Emitenta za każdy dzień opóźnienia aż do dnia faktycznej zapłaty (ale bez tego dnia) odsetek obliczanych zgodnie z Punktem 7.3 przy zastosowaniu marży wskazanej w Punkcie 10 Suplementu Emisyjnego w stosunku rocznym oraz Ogłaszanej Stawki Referencyjnej obowiązującej w Dniu Wykupu (lub jeżeli w takim dniu nie będzie ona dostępna, Ogłaszana Stawka Referencyjna zostanie ustalona na zasadach analogicznych jak w Punkcie 7.5.2 lub odpowiednio 7.5.3).

7. OPROCENTOWANIE

- 7.1. Obligacje są oprocentowane od Dnia Emisji (włącznie z tym dniem) do Dnia Wykupu lub dnia wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia) zgodnie z Punktami 8 (*Wykup Obligacji*), 10 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą*), 11 (*Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania*), 12 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody*) 13 (*Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie*) niniejszych Warunków Emisji według Stawki Referencyjnej powiększonej o Marżę; wysokość Kwoty Odsetek jest ustalana zgodnie z postanowieniami Punktu 7.3.
- 7.2. Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego.
- 7.3. Obligatariuszowi w każdym Dniu Płatności Odsetek z tytułu jednej Obligacji przysługuje Kwota Odsetek w wysokości obliczanej zgodnie z następującym wzorem:

$$KO = N \times (SR + M) \times \frac{LD}{365}$$

gdzie:

„KO” oznacza Kwotę Odsetek od jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy.

„M” oznacza Marżę.

„N” oznacza wartość nominalną jednej Obligacji wskazaną w Punkcie 7 Suplementu Emisyjnego.

„SR” oznacza Stawkę Referencyjną z Dnia Ustalenia Stawki Referencyjnej (określoną w procentach do dwóch miejsc po przecinku).

„LD” oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym.

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (pół grosza będzie zaokrąglane w górę).

- 7.4. Kwota Odsetek od Obligacji obliczana będzie przez Agenta Kalkulacyjnego.
- 7.5. Stawka Referencyjna zostanie ustalona w następujący sposób:
- 7.5.1. około godziny 11:00 w Dniu Ustalenia Stawki Referencyjnej Agent Kalkulacyjny ustali Ogłoszoną Stawkę Referencyjną;

7.5.2. w przypadku, gdy Stawka Referencyjna nie może być określona zgodnie z powyższymi zasadami, Stawka Referencyjna zostanie ustalona na poziomie ostatniej dostępnej Ogłoszonej Stawki Referencyjnej;

7.5.3. w przypadku, gdy wartość Stawki Referencyjnej ustalona zgodnie z powyższymi zasadami, będzie niższa niż 0 (zero), jej wartość zostanie ustalona na poziomie 0 (zero).

7.6. Informacja o wysokości odsetek będzie przekazywana zgodnie z odpowiednimi regulacjami podmiotu prowadzącego Rynek ASO.

7.7. Na dzień sporządzenia niniejszych Warunków Emisji, GPW Benchmark S.A. jest w trakcie podejmowania działań mających na celu uzyskanie zezwolenia na pełnienie funkcji administratora stawek referencyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.

8. WYKUP OBLIGACJI

8.1. Obligacje będą wykupywane: (i) w Dniu Wykupu, (ii) w dniach wcześniejszego wykupu na żądanie Obligatariuszy zgodnie z Punktem 8.2 poniżej, (iii) w dniach wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Punktem 8.3 poniżej, lub (iv) w dniach wcześniejszego wykupu - zgodnie z postanowieniami Punktu 10 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą*), 11 (*Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania*), 12 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody*) i 13 (*Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie*). Z tytułu wykupu każdej Obligacji w Dniu Wykupu Emitent jest zobowiązany do dokonania płatności Kwoty Wykupu. Obligacje wykupione w całości zostaną umorzone.

8.2. W przypadku wystąpienia zdarzenia stanowiącego Przejęcie Kontroli, Emitent, na żądanie danego Obligatariusza, wykupi całość lub część Obligacji wskazanych w żądaniu danego Obligatariusza, w pierwszym Dniu Płatności Odsetek przypadającym po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia, w którym Emitent powziął wiarygodną informację o zajściu zdarzenia stanowiącego Przejęcie Kontroli. Po powzięciu przez Emitenta wiarygodnej informacji o zajściu zdarzenia stanowiącego Przejęcie Kontroli Emitent powiadomi Obligatariuszy Obligacji o powyższym fakcie. Zawiadomienie zostanie dokonane nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia powzięcia powyższej informacji przez Emitenta. Każdy z Obligatariuszy będzie uprawniony do złożenia żądania o wcześniejszy wykup posiadanych przez takiego Obligatariusza Obligacji w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia przekazania wiarygodnej informacji o zajściu zdarzenia stanowiącego Przejęcie Kontroli. Wcześniejszy wykup każdej Obligacji nastąpi przez zapłatę Kwoty Wykupu, powiększonej o narosłe i niezapłacone odsetki liczone do dnia wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia) bez żadnych dodatkowych kosztów czy prowizji z tym związanych.

8.3. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji na następujących zasadach:

8.3.1. wcześniejszy wykup może być dokonywany przez Emitenta tylko w Dniach Płatności Odsetek przypadających nie wcześniej niż po upływie 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy (włącznie) od Dnia Emisji;

8.3.2. Emitent zawiadamia wszystkich Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu, wskazując w takim zawiadomieniu:

(a) dany Dzień Płatności Odsetek, przy czym takie zawiadomienie musi nastąpić nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed takim Dniem Płatności Odsetek;

(b) liczbę Obligacji, która zostanie wcześniej wykupiona przez Emitenta;

- 8.3.3. wcześniejszy wykup będzie dokonywany zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie Regulacjami KDPW;
- 8.3.4. wcześniejszy wykup każdej Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza w danym dniu wcześniejszego wykupu kwoty równej Kwocie Wykupu powiększonej o wartość premii wskazanej w Punkcie 11 Suplementu Emisyjnego oraz powiększonej o Kwotę Odsetek od takich Obligacji narosłych do dnia wcześniejszego wykupu.

9. OPODATKOWANIE

- 9.1. Obliczenie i pobranie Podatku Dochodowego z kwot wypłacanych z tytułu Obligacji dokonane zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 9.2. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń lub pobrań z tytułu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych nałożonych z mocy przepisów wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do Obligacji, chyba że dokonanie takiego potrącenia lub pobrania podatku, opłaty lub innej należności publicznoprawnej wymagane jest przepisami prawa.
- 9.3. Emitent, Depozytariusz ani Agent Kalkulacyjny nie będzie dokonywał zwrotu kwot wyrównujących pobrane podatki ani żadnych dodatkowych płatności, jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku, opłaty lub innej należności publicznoprawnej.
- 9.4. Obligatariusz prześle Depozytariuszowi wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do obsługi zobowiązań Obligatariusza z tytułu Podatku Dochodowego, w zakresie i terminie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Niezależnie od powyższego każdy Obligatariusz zobowiązany jest przekazać Depozytariuszowi informacje i dokumenty dotyczące statusu podatkowego Obligatariusza, jakie mogą być wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym między innymi ważne i aktualne Certyfikaty Rezydencji.
- 9.5. W przypadku, gdy Obligatariusz nie przekazuje wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do zastosowania zgodnie z przepisami prawa obniżonej lub zwolnienia z Podatku Dochodowego, Podatek Dochodowego zostanie pobrany w pełnej wysokości.
- 9.6. Na wniosek Emitenta Obligatariusze zobowiązani są do przekazania Emitentowi informacji i dokumentów, o których mowa w Punkcie 9.4, które dany Obligatariusz przekazuje Depozytariuszowi do obsługi swoich zobowiązań z tytułu Podatku Dochodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

10. PODSTAWY SKORZYSTANIA Z OPCJI WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU ZA ZGODĄ

- 10.1. Z zastrzeżeniem postanowień Punktu 18.2, w przypadku wystąpienia i trwania któregośkolwiek z następujących zdarzeń tj.:
- 10.1.1. Zdarzenia dotyczące Emitenta: w stosunku do Emitenta nastąpiło jedno z następujących zdarzeń:
- Emitent zaprzestanie prowadzenia w całości lub istotnej części swojej podstawowej działalności gospodarczej za wyjątkiem, gdy taka działalność będzie kontynuowana przez inny podmiot z Grupy KGHM;
 - zostaną wycofane lub przestaną obowiązywać zgody lub zezwolenia dotyczące Emitenta niezbędne do prowadzenia prowadzonej przez niego podstawowej działalności gospodarczej i zgody te lub zezwolenia nie mogą być w rozsądnym terminie uzyskane; lub
 - zostanie wydane jedno lub więcej prawomocnych orzeczeń (od których nie przysługuje już żaden nadzwyczajny środek zaskarżenia lub których

wykonalność (w przypadku wniesienia skargi kasacyjnej) nie została wstrzymana) lub ostatecznych decyzji administracyjnych (od których Emitent nie złożył skargi do sądu administracyjnego lub odwołania od decyzji do sądu powszechnego) nakazujących zapłatę przez Emitenta kwoty przekraczającej jednorazowo lub łącznie na dany moment 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych) (lub równowartości tej kwoty w innych walutach według kursu średniego NBP z dnia takiego zdarzenia);

- co w każdym z powyższych przypadków spowoduje w znacznym stopniu ograniczenie zdolności wywiązania się przez Emitenta ze zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji; lub

10.1.2. Obowiązki informacyjne: Emitent nie wykonał zobowiązania do dostarczenia Materiałów Informacyjnych zgodnie z Punktem 17.1 poniżej i takie naruszenie nie zostało usunięte w terminie 30 (trzydziestu) Dni Roboczych po otrzymaniu przez Emitenta pisemnego zawiadomienia o tym fakcie;

- oraz podjęcia, przez Obligatariuszy posiadających łącznie co najmniej 66 2/3 % łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na skorzystanie przez Obligatariuszy z opcji wcześniejszego wykupu za zgodą na skutek wystąpienia którejkolwiek Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą, każdy Obligatariusz będzie uprawniony do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji.

10.2. W przypadku podjęcia uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy zgodnie z Punktem 10.1 powyżej, Emitent poda do wiadomości Obligatariuszy treść uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy wyrażającej zgodę na skorzystanie przez Obligatariuszy z Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą, w najkrótszym możliwym czasie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zamknięcia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy i zawiadomi Obligatariuszy o terminie na złożenie żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez nich Obligacji. Termin na złożenie przez Obligatariuszy takiego żądania wcześniejszego wykupu w związku z daną Podstawą Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą będzie wynosił 20 (dwadzieścia) Dni Roboczych od dnia podania treści uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy do wiadomości Obligatariuszy przez Emitenta.

10.3. Z zastrzeżeniem postanowień Punktu 18.2, dla skutecznego złożenia żądania wcześniejszego wykupu zgodnie z Punktem 10.1, Obligatariusz powinien:

- (a) złożyć Emitentowi (z kopia do Depozytariusza prowadzącego Rachunek Obligacji, na którym takie Obligacje są zapisane) pisemne, pod rygorem nieważności, żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza;
- (b) wskazać podstawę żądania wcześniejszego wykupu, powołując się na odpowiednią uchwałę Zgromadzenia Obligatariuszy, o której mowa w Punkcie 10.1, wyrażającą zgodę na skorzystanie przez Obligatariuszy z Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą lub załączając jej kopię; oraz
- (b) wraz z żądaniem zobowiązany jest przedstawić świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych przez niego Obligacji, w stosunku do których składa żądanie wcześniejszego wykupu (z terminem ważności do dnia wcześniejszego wykupu włącznie).

10.4 Skuteczne doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza, objęte takim żądaniem wcześniejszego wykupu, stają się wymagalne i płatne w terminie 30 (trzydzieści) Dni Roboczych od dnia złożenia tego żądania.

10.5 W przypadku nieskorzystania przez Obligatariusza z Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą w terminie wskazanym w Punkcie 10.2 powyżej, prawo do

skorzystania z Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą w związku z wystąpieniem konkretnego zdarzenia stanowiącego taką podstawę wygasa. W przypadku wystąpienia kolejnego zdarzenia stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą terminy na dokonanie czynności przewidzianych w punkcie 10.2, bieżą od dnia podjęcia nowej uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy.

- 10.6 W związku ze złożeniem żądania wcześniejszego wykupu Emitent zobowiązany jest do dokonania na rzecz Obligatariusza, który złożył takie żądanie, płatności Kwoty Wykupu takich Obligacji powiększonej o Kwotę Odsetek od takich Obligacji narosłych do dnia wcześniejszego wykupu.

11. PRZYPADK NIEWYPEŁNIENIA ZOBOWIĄZANIA

- 11.1 W sytuacji wystąpienia Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania każdy Obligatariusz będzie uprawniony do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji.
- 11.2 W celu dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z Punktem 11.1 Obligatariusz złoży Emitentowi (z kopią do Depozytariusza prowadzącego Rachunek Obligacji, na którym takie Obligacje są zapisane) pisemne, pod rygorem nieważności, żądanie wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza. Dla skutecznego złożenia powyższego żądania Obligatariusz wraz z żądaniem zobowiązany jest przedstawić świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych przez niego Obligacji, w stosunku do których składa żądanie wcześniejszego wykupu (z terminem ważności do dnia wcześniejszego wykupu włącznie). Skuteczne doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się wymagalne i płatne w najkrótszym terminie pozwalającym na dokonanie takich płatności zgodnie z Regulacjami KDPW, po dniu otrzymania żądania Obligatariusza. W związku ze złożeniem żądania wcześniejszego wykupu Emitent zobowiązany jest do dokonania na rzecz Obligatariusza, który złożył takie żądanie płatności Kwoty Wykupu takich Obligacji powiększonej o Kwotę Odsetek od takich Obligacji narosłych do dnia wcześniejszego wykupu bez dodatkowych działań lub formalności.

12. PODSTAWY SKORZYSTANIA Z OPCJI WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU BEZ ZGODY

- 12.1. Z zastrzeżeniem postanowień Punktu 18.2, w przypadku wystąpienia i trwania którejkolwiek Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody tj.
- 12.1.1. Naruszenie innego zadłużenia finansowego: (i) Jakiegokolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta w kwocie wyższej niż 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych) (lub równowartość tej kwoty w innych walutach według kursu średniego NBP z dnia takiego zdarzenia) stanie się wymagalne i płatne przed terminem jego wymagalności na skutek wystąpienia przypadku naruszenia określonego w dokumentach dotyczących tego Zadłużenia Finansowego; lub (ii) Emitent nie dokona w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od terminu wymagalności (lub dłuższym okresie karencji przewidzianym dla takiej płatności na mocy warunków danego Zadłużenia Finansowego) płatności kwoty przekraczającej łącznie 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych) (lub równowartość tej kwoty w innych walutach według kursu średniego NBP z dnia takiego zdarzenia), do zapłaty której był zobowiązany z tytułu Zadłużenia Finansowego;
- 12.1.2. Niewypłacalność: (i) Emitent stał się niewypłacalny w rozumieniu przepisów Ustawy PU; lub (ii) Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność lub w wyniku utraty płynności finansowej rozpocznie negocjacje z jednym lub z wieloma wierzycielami z zamiarem zmiany zasad spłaty swojego długu;
- 12.1.3. Niewykonanie orzeczeń i decyzji: Emitent nie dokonał w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od terminu wymagalności płatności: (i) zasądzonych prawomocnym orzeczeniem, od którego nie przysługuje już żaden nadzwyczajny środek zaskarżenia i którego wykonalność (w przypadku wniesienia skargi kasacyjnej) nie została

wstrzymana; lub (ii) nałożonych ostateczną decyzją administracyjną (od której Emitent nie złożył skargi do sądu administracyjnego lub odwołania od decyzji do sądu powszechnego), nakazujących zapłatę jednorazowo lub łącznie kwoty przekraczającej 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych) (lub równowartość tej kwoty w innej walucie według kursu średniego NBP z dnia takiego zdarzenia);

12.1.4. Ustanawianie zabezpieczeń na majątku: Emitent ustanowił Zabezpieczenie na majątku w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z emitowanych przez Emitenta lub jakiegokolwiek podmiot z Grupy KGHM dłużnych papierów wartościowych nie ustanawiając w tym samym czasie zasadniczo takiego samego Zabezpieczenia w celu zabezpieczenia zobowiązań Emitenta wynikających z Obligacji, z wyłączeniem zabezpieczenia: (i) dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez SPV ustanowioną przez Emitenta w celu emisji dłużnych papierów wartościowych poza terytorium Polski; (ii) na akcjach Emitenta w TAURON Polska Energia S.A. udzielonego przez Emitenta w związku z obligacjami zamiennymi Emitenta oraz (iii) Zadłużenia Finansowego wynikającego z emitowanych przez Emitenta lub jakiegokolwiek podmiot z Grupy KGHM dłużnych papierów wartościowych w kwocie w każdym czasie nie wyższej niż 600.000.000 PLN (słownie: sześćset milionów złotych) (lub równowartość tej kwoty w innej walucie według kursu średniego NBP z dnia takiego zdarzenia);

12.1.5. Utrata statusu: Obligacje przestały mieć status nieodwołalnego, bezwarunkowego i niepodporządkowanego zobowiązania Emitenta, równego i bez prawa pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego) co najmniej równego względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych niepodporządkowanych i niezabezpieczonych zobowiązań Emitenta; lub

12.1.6. Zgromadzenie Obligatariuszy: Emitent nie zwołał Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadającym nie później niż 28 dni po dniu zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy, pomimo prawidłowo złożonego żądania przez Obligatariuszy lub celowo uniemożliwi zwołanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy;

- każdy Obligatariusz będzie uprawniony do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji.

12.2 Z zastrzeżeniem postanowień Punktu 18.2, dla skutecznego złożenia żądania wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z Punktem 12.1 Obligatariusz powinien:

(a) złożyć Emitentowi (z kopią do Depozytariusza prowadzącego Rachunek Obligacji, na którym takie Obligacje są zapisane) pisemne, pod rygorem nieważności, żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza w którym wskaże Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody;

(b) wraz z żądaniem zobowiązany jest przedstawić świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych przez niego Obligacji, w stosunku do których składa żądanie wcześniejszego wykupu (z terminem ważności do dnia wcześniejszego wykupu łącznie).

12.3 Skuteczne doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza, objęte takim żądaniem wcześniejszego wykupu, stają się wymagalne i płatne w terminie 30 (trzydzieści) Dni Roboczych od dnia złożenia tego żądania.

12.4 W przypadku nieskorzystania przez Obligatariusza z opcji wcześniejszego wykupu w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody prawo do skorzystania z Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody w związku z

wystąpieniem konkretnego zdarzenia stanowiącego taką podstawę wygasa. W przypadku wystąpienia kolejnego zdarzenia lub zdarzeń stanowiących Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody, powyższy termin 6 (sześciu) miesięcy biegnie od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu kolejnego zdarzenia stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody.

- 12.4 W związku ze złożeniem żądania wcześniejszego wykupu, Emitent jest zobowiązany do dokonania na rzecz Obligatariusza, który złożył takie żądanie, płatności Kwoty Wykupu takich Obligacji powiększonej o Kwotę Odsetek od takich Obligacji narosłych od dnia wcześniejszego wykupu.

13. LIKWIDACJA, POŁĄCZENIE, PODZIAŁ LUB PRZEKSZTAŁCENIE

W: (i) dniu otwarcia likwidacji Emitenta lub (ii) dniu połączenia, dniu podziału lub dniu przekształcenia w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub odpowiednio przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania, Obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne. Emitent jest zobowiązany zapłacić każdemu Obligatariuszowi w tym dniu Kwotę Wykupu wraz z narosłymi odsetkami za czas od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie z tym dniem), w którym nastąpiło otwarcie likwidacji, połączenie, podział lub odpowiednio przekształcenie do dnia otwarcia likwidacji, dnia połączenia, dnia podziału lub dnia przekształcenia (z wyłączeniem tego dnia).

14. FUNKCJA AGENTA DOKUMENTACYJNEGO ORAZ AGENTA KALKULACYJNEGO

- 14.1. W sprawach związanych z Obligacjami Agent Dokumentacyjny oraz Agent Kalkulacyjny (zwani łącznie dalej "Agentami") działają wyłącznie jako pełnomocnicy Emitenta i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta jakiegokolwiek kwoty z tytułu Obligacji, ani za żadne inne zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji oraz za skuteczność dochodzenia roszczeń Obligatariuszy wobec Emitenta. Agenci nie pełnią funkcji banku reprezentanta w rozumieniu art. 78 Ustawy o Obligacjach ani nie są zobowiązani do reprezentowania Obligatariuszy wobec Emitenta.

- 14.2. Agenci nie dokonują weryfikacji lub oceny ryzyka Emitenta oraz ryzyka inwestycji w Obligacje.

- 14.3. Każdy z Agentów, w ramach prowadzonej działalności, współpracuje z Emitentem w zakresie różnych usług i może posiadać informacje, które mogą być istotne w kontekście sytuacji finansowej Emitenta oraz jego możliwości wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji, jednakże nie jest uprawniony do ich udostępniania Obligatariuszom, chyba że Emitent wyraźnie wskaże dokumenty i informacje, które mają być przekazane Obligatariuszom w związku z Obligacjami i pełnieniem funkcji Agenta. Wykonywanie przez Agenta określonych czynności oraz pełnienie określonych funkcji w związku z Obligacjami nie uniemożliwia Agentowi oraz jego podmiotom zależnym lub stowarzyszonym świadczenia Emitentowi innych usług, doradzania Emitentowi lub współpracy z Emitentem w każdym innym dowolnym zakresie lub formie.

15. ZAWIADOMIENIA

- 15.1. Wszelkie zawiadomienia skierowane do Obligatariuszy będą przekazywane przez Emitenta za pośrednictwem strony internetowej Emitenta pod adresem www.kghm.com, a po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO, również zgodnie z regulaminem Rynku ASO.

- 15.2. Wszelkie zawiadomienia od Obligatariuszy do Emitenta będą uznane za skuteczne, o ile zostaną sporządzone w formie przewidzianej niniejszymi Warunkami Emisji i wysłane listem poleconym lub przesyłką kurierską i doręczone na adresy wskazane w Punkcie 16 (*Adresy Do Doręczeń*) niniejszych Warunków Emisji. Emitent może zawiadomić Obligatariuszy o zmianie adresu do doręczeń. Zawiadomienie takie stanie się skuteczne w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od zawiadomienia przez Emitenta o zmianie zgodnie z Punktem 15.1.

- 15.3. Jeżeli zawiadomienie zostanie doręczone (lub opublikowane przez Emitenta) po godzinie 15:00 w Dniu Roboczym lub w dniu nie będącym Dniem Roboczym, będzie ono uważane za doręczone w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym takie zawiadomienie zostało faktycznie doręczone (lub opublikowane).

16. ADRESY DO DORĘCZEŃ

- 16.1. W przypadku Emitenta: ul. Marii Skłodowskiej - Curie 48, 59-301 Lubin.
16.2. W przypadku Agenta Dokumentacyjnego: ul. Puławska 15. 02-515 Warszawa.
16.3. W przypadku Agenta Kalkulacyjnego: ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa.

17. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

- 17.1. Emitent będzie publikował odpowiednie Materiały Informacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przekazywania sprawozdań finansowych.
17.2. Emitent zobowiązuje się powiadomić Obligatariuszy o wystąpieniu każdego ze zdarzeń opisanych w Punktach 10.1, 11.1, 12.1 oraz 13 w trybie przewidzianym dla publikacji Materiałów Informacyjnych w Punkcie 17.3 poniżej.
17.3. Materiały Informacyjne oraz inne informacje dla Obligatariuszy będą publikowane na stronie internetowej pod adresem www.kghm.com, a po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO, również zgodnie z regulaminem Rynku ASO.
17.4. Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach Emitent będzie przekazywał, w postaci drukowanej, do Agenta Dokumentacyjnego.

18. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY

- 18.1. Obligatariusze są uprawnieni podejmować na Zgromadzeniu Obligatariuszy decyzje w postaci uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy. Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy mogą być zagadnienia wskazane w Ustawie o Obligacjach, jak i kwestie głosowania nad uchyleniem skutków wystąpienia przypadków, o których mowa w Punkcie 18.2.
18.2. Przed wystąpieniem lub po wystąpieniu danego zdarzenia stanowiącego daną Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą, odpowiednio daną Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody lub Przejęcie Kontroli, Emitent może zwołać Zgromadzenie Obligatariuszy w celu podjęcia uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdzającej, że zaistnienie takiego zdarzenia stanowiącego odpowiednio daną Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą, daną Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody lub Przejęcie Kontroli nie będzie uprawniało (definitywnie lub w określonym czasie) Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy powyższej uchwały oraz wyrażenia przez Emitenta zgody na taką zmianę Warunków Emisji Obligatariusze nie będą uprawnieni do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji ze względu na wystąpienie danego zdarzenia stanowiącego daną Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą, odpowiednio daną Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody lub Przejęcie Kontroli.
18.3. Zasady zwoływania i organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy oraz podejmowania uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach w brzmieniu obowiązującym w Dniu Emisji, chyba że z brzmienia lub celu bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wynika co innego.
18.4. Z zastrzeżeniem postanowień Ustawy o Obligacjach przewidującej bardziej rygorystyczne większości dla podjęcia uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy oraz wymaganego kworum,

uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy będą podejmowane większością 66 2/3 % głosów Obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

18.5. Zgromadzenie Obligatariuszy będzie odbywać się w Warszawie.

19. PRAWO WŁAŚCIWE

19.1. Obligacje podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim należy dokonywać wykładni Warunków Emisji.

MS

**ZAŁĄCZNIK 1
DO WARUNKÓW EMISJI
SUPLEMENT EMISYJNY**

Niniejszy załącznik stanowi suplement emisyjny do Warunków Emisji i razem z nimi stanowi jednolity dokument Warunków Emisji niniejszej serii Obligacji. Organizatorami emisji niniejszej serii Obligacji są Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz Santander Bank Polska S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI

1.	Miejsce i data sporządzenia Warunków Emisji	Warszawa, 24 czerwca 2019 r.
2.	Numer serii:	A
3.	Dzień Emisji:	27 czerwca 2019 r.
4.	Dzień Wykupu:	27 czerwca 2024 r.
5.	Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia:	400.000
6.	Łączna maksymalna wartość nominalna emitowanych Obligacji:	400.000.000 PLN
7.	Wartość nominalna jednej Obligacji	1.000 PLN
8.	Marża (w skali roku):	118 p.b.
9.	Dni Płatności Odsetek:	27 grudnia 2019 r., 27 czerwca 2020 r., 27 grudnia 2020 r., 27 czerwca 2021 r., 27 grudnia 2021 r., 27 czerwca 2022 r., 27 grudnia 2022 r., 27 czerwca 2023 r., 27 grudnia 2023 r., 27 czerwca 2024 r.
10.	Marża za opóźnienie w zapłacie jakiegokolwiek części Kwoty Wykupu:	218 p.b.
11.	Premia:	0,7% wartości nominalnej jednej Obligacji wskazanej w Punkcie 7 Suplementu Emisyjnego - jeżeli dana Obligacja będzie wykupiona w dniu wcześniejszego wykupu przypadającym na koniec 7 Okresu Odsetkowego. 0,5% wartości nominalnej jednej Obligacji wskazanej w Punkcie 7 Suplementu Emisyjnego - jeżeli dana Obligacja będzie wykupiona w dniu wcześniejszego wykupu przypadającym na koniec 8 Okresu Odsetkowego. 0,0% wartości nominalnej jednej Obligacji wskazanej w Punkcie 7 Suplementu Emisyjnego - jeżeli dana Obligacja będzie wykupiona w dniu wcześniejszego wykupu przypadającym na koniec 9 Okresu Odsetkowego.

W imieniu **KGHM Polska Miedź S.A.**

SM

ZAŁĄCZNIK 4

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII A

89

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

Niniejszy dokument stanowi zgodnie z art. 6 Ustawy o Obligacjach warunki emisji Obligacji określonych w Suplemencie Emisyjnym (zdefiniowanym poniżej) („Warunki Emisji”), których emitentem jest KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 48, 59-301 Lubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023302, NIP: 692-00-00-013, REGON: 390021764, kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 2.000.000.000,00 PLN, dla której prowadzona jest strona internetowa o adresie www.kghm.com („Emitent”). Obligacje emitowane są w ramach programu emisji obligacji Emitenta do kwoty 4.000.000.000 PLN („Program Emisji”). Intencją Emitenta jest, aby Obligacje były oferowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Próg emisji nie został określony. Niniejsze Warunki Emisji wraz z Załącznikiem nr 1 stanowią jednolity dokument i powinny być analizowane łącznie z tym Załącznikiem.

1. PODSTAWA PRAWNA EMISJI

Obligacje emitowane są w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie innym niż oferta publiczna, na podstawie art. 4 w zw. z art. 2 pkt 1 a) Ustawy o Obligacjach oraz:

- (i) uchwały nr 154/X/2019 Zarządu Emitenta z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisyjnej;
- (ii) uchwały nr 187/X/2019 Zarządu Emitenta z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na pierwszą emisję obligacji w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN; oraz
- (iii) uchwały nr 188/X/2019 Zarządu Emitenta z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii A oraz obligacji serii B emitowanych w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4.000.000.000 PLN.

2. DEFINICJE

W niniejszych Warunkach Emisji:

„Agent Dokumentacyjny” oznacza Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, pełniącego funkcję podmiotu, który zgodnie z art. 16 Ustawy o Obligacjach przechowuje w postaci drukowanej dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach;

„Agent Kalkulacyjny” oznacza Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa;

„Certyfikat Rezydencji” oznacza ważny i aktualny certyfikat rezydencji podatkowej, o którym mowa w art. 29 ust. 2 Ustawy o PDOF lub art. 26 ust. 1 Ustawy o PDOP;

„Depozytariusz” oznacza każdy z podmiotów prowadzących Rachunek Obligacji;

„Dzień Emisji” oznacza dzień wskazany w Punkcie 3 Suplementu Emisyjnego;

„Dzień Płatności” oznacza, w zależności od kontekstu, Dzień Płatności Odsetek lub Dzień Wykupu;

„Dzień Płatności Odsetek” lub w zależności od kontekstu „Dni Płatności Odsetek” oznacza dni wskazane w Punkcie 9 Suplementu Emisyjnego;

„Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną w sposób umożliwiający wykonanie czynności określonych w niniejszych Warunkach Emisji;

„Dzień Ustalenia Praw” oznacza koniec szóstego Dnia Roboczego przed Dniem Wykupu lub odpowiednio Dniem Płatności Odsetek, a gdy taki dzień nie będzie mógł być Dniem Ustalenia Praw zgodnie z Regulacjami KDPW inny najbliższy dzień przed Dniem Wykupu lub odpowiednio Dniem Płatności Odsetek zgodnie z aktualnie obowiązującymi Regulacjami KDPW w zakresie mającym zastosowanie do ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, z wyjątkiem przypadku otwarcia likwidacji Emitenta, jego połączenia, podziału lub przekształcenia, o których mowa w Punkcie 13 (*Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie*) niniejszych Warunków Emisji lub wystąpienia sytuacji, w której zgodnie z Punktem 10 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą*), 11 (*Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania*), 12 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody*) niniejszych Warunków Emisji zostanie złożone żądanie wcześniejszego wykupu, kiedy to za Dzień Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień otwarcia likwidacji, dzień połączenia, dzień podziału lub dzień przekształcenia Emitenta, o których mowa w Punkcie 13 (*Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie*) niniejszych Warunków Emisji lub dzień złożenia żądania wcześniejszego wykupu;

„Dzień Ustalenia Stawki Referencyjnej” oznacza trzeci Dzień Roboczy przypadający przed początkiem danego Okresu Odsetkowego;

„Dzień Wykupu” oznacza dzień wskazany w Punkcie 4 Suplementu Emisyjnego;

„Grupa KGHM” oznacza w danym czasie grupę kapitałową opisaną w ostatnim opublikowanym rocznym lub odpowiednio półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta;

„KDPW” oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;

„Kontrola” oznacza posiadanie (bezpośrednio lub pośrednio) co najmniej 50% plus 1 akcji (udziałów) w kapitale zakładowym oraz jednocześnie co najmniej 50% plus 1 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (zgromadzeniu wspólników);

„Kwota do Zapłaty” oznacza, w zależności od kontekstu, Kwotę Odsetek lub Kwotę Wykupu;

„Kwota Odsetek” oznacza kwotę odsetek należną od Emitenta z tytułu Obligacji obliczaną i wypłacaną zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Emisji;

„Kwota Wykupu” oznacza w odniesieniu do każdej Obligacji kwotę przypadającą do zapłaty w Dniu Wykupu, dniu otwarcia likwidacji Emitenta, dniu jego połączenia, podziału lub przekształcenia, o których mowa w Punkcie 13 (*Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie*) niniejszych Warunków Emisji lub odpowiednio w dniu wcześniejszego wykupu, tj. jej wartość wskazaną w Punkcie 6 Suplementu Emisyjnego;

„Marża” oznacza Marżę wskazaną w Punkcie 8 Suplementu Emisyjnego;

„Materiały Informacyjne” oznacza sporządzone zgodnie z MSSF zbadane roczne sprawozdania finansowe Emitenta wraz ze sprawozdaniem z badania, sprawozdania półroczne, sprawozdania kwartalne, tj. sprawozdanie z wyniku, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych (jednostkowe i skonsolidowane), o ile sporządzenie danego sprawozdania jest wymagane przez obowiązujące w danym momencie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

„MSSF” oznaczają Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej;

„Obligacje” oznacza obligacje serii wskazanej w Punkcie 2 Suplementu Emisyjnego emitowane przez Emitenta na podstawie niniejszych Warunków Emisji w ramach Programu Emisji;

„Obligatariusze” oznacza osobę lub podmiot będący posiadaczem Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zapisane są prawa z Obligacji, lub, w odniesieniu do Obligacji zapisanych na Rachunku Zbiorczym, oznacza osobę lub podmiot wskazany Depozytariuszowi

przez posiadacza Rachunku Zbiorczego, jako będący uprawnionym z Obligacji zapisanych na takim Rachunku Zbiorczym działający, w zakresie jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków Emisji oraz Obligacji, za pośrednictwem posiadacza Rachunku Zbiorczego, a każda z nich zwana jest „Obligatariuszem”;

„Ogłoszona Stawka Referencyjna” oznacza stawkę WIBOR (tj. *Warsaw Interbank Offered Rate*) publikowaną na stronie „www.gpwbenchmark.pl” przez GPW Benchmark S.A. lub każdego jej oficjalnego następcę dla 6 miesięcznych depozytów wyrażonych w PLN;

„Okres Odsetkowy” oznacza okres o długości 6 miesięcy, przy założeniu, że (i) w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego – jest to okres rozpoczynający się w Dniu Emisji (włącznie z tym dniem) i kończący się w pierwszym Dniu Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), (ii) w przypadku każdego następnego Okresu Odsetkowego - jest to okres rozpoczynający się w danym Dniu Płatności Odsetek (włącznie z tym dniem) i kończący się w następnym Dniu Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), z zastrzeżeniem, że ostatni Okres Odsetkowy może być krótszy ze względu na wcześniejszy wykup Obligacji na podstawie Punktu 10 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą*), 11 (*Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania*), 12 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody*) lub 13 (*Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie*) niniejszych Warunków Emisji;

„Podatek Dochodowy” oznacza zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych w rozumieniu Ustawy PDOP oraz podatek dochodowy od osób fizycznych w rozumieniu Ustawy PDOF;

„Przejęcie Kontroli” oznacza zdarzenie, w wyniku którego jakikolwiek podmiot nieposiadający ratingu lub posiadający rating na poziomie niższym niż „BBB-” nadany przez Standard & Poor’s Financial Services LLC, a subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc., „Baa3” nadany przez Moody’s Investors Service, Inc. lub „BBB-” nadany przez Fitch Ratings Ltd., a w przypadku nadania ratingu przez więcej niż jedną agencję ratingową uwzględniany będzie rating najniższy, przejmie Kontrolę nad Emitentem;

„Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania” oznacza brak zapłaty przez Emitenta jakiegokolwiek kwoty wymaganej i płatnej z tytułu Obligacji, chyba że opóźnienie w dokonaniu płatności jest niezawinione przez Emitenta i trwa krócej niż 3 (trzy) dni;

„Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody” oznacza dowolne zdarzenie wymienione w Punkcie 12.1. niniejszych Warunków Emisji;

„Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą” oznacza dowolne zdarzenie wymienione w Punkcie 10.1. niniejszych Warunków Emisji;

„Rachunek Obligacji” oznacza Rachunek Papierów Wartościowych lub odpowiednio Rachunek Zbiorczy;

„Rachunek Papierów Wartościowych” oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;

„Rachunek Zbiorczy” oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na którym zostały zapisane prawa z Obligacji;

„Rozporządzenie Prospektowe” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE;

„Regulacje KDPW” oznacza obowiązujące regulaminy, uchwały, procedury i innego rodzaju regulacje przyjęte przez KDPW, określające sposób prowadzenia przez KDPW/spółkę zależną KDPW systemu depozytowo-rozliczeniowego, w szczególności regulamin Krajowego



Depozytu Papierów Wartościowych i szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;

„Rynek ASO” oznacza alternatywny system obrotu prowadzony przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych S.A. lub ich następców prawnych;

„Stawka Referencyjna” oznacza zmienną stawkę referencyjną WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów w PLN mającą zastosowanie do obliczenia Kwoty Odsetek;

„Suplement Emisyjny” oznacza dokument określony w Załączniku 1 do niniejszych Warunków Emisji, zawierający szczegółowe warunki emisji Obligacji i stanowiący integralną część Warunków Emisji niniejszej serii Obligacji;

„Ustawa o Obligacjach” oznacza ustawę o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (ze zmianami);

„Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (ze zmianami);

„Ustawa o PDOF” oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ze zmianami);

„Ustawa o PDOP” oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ze zmianami);

„Ustawa PU” oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (ze zmianami);

„Zabezpieczenie” oznacza hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy, przelew na zabezpieczenie, depozyt nieprawidłowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie lub inną czynność prawną, której skutkiem jest ustanowienie zabezpieczenia rzeczowego;

„Zadłużenie Finansowe” oznacza zobowiązanie do zapłaty lub odpowiednio zwrotu pieniędzy (w tym kwoty głównej i odsetek), z wyłączeniem takich zobowiązań pomiędzy Emitentem a którymkolwiek podmiotem z Grupy KGHM oraz dla uniknięcia wątpliwości bez podwójnego liczenia, wynikające z:

- (i) umowy pożyczki;
- (ii) umowy kredytu;
- (iii) dłużnych papierów wartościowych emitowanych bezpośrednio w celu pozyskania finansowania;
- (iv) wymagalnych roszczeń regresowych w stosunku do Emitenta związanych z dokonaniem przez podmioty Irzecie płatności z tytułu poręczeń lub gwarancji wystawionych przez te podmioty na zlecenie Emitenta i za zobowiązania Emitenta;
- (v) przystąpienia do długu stanowiącego zobowiązanie określone w punkcie (i)-(iii) i (vi) niniejszej definicji Zadłużenia Finansowego; oraz
- (vi) umów leasingu;

„Zgromadzenie Obligatariuszy” oznacza zgromadzenie Obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii (lub obligacje objęte tym samym kodem w rozumieniu art. 55 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi), o którym mowa w art. 46 Ustawy o Obligacjach, zwolywane oraz przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Punktu 18 (Zgromadzenie Obligatariuszy).

3. OPIS OBLIGACJI

- 3.1. Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela emitowanymi w serii zgodnie z art. 4 Ustawy o Obligacjach. Obligacje są emitowane w formie zdematerializowanej, a prawa z nich wynikające, zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, powstają w chwili dokonania po raz pierwszy zapisu na Rachunku Obligacji. Po Dniu Emisji Emitent

wprowadzi Obligacje do obrotu na Rynku ASO w terminie do 3 (trzech) miesięcy od Dnia Emisji.

- 3.2. W ramach serii wskazanej w Punkcie 2 Suplementu Emisyjnego Emitent emituje Obligacje w maksymalnej liczbie Obligacji proponowanych do nabycia wskazanej w Punkcie 5 Suplementu Emisyjnego. Wartość nominalna jednej Obligacji jest wskazana w Punkcie 7 Suplementu Emisyjnego. Łączna maksymalna wartość nominalna wszystkich Obligacji emitowanych w ramach serii jest wskazana w Punkcie 6 Suplementu Emisyjnego.
- 3.3. Obligacje emitowane są w Dniu Emisji.
- 3.4. Prawa z Obligacji, zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, przysługują osobie wskazanej jako posiadacz Rachunku Papierów Wartościowych, na którym są zapisane albo, w przypadku zapisania Obligacji na Rachunku Zbiorczym, osobie wskazanej Depozytariuszowi przez posiadacza takiego Rachunku Zbiorczego jako osoba uprawniona.
- 3.5. Wyemitowane Obligacje stanowią nieodwołalne, bezpośrednie, bezwarunkowe, niezabezpieczone i niepodporządkowane zobowiązania Emitenta do spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z Obligacji, równe i bez prawa pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego) z co najmniej równym pierwszeństwem zaspokojenia względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych bezpośrednich, bezwarunkowych, niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta.
- 3.6. Obligacje są emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Przyjęcie propozycji nabycia Obligacji zgodnie z art. 42 Ustawy o Obligacjach może zostać złożone w formie elektronicznej.
- 3.7. Zgodnie z art. 14 Ustawy o Obligacjach roszczenia wynikające z obligacji, w tym roszczenia o świadczenia okresowe, przedawniają się z upływem 10 lat.
- 3.8. Środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na cele ogólnokorporacyjne Emitenta. Dla uniknięcia wątpliwości, takie przeznaczenie środków nie będzie celem emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.

4. PRZENOSZENIE PRAW Z OBLIGACJI

Przeniesienie praw z Obligacji następuje zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obligacjach, Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi i Regulacjami KDPW.

5. PŁATNOŚCI Z TYTUŁU OBLIGACJI

- 5.1. Emitent, zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji, będzie dokonywał na rzecz Obligatariuszy płatności Kwot do Zapłaty w odpowiednich Dniach Płatności oraz w dniach wcześniejszego wykupu zgodnie z postanowieniami Punktów 8 (*Wykup Obligacji*), 10 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą*), 11 (*Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania*), 12 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody*) i 13 (*Likwidacja, Połączenie, Podział i Przekształcenie*) niniejszych Warunków Emisji. Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić płatność nie jest Dniem Roboczym, płatność nastąpi w najbliższym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub zwłokę lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.
- 5.2. Wszelkie płatności z tytułu świadczeń z Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem podmiotów prowadzących Rachunki Obligacji zgodnie z aktualnymi Regulacjami KDPW. Płatności będą dokonywane na rzecz podmiotów, na rzecz których prawa z Obligacji są zarejestrowane na Rachunkach Obligacji w Dniu Ustalenia Praw, przy czym w przypadku Obligacji zapisanych na Rachunku Zbiorczym płatności będą przekazane posiadaczowi takiego Rachunku Zbiorczego.
- 5.3. Miejszem spełnienia świadczenia pieniężnego z Obligacji jest siedziba podmiotu prowadzącego Rachunek Obligacji, na który zostaną przekazane Obligatariuszowi środki z tytułu posiadanych przez niego Obligacji.



- 5.4. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązujących w dniu dokonywania płatności.
- 5.5. Emitent nie będzie dokonywał potrąceń wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji z wierzytelnościami Emitenta w stosunku do Obligatariuszy.

6. BRAK PŁATNOŚCI, PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWE

- 6.1. W przypadku niedokonania płatności lub dokonania częściowej płatności przez Emitenta, Obligatariusze będą uprawnieni dochodzić swoich praw bezpośrednio od Emitenta przy zastosowaniu przysługujących im środków prawnych.
- 6.2. W przypadku opóźnienia w zapłacie jakiegokolwiek części Kwoty Wykupu odpowiedni Obligatariusz będzie uprawniony do żądania od Emitenta za każdy dzień opóźnienia aż do dnia faktycznej zapłaty (ale bez tego dnia) odsetek obliczanych zgodnie z Punktem 7.3 przy zastosowaniu marży wskazanej w Punkcie 10 Suplementu Emisyjnego w stosunku rocznym oraz Ogłaszanej Stawki Referencyjnej obowiązującej w Dniu Wykupu (lub jeżeli w takim dniu nie będzie ona dostępna, Ogłaszana Stawka Referencyjna zostanie ustalona na zasadach analogicznych jak w Punkcie 7.5.2 lub odpowiednio 7.5.3).

7. OPROCENTOWANIE

- 7.1. Obligacje są oprocentowane od Dnia Emisji (włącznie z tym dniem) do Dnia Wykupu lub dnia wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia) zgodnie z Punktami 8 (*Wykup Obligacji*), 10 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą*), 11 (*Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania*), 12 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody*) 13 (*Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie*) niniejszych Warunków Emisji według Stawki Referencyjnej powiększonej o Marżę; wysokość Kwoty Odsetek jest ustalana zgodnie z postanowieniami Punktu 7.3.
- 7.2. Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego.
- 7.3. Obligatariuszowi w każdym Dniu Płatności Odsetek z tytułu jednej Obligacji przysługuje Kwota Odsetek w wysokości obliczanej zgodnie z następującym wzorem:

$$KO = N \times (SR + M) \times \frac{LD}{365}$$

gdzie:

„KO” oznacza Kwotę Odsetek od jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy.

„M” oznacza Marżę.

„N” oznacza wartość nominalną jednej Obligacji wskazaną w Punkcie 7 Suplementu Emisyjnego.

„SR” oznacza Stawkę Referencyjną z Dnia Ustalenia Stawki Referencyjnej (określoną w procentach do dwóch miejsc po przecinku).

„LD” oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym.

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (pół grosza będzie zaokrąglane w górę).

- 7.4. Kwota Odsetek od Obligacji obliczana będzie przez Agenta Kalkulacyjnego.

- 7.5. Stawka Referencyjna zostanie ustalona w następujący sposób:

- 7.5.1. około godziny 11:00 w Dniu Ustalenia Stawki Referencyjnej Agent Kalkulacyjny ustali Ogłoszoną Stawkę Referencyjną;



- 7.5.2. w przypadku, gdy Stawka Referencyjna nie może być określona zgodnie z powyższymi zasadami, Stawka Referencyjna zostanie ustalona na poziomie ostatniej dostępnej Ogłoszonej Stawki Referencyjnej;
- 7.5.3. w przypadku, gdy wartość Stawki Referencyjnej ustalona zgodnie z powyższymi zasadami, będzie niższa niż 0 (zero), jej wartość zostanie ustalona na poziomie 0 (zero).
- 7.6. Informacja o wysokości odsetek będzie przekazywana zgodnie z odpowiednimi regulacjami podmiotu prowadzącego Rynek ASO.
- 7.7. Na dzień sporządzenia niniejszych Warunków Emisji, GPW Benchmark S.A. jest w trakcie podejmowania działań mających na celu uzyskanie zezwolenia na pełnienie funkcji administratora stawek referencyjnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.

8. WYKUP OBLIGACJI

- 8.1. Obligacje będą wykupywane: (i) w Dniu Wykupu, (ii) w dniach wcześniejszego wykupu na żądanie Obligatariuszy zgodnie z Punktem 8.2 poniżej, (iii) w dniach wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Punktem 8.3 poniżej, lub (iv) w dniach wcześniejszego wykupu - zgodnie z postanowieniami Punktu 10 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą*), 11 (*Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania*), 12 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody*) i 13 (*Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie*). Z tytułu wykupu każdej Obligacji w Dniu Wykupu Emitent jest zobowiązany do dokonania płatności Kwoty Wykupu. Obligacje wykupione w całości zostaną umorzone.
- 8.2. W przypadku wystąpienia zdarzenia stanowiącego Przejęcie Kontroli, Emitent, na żądanie danego Obligatariusza, wykupi całość lub część Obligacji wskazanych w żądaniu danego Obligatariusza, w pierwszym Dniu Płatności Odsetek przypadającym po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia, w którym Emitent powziął wiarygodną informację o zajściu zdarzenia stanowiącego Przejęcie Kontroli. Po powzięciu przez Emitenta wiarygodnej informacji o zajściu zdarzenia stanowiącego Przejęcie Kontroli Emitent powiadomi Obligatariuszy Obligacji o powyższym fakcie. Zawiadomienie zostanie dokonane nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia powzięcia powyższej informacji przez Emitenta. Każdy z Obligatariuszy będzie uprawniony do złożenia żądania o wcześniejszy wykup posiadanych przez takiego Obligatariusza Obligacji w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia przekazania wiarygodnej informacji o zajściu zdarzenia stanowiącego Przejęcie Kontroli. Wcześniejszy wykup każdej Obligacji nastąpi przez zapłatę Kwoty Wykupu, powiększonej o narosłe i niezapłacone odsetki liczone do dnia wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia) bez żadnych dodatkowych kosztów czy prowizji z tym związanych.
- 8.3. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji na następujących zasadach:
- 8.3.1. wcześniejszy wykup może być dokonywany przez Emitenta tylko w Dniach Płatności Odsetek przypadających nie wcześniej niż po upływie 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy (włącznie) od Dnia Emisji;
- 8.3.2. Emitent zawiadamia wszystkich Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu, wskazując w takim zawiadomieniu:
- (a) dany Dzień Płatności Odsetek, przy czym takie zawiadomienie musi nastąpić nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed takim Dniem Płatności Odsetek;
 - (b) liczbę Obligacji, która zostanie wcześniej wykupiona przez Emitenta;



- 8.3.3. wcześniejszy wykup będzie dokonywany zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie Regulacjami KDPW;
- 8.3.4. wcześniejszy wykup każdej Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza w danym dniu wcześniejszego wykupu kwoty równej Kwocie Wykupu powiększonej o wartość premii wskazanej w Punkcie 11 Suplementu Emisyjnego oraz powiększonej o Kwotę Odsetek od takich Obligacji narosłych do dnia wcześniejszego wykupu.

9. OPODATKOWANIE

- 9.1. Obliczenie i pobranie Podatku Dochodowego z kwot wypłacanych z tytułu Obligacji dokonane zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 9.2. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń lub pobrań z tytułu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych nałożonych z mocy przepisów wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do Obligacji, chyba że dokonanie takiego potrącenia lub pobrania podatku, opłaty lub innej należności publicznoprawnej wymagane jest przepisami prawa.
- 9.3. Emitent, Depozytariusz ani Agent Kalkulacyjny nie będzie dokonywał zwrotu kwot wyrównujących pobrane podatki ani żadnych dodatkowych płatności, jeżeli z jakiegokolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku, opłaty lub innej należności publicznoprawnej.
- 9.4. Obligatariusz przekaze Depozytariuszowi wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do obsługi zobowiązań Obligatariusza z tytułu Podatku Dochodowego, w zakresie i terminie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Niezależnie od powyższego każdy Obligatariusz zobowiązany jest przekazać Depozytariuszowi informacje i dokumenty dotyczące statusu podatkowego Obligatariusza, jakie mogą być wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym między innymi ważne i aktualne Certyfikaty Rezydencji.
- 9.5. W przypadku, gdy Obligatariusz nie przekaze wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do zastosowania zgodnie z przepisami prawa obniżonej lub zwolnienia z Podatku Dochodowego, Podatek Dochodowy zostanie pobrany w pełnej wysokości.
- 9.6. Na wniosek Emitenta Obligatariusze zobowiązani są do przekazania Emitentowi informacji i dokumentów, o których mowa w Punkcie 9.4, które dany Obligatariusz przekaze Depozytariuszowi do obsługi swoich zobowiązań z tytuł Podatku Dochodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

10. PODSTAWY SKORZYSTANIA Z OPCJI WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU ZA ZGODĄ

- 10.1. Z zastrzeżeniem postanowień Punktu 18.2, w przypadku wystąpienia i trwania któregośkolwiek z następujących zdarzeń tj.:
- 10.1.1. Zdarzenia dotyczące Emitenta: w stosunku do Emitenta nastąpiło jedno z następujących zdarzeń:
- Emitent zaprzestanie prowadzenia w całości lub istotnej części swojej podstawowej działalności gospodarczej za wyjątkiem, gdy taka działalność będzie kontynuowana przez inny podmiot z Grupy KGHM;
 - zostaną wycofane lub przestaną obowiązywać zgody lub zezwolenia dotyczące Emitenta niezbędne do prowadzenia prowadzonej przez niego podstawowej działalności gospodarczej i zgody te lub zezwolenia nie mogą być w rozsądnym terminie uzyskane; lub
 - zostanie wydane jedno lub więcej prawomocnych orzeczeń (od których nie przysługuje już żaden nadzwyczajny środek zaskarżenia lub których



wykonalność (w przypadku wniesienia skargi kasacyjnej) nie została wstrzymana) lub ostatecznych decyzji administracyjnych (od których Emitent nie złożył skargi do sądu administracyjnego lub odwołania od decyzji do sądu powszechnego) nakazujących zapłatę przez Emitenta kwoty przekraczającej jednorazowo lub łącznie na dany moment 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych) (lub równowartości tej kwoty w innych walutach według kursu średniego NBP z dnia takiego zdarzenia);

- co w każdym z powyższych przypadków spowoduje w znacznym stopniu ograniczenie zdolności wywiązania się przez Emitenta ze zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji; lub

10.1.2. Obligacji Informacyjne: Emitent nie wykonał zobowiązania do dostarczenia Materiałów Informacyjnych zgodnie z Punktem 17.1 poniżej i takie naruszenie nie zostało usunięte w terminie 30 (trzydziestu) Dni Roboczych po otrzymaniu przez Emitenta pisemnego zawiadomienia o tym fakcie;

- oraz podjęcia, przez Obligatariuszy posiadających łącznie co najmniej 66 2/3 % łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na skorzystanie przez Obligatariuszy z opcji wcześniejszego wykupu za zgodą na skutek wystąpienia którejkolwiek Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą, każdy Obligatariusz będzie uprawniony do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji.

10.2. W przypadku podjęcia uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy zgodnie z Punktem 10.1 powyżej, Emitent poda do wiadomości Obligatariuszy treść uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy wyrażającej zgodę na skorzystanie przez Obligatariuszy z Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą, w najkrótszym możliwym czasie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zamknięcia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy i zawiadomi Obligatariuszy o terminie na złożenie żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez nich Obligacji. Termin na złożenie przez Obligatariuszy takiego żądania wcześniejszego wykupu w związku z daną Podstawą Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą będzie wynosił 20 (dwadzieścia) Dni Roboczych od dnia podania treści uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy do wiadomości Obligatariuszy przez Emitenta.

10.3. Z zastrzeżeniem postanowień Punktu 18.2, dla skutecznego złożenia żądania wcześniejszego wykupu zgodnie z Punktem 10.1, Obligatariusz powinien:

- (a) złożyć Emitentowi (z kopia do Depozytariusza prowadzącego Rachunek Obligacji, na którym takie Obligacje są zapisane) pisemne, pod rygorem nieważności, żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza;
- (b) wskazać podstawę żądania wcześniejszego wykupu, powołując się na odpowiednią uchwałę Zgromadzenia Obligatariuszy, o której mowa w Punkcie 10.1, wyrażającą zgodę na skorzystanie przez Obligatariuszy z Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą lub załączając jej kopię; oraz
- (b) wraz z żądaniem zobowiązany jest przedstawić świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych przez niego Obligacji, w stosunku do których składa żądanie wcześniejszego wykupu (z terminem ważności do dnia wcześniejszego wykupu włącznie).

10.4 Skuteczne doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza, objęte takim żądaniem wcześniejszego wykupu, stają się wymagalne i płatne w terminie 30 (trzydzieści) Dni Roboczych od dnia złożenia tego żądania.

10.5 W przypadku nieskorzystania przez Obligatariusza z Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą w terminie wskazanym w Punkcie 10.2 powyżej, prawo do



skorzystania z Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą w związku z wystąpieniem konkretnego zdarzenia stanowiącego taką podstawę wygasa. W przypadku wystąpienia kolejnego zdarzenia stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą terminy na dokonanie czynności przewidzianych w punkcie 10.2, biegną od dnia podjęcia nowej uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy.

10.6 W związku ze złożeniem żądania wcześniejszego wykupu Emitent zobowiązany jest do dokonania na rzecz Obligatariusza, który złożył takie żądanie, płatności Kwoty Wykupu takich Obligacji powiększonej o Kwotę Odsetek od takich Obligacji narosłych do dnia wcześniejszego wykupu.

11. PRZYPADK NIEWYPEŁNIENIA ZOBOWIĄZANIA

11.1 W sytuacji wystąpienia Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania każdy Obligatariusz będzie uprawniony do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji.

11.2 W celu dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z Punktem 11.1 Obligatariusz złoży Emitentowi (z kopią do Depozytariusza prowadzącego Rachunek Obligacji, na którym takie Obligacje są zapisane) pisemne, pod rygorem nieważności, żądanie wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza. Dla skutecznego złożenia powyższego żądania Obligatariusz wraz z żądaniem zobowiązany jest przedstawić świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych przez niego Obligacji, w stosunku do których składa żądanie wcześniejszego wykupu (z terminem ważności do dnia wcześniejszego wykupu włącznie). Skuteczne doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się wymagalne i płatne w najkrótszym terminie pozwalającym na dokonanie takich płatności zgodnie z Regulacjami KDPW, po dniu otrzymania żądania Obligatariusza. W związku ze złożeniem żądania wcześniejszego wykupu Emitent zobowiązany jest do dokonania na rzecz Obligatariusza, który złożył takie żądanie płatności Kwoty Wykupu takich Obligacji powiększonej o Kwotę Odsetek od takich Obligacji narosłych do dnia wcześniejszego wykupu bez dodatkowych działań lub formalności.

12. PODSTAWY SKORZYSTANIA Z OPCJI WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU BEZ ZGODY

12.1. Z zastrzeżeniem postanowień Punktu 18.2, w przypadku wystąpienia i trwania którejkolwiek Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody tj.

12.1.1. Naruszenie innego zadłużenia finansowego: (i) Jakiegokolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta w kwocie wyższej niż 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych) (lub równowartość tej kwoty w innych walutach według kursu średniego NBP z dnia takiego zdarzenia) stanie się wymagalne i płatne przed terminem jego wymagalności na skutek wystąpienia przypadku naruszenia określonego w dokumentach dotyczących tego Zadłużenia Finansowego; lub (ii) Emitent nie dokona w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od terminu wymagalności (lub dłuższym okresie karencji przewidzianym dla takiej płatności na mocy warunków danego Zadłużenia Finansowego) płatności kwoty przekraczającej łącznie 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych) (lub równowartość tej kwoty w innych walutach według kursu średniego NBP z dnia takiego zdarzenia), do zapłaty której był zobowiązany z tytułu Zadłużenia Finansowego;

12.1.2. Niewypłacalność: (i) Emitent stał się niewypłacalny w rozumieniu przepisów Ustawy PU; lub (ii) Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność lub w wyniku utraty płynności finansowej rozpocznie negocjacje z jednym lub z wieloma wierzycielami z zamiarem zmiany zasad spłaty swojego długu;

12.1.3. Niewykonanie orzeczeń i decyzji: Emitent nie dokonał w ciągu 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od terminu wymagalności płatności: (i) zasądzonych prawomocnym orzeczeniem, od którego nie przysługuje już żaden nadzwyczajny środek zaskarżenia i którego wykonalność (w przypadku wniesienia skargi kasacyjnej) nie została

wstrzymana; lub (ii) nałożonych ostateczną decyzją administracyjną (od której Emitent nie złożył skargi do sądu administracyjnego lub odwołania od decyzji do sądu powszechnego), nakazujących zapłatę jednorazowo lub łącznie kwoty przekraczającej 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych) (lub równowartość tej kwoty w innej walucie według kursu średniego NBP z dnia takiego zdarzenia);

12.1.4. Ustanawianie zabezpieczeń na majątku: Emitent ustanowił Zabezpieczenie na majątku w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z emitowanych przez Emitenta lub jakiegokolwiek podmiot z Grupy KGHM dłużnych papierów wartościowych nie ustanawiając w tym samym czasie zasadniczo takiego samego Zabezpieczenia w celu zabezpieczenia zobowiązań Emitenta wynikających z Obligacji, z wyłączeniem zabezpieczenia: (i) dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez SPV ustanowioną przez Emitenta w celu emisji dłużnych papierów wartościowych poza terytorium Polski; (ii) na akcjach Emitenta w TAURON Polska Energia S.A. udzielonego przez Emitenta w związku z obligacjami zamiennymi Emitenta oraz (iii) Zadłużenia Finansowego wynikającego z emitowanych przez Emitenta lub jakiegokolwiek podmiot z Grupy KGHM dłużnych papierów wartościowych w kwocie w każdym czasie nie wyższej niż 600.000.000 PLN (słownie: sześćset milionów złotych) (lub równowartość tej kwoty w innej walucie według kursu średniego NBP z dnia takiego zdarzenia);

12.1.5. Utrata statusu: Obligacje przestały mieć status nieodwołalnego, bezwarunkowego i niepodporządkowanego zobowiązania Emitenta, równego i bez prawa pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego) co najmniej równego względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych niepodporządkowanych i niezabezpieczonych zobowiązań Emitenta; lub

12.1.6. Zgromadzenie Obligatariuszy: Emitent nie zwołał Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadającym nie później niż 28 dni po dniu zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy, pomimo prawidłowo złożonego żądania przez Obligatariuszy lub celowo uniemożliwi zwołanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy;

- każdy Obligatariusz będzie uprawniony do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji.

12.2 Z zastrzeżeniem postanowień Punktu 18.2, dla skutecznego złożenia żądania wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z Punktem 12.1 Obligatariusz powinien:

(a) złożyć Emitentowi (z kopią do Depozytariusza prowadzącego Rachunek Obligacji, na którym takie Obligacje są zapisane) pisemne, pod rygorem nieważności, żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza w którym wskaże Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody;

(b) wraz z żądaniem zobowiązany jest przedstawić świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych przez niego Obligacji, w stosunku do których składa żądanie wcześniejszego wykupu (z terminem ważności do dnia wcześniejszego wykupu włącznie).

12.3 Skuteczne doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza, objęte takim żądaniem wcześniejszego wykupu, stają się wymagalne i płatne w terminie 30 (trzydzieści) Dni Roboczych od dnia złożenia tego żądania.

12.4 W przypadku nieskorzystania przez Obligatariusza z opcji wcześniejszego wykupu w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody prawo do skorzystania z Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody w związku z



wystąpieniem konkretnego zdarzenia stanowiącego taką podstawę wygasa. W przypadku wystąpienia kolejnego zdarzenia lub zdarzeń stanowiących Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody, powyższy termin 6 (sześciu) miesięcy biegnie od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu kolejnego zdarzenia stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody.

- 12.4 W związku ze złożeniem żądania wcześniejszego wykupu, Emitent jest zobowiązany do dokonania na rzecz Obligatariusza, który złożył takie żądanie, płatności Kwoty Wykupu takich Obligacji powiększonej o Kwotę Odsetek od takich Obligacji narosłych od dnia wcześniejszego wykupu.

13. LIKWIDACJA, POŁĄCZENIE, PODZIAŁ LUB PRZEKSZTAŁCENIE

W: (i) dniu otwarcia likwidacji Emitenta lub (ii) dniu połączenia, dniu podziału lub dniu przekształcenia w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub odpowiednio przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania, Obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne. Emitent jest zobowiązany zapłacić każdemu Obligatariuszowi w tym dniu Kwotę Wykupu wraz z narosłymi odsetkami za czas od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie z tym dniem), w którym nastąpiło otwarcie likwidacji, połączenie, podział lub odpowiednio przekształcenie do dnia otwarcia likwidacji, dnia połączenia, dnia podziału lub dnia przekształcenia (z wyłączeniem tego dnia).

14. FUNKCJA AGENTA DOKUMENTACYJNEGO ORAZ AGENTA KALKULACYJNEGO

- 14.1. W sprawach związanych z Obligacjami Agent Dokumentacyjny oraz Agent Kalkulacyjny (zwani łącznie dalej "Agentami") działają wyłącznie jako pełnomocnicy Emitenta i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta jakiegokolwiek kwoty z tytułu Obligacji, ani za żadne inne zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji oraz za skuteczność dochodzenia roszczeń Obligatariuszy wobec Emitenta. Agenci nie pełnią funkcji banku reprezentanta w rozumieniu art. 78 Ustawy o Obligacjach ani nie są zobowiązani do reprezentowania Obligatariuszy wobec Emitenta.

- 14.2. Agenci nie dokonują weryfikacji lub oceny ryzyka Emitenta oraz ryzyka inwestycji w Obligacje.

- 14.3. Każdy z Agentów, w ramach prowadzonej działalności, współpracuje z Emitentem w zakresie różnych usług i może posiadać informacje, które mogą być istotne w kontekście sytuacji finansowej Emitenta oraz jego możliwości wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji, jednakże nie jest uprawniony do ich udostępniania Obligatariuszom, chyba że Emitent wyraźnie wskaże dokumenty i informacje, które mają być przekazane Obligatariuszom w związku z Obligacjami i pełnieniem funkcji Agenta. Wykonywanie przez Agenta określonych czynności oraz pełnienie określonych funkcji w związku z Obligacjami nie uniemożliwia Agentowi oraz jego podmiotom zależnym lub stowarzyszonym świadczenia Emitentowi innych usług, doradzania Emitentowi lub współpracy z Emitentem w każdym innym dowolnym zakresie lub formie.

15. ZAWIADOMIENIA

- 15.1. Wszelkie zawiadomienia skierowane do Obligatariuszy będą przekazywane przez Emitenta za pośrednictwem strony internetowej Emitenta pod adresem www.kghm.com, a po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO, również zgodnie z regulaminem Rynku ASO.

- 15.2. Wszelkie zawiadomienia od Obligatariuszy do Emitenta będą uznane za skuteczne, o ile zostaną sporządzone w formie przewidzianej niniejszymi Warunkami Emisji i wysłane listem poleconym lub przesyłką kurierską i doręczone na adresy wskazane w Punkcie 16 (*Adresy Do Doręczeń*) niniejszych Warunków Emisji. Emitent może zawiadomić Obligatariuszy o zmianie adresu do doręczeń. Zawiadomienie takie stanie się skuteczne w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od zawiadomienia przez Emitenta o zmianie zgodnie z Punktem 15.1.



- 15.3. Jeżeli zawiadomienie zostanie doręczone (lub opublikowane przez Emitenta) po godzinie 15:00 w Dniu Roboczym lub w dniu nie będącym Dniem Roboczym, będzie ono uważane za doręczone w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym takie zawiadomienie zostało faktycznie doręczone (lub opublikowane).

16. ADRESY DO DORECZEŃ

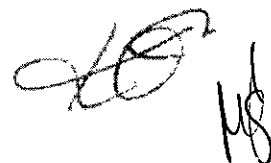
- 16.1. W przypadku Emitenta: ul. Marii Skłodowskiej - Curie 48, 59-301 Lubin.
16.2. W przypadku Agenta Dokumentacyjnego: ul. Puławska 15. 02-515 Warszawa.
16.3. W przypadku Agenta Kalkulacyjnego: ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa.

17. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

- 17.1. Emitent będzie publikował odpowiednie Materiały Informacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przekazywania sprawozdań finansowych.
17.2. Emitent zobowiązuje się powiadomić Obligatariuszy o wystąpieniu każdego ze zdarzeń opisanych w Punktach: 10.1, 11.1, 12.1 oraz 13 w trybie przewidzianym dla publikacji Materiałów Informacyjnych w Punkcie 17.3 poniżej.
17.3. Materiały Informacyjne oraz inne informacje dla Obligatariuszy będą publikowane na stronie internetowej pod adresem www.kghm.com, a po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO, również zgodnie z regulaminem Rynku ASO.
17.4. Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach Emitent będzie przekazywał, w postaci drukowanej, do Agenta Dokumentacyjnego.

18. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY

- 18.1. Obligatariusze są uprawnieni podejmować na Zgromadzeniu Obligatariuszy decyzje w postaci uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy. Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy mogą być zagadnienia wskazane w Ustawie o Obligacjach, jak i kwestie głosowania nad uchynieniem skutków wystąpienia przypadków, o których mowa w Punkcie 18.2.
18.2. Przed wystąpieniem lub po wystąpieniu danego zdarzenia stanowiącego daną Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą, odpowiednio daną Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody lub Przejęcie Kontroli, Emitent może zwołać Zgromadzenie Obligatariuszy w celu podjęcia uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdzającej, że zaistnienie takiego zdarzenia stanowiącego odpowiednio daną Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą, daną Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody lub Przejęcie Kontroli nie będzie uprawniało (definitywnie lub w określonym czasie) Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy powyższej uchwały oraz wyrażenia przez Emitenta zgody na taką zmianę Warunków Emisji Obligatariusze nie będą uprawnieni do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji ze względu na wystąpienie danego zdarzenia stanowiącego daną Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą, odpowiednio daną Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody lub Przejęcie Kontroli.
18.3. Zasady zwoływania i organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy oraz podejmowania uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach w brzmieniu obowiązującym w Dniu Emisji, chyba że z brzmienia lub celu bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wynika co innego.
18.4. Z zastrzeżeniem postanowień Ustawy o Obligacjach przewidującej bardziej rygorystyczne większości dla podjęcia uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy oraz wymaganego kworum,



uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy będą podejmowane większością 66 2/3 % głosów Obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

18.5. Zgromadzenie Obligatariuszy będzie odbywać się w Warszawie.

19. PRAWO WŁAŚCIWE

19.1. Obligacje podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim należy dokonywać wykładni Warunków Emisji.



**ZAŁĄCZNIK 1
DO WARUNKÓW EMISJI
SUPLEMENT EMISYJNY**

Niniejszy załącznik stanowi suplement emisyjny do Warunków Emisji i razem z nimi stanowi jednolity dokument Warunków Emisji niniejszej serii Obligacji. Organizatorami emisji niniejszej serii Obligacji są Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A. oraz Santander Bank Polska S.A.

SZCZEGÓLWE WARUNKI EMISJI

1.	Miejsce i data sporządzenia Warunków Emisji	Warszawa, 24 czerwca 2019 r.
2.	Numer serii:	A
3.	Dzień Emisji:	27 czerwca 2019 r.
4.	Dzień Wykupu:	27 czerwca 2024 r.
5.	Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia:	400.000
6.	Łączna maksymalna wartość nominalna emitowanych Obligacji:	400.000.000 PLN
7.	Wartość nominalna jednej Obligacji	1.000 PLN
8.	Marża (w skali roku):	118 p.b.
9.	Dni Płatności Odsetek:	27 grudnia 2019 r., 27 czerwca 2020 r., 27 grudnia 2020 r., 27 czerwca 2021 r., 27 grudnia 2021 r., 27 czerwca 2022 r., 27 grudnia 2022 r., 27 czerwca 2023 r., 27 grudnia 2023 r., 27 czerwca 2024 r.
10.	Marża za opóźnienie w zapłacie jakiegokolwiek części Kwoty Wykupu:	218 p.b.
11.	Premia:	0,7% wartości nominalnej jednej Obligacji wskazanej w Punkcie 7 Suplementu Emisyjnego - jeżeli dana Obligacja będzie wykupiona w dniu wcześniejszego wykupu przypadającym na koniec 7 Okresu Odsetkowego. 0,5% wartości nominalnej jednej Obligacji wskazanej w Punkcie 7 Suplementu Emisyjnego - jeżeli dana Obligacja będzie wykupiona w dniu wcześniejszego wykupu przypadającym na koniec 8 Okresu Odsetkowego. 0,0% wartości nominalnej jednej Obligacji wskazanej w Punkcie 7 Suplementu Emisyjnego - jeżeli dana Obligacja będzie wykupiona w dniu wcześniejszego wykupu przypadającym na koniec 9 Okresu Odsetkowego.

W imieniu KGHM Polska Miedź S.A.
 KGHM Polska Miedź S.A. **WICEPREZES ZARZĄDU**
 DYREKTOR NACZELNY
 ds. Skarbowości - Skarbnik Korporacyjny *[Podpis]*
 Piotr Paszko Katarzyna Kreczmańska-Gigoł

MS

MS

ZAŁĄCZNIK 5

DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

Definicje i objaśnienia skrótów niewskazane poniżej znajdują się w punkcie 2 Warunków Emisji Obligacji stanowiących Załącznik nr 4 do niniejszej Noty Informacyjnej.

Agent Kalkulacyjny oznacza Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa.

ASO oznacza ASO BondSpot lub ASO GPW.

ASO Bondspot oznacza ASO, w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, prowadzony przez BondSpot lub jego następców prawnych.

ASO GPW oznacza ASO, w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, prowadzony przez GPW lub jego następców prawnych.

BondSpot oznacza BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie.

Catalyst oznacza ASO BondSpot lub ASO GPW.

Depozytariusz oznacza każdy z podmiotów prowadzących Rachunek Obligacji.

Dzień Emisji oznacza 27 czerwca 2019 r.

Dzień Płatności oznacza, w zależności od kontekstu, Dzień Płatności Odsetek lub Dzień Wykupu.

Dzień Płatności Odsetek oznacza odpowiednio dni wskazane w punkcie 9 Suplementu Emisyjnego.

Dzień Roboczy oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną w sposób umożliwiający wykonanie czynności określonych w Warunkach Emisji.

Dzień Ustalenia Stawki Referencyjnej oznacza trzeci Dzień Roboczy przypadający przed początkiem danego Okresu Odsetkowego.

Dzień Ustalenia Praw oznacza koniec szóstego Dnia Roboczego przed Dniem Wykupu lub odpowiednio Dniem Płatności Odsetek, a gdy taki dzień nie będzie mógł być Dniem Ustalenia Praw zgodnie z Regulacjami KDPW inny najbliższy dzień przed Dniem Wykupu lub odpowiednio Dniem Płatności Odsetek zgodnie z aktualnie obowiązującymi Regulacjami KDPW w zakresie mającym zastosowanie do ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, z wyjątkiem przypadku otwarcia likwidacji Emitenta, jego połączenia, podziału lub przekształcenia, o których mowa w punkcie 13 (Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie) Warunków Emisji lub wystąpienia sytuacji, w której zgodnie z punktem 10 (Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą), 11 (Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania), 12 (Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody) Warunków Emisji zostanie złożone żądanie wcześniejszego wykupu, kiedy to za Dzień Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień otwarcia likwidacji, dzień połączenia, dzień podziału lub dzień przekształcenia Emitenta, o których mowa w punkcie 13 (Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie) Warunków Emisji lub dzień złożenia żądania wcześniejszego wykupu.

Dzień Wykupu oznacza 27 czerwca 2024 r.

Emitent oznacza KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 48, 59-301 Lubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023302.

GPW oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

Grupa, Grupa Emitenta oznacza w danym czasie Emitenta oraz Podmioty z Grupy Emitenta.

KDPW oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Kontrola oznacza posiadanie (bezpośrednio lub pośrednio) co najmniej 50% plus 1 akcji (udziałów) w kapitale zakładowym oraz jednocześnie co najmniej 50% plus 1 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (zgromadzeniu wspólników).

KNF oznacza Komisję Nadzoru Finansowego.

Kwota do Zapłaty oznacza, w zależności od kontekstu, Kwotę Odsetek lub Kwotę Wykupu.

Kwota Odsetek oznacza kwotę odsetek należną od Emitenta z tytułu Obligacji obliczaną i wypłacaną zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji.

Kwota Wykupu oznacza w odniesieniu do każdej Obligacji kwotę przypadającą do zapłaty w Dniu Wykupu, dniu otwarcia likwidacji Emitenta, dniu jego połączenia, podziału lub przekształcenia, o których mowa w punkcie 13 (Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie) Warunków Emisji lub odpowiednio w dniu wcześniejszego wykupu, tj. 1.000 PLN.

Marża oznacza marżę w wysokości 1,18 % w stosunku rocznym.

Obligacje, Obligacje Serii A oznacza obligacje serii A wyemitowane przez Emitenta w Dniu Emisji, oznaczone kodem ISIN: PLKGHM000033.

Obligatariusz oznacza osobę lub podmiot będący posiadaczem Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zapisane są prawa z Obligacji, lub, w odniesieniu do Obligacji zapisanych na Rachunku Zbiorczym, oznacza osobę lub podmiot wskazany Depozytariuszowi przez posiadacza Rachunku Zbiorczego, jako będący uprawnionym z Obligacji zapisanych na takim Rachunku Zbiorczym działający, w zakresie jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków Emisji oraz Obligacji, za pośrednictwem posiadacza Rachunku Zbiorczego, a każda z nich zwana jest „**Obligatariuszem**”.

Okres Odsetkowy oznacza okres o długości 6 miesięcy, przy założeniu, że (i) w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego – jest to okres rozpoczynający się w Dniu Emisji (włącznie z tym dniem) i kończący się w pierwszym Dniu Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), (ii) w przypadku każdego następnego Okresu Odsetkowego - jest to okres rozpoczynający się w danym Dniu Płatności Odsetek (włącznie z tym dniem) i kończący się w następnym Dniu Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), z zastrzeżeniem, że ostatni Okres Odsetkowy może być krótszy ze względu na wcześniejszy wykup Obligacji na podstawie punktu 10 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu za Zgodą*), **Error! Reference source not found.** (*Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania*), 12 (*Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu bez Zgody*) lub 13 (*Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie*) Warunków Emisji.

Przejęcie Kontroli oznacza zdarzenie, w wyniku którego jakikolwiek podmiot nieposiadający ratingu lub posiadający rating na poziomie niższym niż „BBB-” nadany przez Standard & Poor’s Financial Services LLC, a subsidiary of The McGraw-Hill Companies, Inc., „Baa3” nadany przez Moody’s Investors Service, Inc. lub „BBB-” nadany przez Fitch Ratings Ltd., a w przypadku nadania ratingu przez więcej niż jedną agencję ratingową uwzględniany będzie rating najniższy, przejmie Kontrolę nad Emitentem.

Rachunek Obligacji oznacza Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy.

Rachunek Papierów Wartościowych oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Rachunek Zbiorczy oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na którym zostały zapisane prawa z Obligacji.

Regulacje KDPW oznacza obowiązujące regulaminy, uchwały, procedury i innego rodzaju regulacje przyjęte przez KDPW, określające sposób prowadzenia przez KDPW/spółkę zależną KDPW systemu depozytowo-rozliczeniowego, w szczególności regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Regulamin ASO BondSpot oznacza Regulamin ASO prowadzony przez BondSpot.

Regulamin ASO GPW oznacza Regulamin ASO prowadzony przez GPW.

Rozporządzenie 596/2014 oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, ze zmianami);

Stawka Referencyjna oznacza zmienną stawkę referencyjną WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów złotych, mającą zastosowanie do obliczenia Kwoty Odsetek;

Suplement Emisyjny oznacza Załącznik nr 1 do Warunków Emisji, zawierający szczegółowe warunki emisji Obligacji i stanowiący integralną część Warunków Emisji serii Obligacji, których dotyczy niniejsza Nota Informacyjna.

Ustawa o Obligacjach oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 483, ze zmianami);

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2286, ze zmianami);

Ustawa o Ofercie Publicznej oznacza ustawę z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623, ze zmianami);

Ustawa o Rachunkowości oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351, ze zmianami);

Warunki Emisji, Warunki Emisji Obligacji oznacza warunki emisji Obligacji Serii A z dnia 24 czerwca 2019 r. wyemitowanych przez Emitenta w Dniu Emisji.

SM