

***Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 24 listopada 2022 roku***

Treść uchwał podjętych

**Uchwała Nr 1/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 24 listopada 2022 r.**

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

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

§ 1.

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 63 151 143 co stanowi 31,576% kapitału
zakładowego.*

Łączna liczba ważnych głosów – 63 151 143,

w tym liczba głosów „za”– 61 850 954, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 1 300 189

Uchwała Nr 2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 126 741 043, co stanowi 63,371% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 126 741 043,

w tym liczba głosów „za” – 126 567 062, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 173 981

Uchwała Nr 3/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Piotra Ziubroniewicza (Ziubroniewicz).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 126 741 043, co stanowi 63,371% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 126 741 043,

w tym liczba głosów „za” – 76 721 984, „przeciw” – 35 096 522 i „wstrzymujących się” – 14 922 537