

**Uchwała Nr ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

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

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

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Stosownie do § 28 ust. 1 Statutu Spółki walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. albo jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.

Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych:
 - a) Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,
 - b) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2022 i ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
7. Przedłożenie Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022 – wraz z opinią Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2022.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) Oceny sytuacji z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania

- zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
- b) Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022,
 - c) Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,
 - b) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku,
 - d) podziału zysku Spółki za rok 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty,
 - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. i po jego rozpatrzeniu uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., na które składają się:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk netto w wysokości **3 533 mln zł**,
- 2) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **4 435 mln zł**,
- 3) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. o kwotę **344 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie **985 mln zł**,
- 4) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **47 995 mln zł**,
- 5) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie **29 675 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. o kwotę **3 835 mln zł**,
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. zostało, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 120), przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą Nr 140/XI/2023 z dnia 21 marca 2023 r. oraz podpisane przez wszystkich członków Zarządu i osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., uchwałą Nr 50/XI/23 z dnia 21 marca 2023 r. pozytywnie oceniła Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Powyższe Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. i po jego rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., na które składają się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości **4 774 mln zł**,
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk na łącznych całkowitych dochodach w wysokości **5 645 mln zł**,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. o kwotę **677 mln zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie **1 200 mln zł**,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **53 444 mln zł**,
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie **32 146 mln zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. o kwotę **5 008 mln zł**,
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 63c ust. 3 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 120) Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. zostało przyjęte uchwałą Zarządu Nr 141/XI/2023 z dnia 21 marca 2023 r. oraz podpisane przez wszystkich członków Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., uchwałą Nr 51/XI/23 z dnia 21 marca 2023 r., pozytywnie oceniła Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Powyższe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku i po ich rozpatrzeniu, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku obejmujące oświadczenie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022 zostało zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 120) sporządzone i przyjęte przez Zarząd Spółki uchwałą Nr 142/XI/2023 z dnia 21 marca 2023 r.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., uchwałą Nr 52/XI/23 z dnia 21 marca 2023 r., pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Powyższe Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku obejmujące oświadczenie na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. po rozpatrzeniu wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022 i ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. postanawia podzielić zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022 w wysokości **3 533 251 587,17 PLN**, w następujący sposób:

- | | | |
|----|--|-----------------------------|
| 1) | na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczyć | 200 000 000,00 PLN |
| | co stanowi 1,00 PLN na jedną akcję, | |
| 2) | na kapitał zapasowy Spółki przenieść | 3 333 251 587,17 PLN |

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

- 1) dzień dywidendy na **27 lipca 2023 r.**,
- 2) termin wypłaty dywidendy za rok 2022 w kwocie **1,00 PLN** na akcję na dzień **10 sierpnia 2023 r.**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Formułując wniosek w sprawie podziału zysku za rok 2022 przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy w kwocie 200 000 000,00 PLN, wzięto pod uwagę zysk netto zrealizowany przez KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 r. w wysokości 3 533 251 587,17 PLN oraz Politykę Dywidendową KGHM Polska Miedź S.A., zakładającą zachowanie równowagi pomiędzy poziomem wypłacanej dywidendy a możliwościami efektywnego inwestowania Spółki w warunkach aktualnego poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
za rok 2022**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i zawiera w swej treści zagadnienia wymienione w ww. punkcie, jak również wyniki oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022, sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2022 r. oraz wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia co do podziału zysku za rok 2022. Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., uchwałą Nr 69/XI/23 z dnia 11 maja 2023 r. przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 i przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu celem jego zatwierdzenia.

Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”) oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. sporządzonego przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022 (dalej: „Sprawozdanie”), poddanego ocenie biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Spółka Komandytowa, uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90g ust. 1 Ustawy rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń, które podlega ocenie przez biegłego rewidenta. Spółka stosownie do treści art. 90g ust. 6 Ustawy przedkłada Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. sprawozdanie sporządzone przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. wraz z oceną biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Spółka Komandytowa, celem wyrażenia co do niego opinii.

Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Bugajczukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Adamowi Bugajczukowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Marcinowi Chłudzińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2022**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Marcinowi Chłudzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 11 października 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Gruzie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Pawłowi Gruzie z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 9 sierpnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ____/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Kensbokowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Andrzejowi Kensbokowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 6 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kidoniowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Mirosławowi Kidoniowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 10 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Paluchniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Jerzemu Paluchniakowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 września 2022 r. do 11 października 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Pietrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Markowi Pietrzakowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Świdrowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Markowi Świdrowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 15 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Świdierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Dariuszowi Świdierskiemu z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 21 lutego 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Mateuszowi Wodejko absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Mateuszowi Wodejko z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 21 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Zdzikotowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Panu Tomaszowi Zdzikotowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Józefowi Czyczerskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Józefowi Czyczerskiemu z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia Panu Przemysławowi Darowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2022**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Przemysławowi Darowskiemu z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Dytko absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Piotrowi Dytko z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 22 czerwca 2022 r. do 7 października 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Janasowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Jarosławowi Janasowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 21 czerwca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Robertowi Kalecie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Robertowi Kalecie z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 7 października 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Kisielewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Andrzejowi Kisielewiczowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Krupie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pani Katarzynie Krupie z wykonania przez nią obowiązków pełnionych w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Panu Bartoszowi Piechocie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Bartoszowi Piechocie z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 21 czerwca 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Panu Bogusławowi Szarkowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Bogusławowi Szarkowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Winnik-Kalembie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pani Agnieszce Winnik-Kalembie z wykonania przez nią obowiązków pełnionych w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Wojtków absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Markowi Wojtków z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 7 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Zarzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Wojciechowi Zarzyckiemu z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 22 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.**

w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Zimrozowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Radosławowi Zimrozowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 7 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała Nr ___/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Ziubroniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Panu Piotrowi Ziubroniewiczowi z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w okresie od 24 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Informacje uzupełniające

W wykonaniu obowiązków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie oceniła:

- 1) sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022,
- 3) sprawozdanie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku,
- 4) wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczący podziału zysku za rok 2022,
- 5) wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczący ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,

oraz wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia:

- 1) § 20 ust. 2 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjęła sprawozdania z oceny sprawozdań, o których mowa w §20 ust. 2 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2022,
- 2) § 20 ust. 2 pkt 4) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.: Adam Bugajczuk, Marcin Chludziński, Paweł Gruza, Andrzej Kensbok, Mirosław Kidoń, Jerzy Paluchniak, Marek Pietrzak, Marek Świder, Dariusz Świdorski, Mateusz Wodejko oraz Tomasz Zdzikot.
- 3) § 20 ust. 2 pkt 17) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich

(public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022,

- 4) § 34 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przyjęła ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego

Na stronie internetowej Spółki www.kghm.com w sekcji *Inwestorzy/Ład Korporacyjny/Walne Zgromadzenie* będą dostępne następujące sprawozdania Rady Nadzorczej:

- 1) Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022,
- 2) Oceny sytuacji z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
- 3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., sprawozdania Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2022 roku,
- 4) Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny wniosków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2022 oraz ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy za rok 2022,
- 5) Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2022.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)