

**Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2011 r.**

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 25 maja 2011 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Skarb Państwa, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożył wniosek o dokonanie następujących zmian w ogłoszonym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2011 r.:

1) rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie nowego punktu:

„Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.”,

2) zmianę kolejności rozpatrywania punktów 14) i 15),

oraz wycofał uprzednio złożony projekt uchwały do punktu 15) porządku obrad (ogłoszonego w dniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) w sprawie powołania do Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki, uwzględniając wnioskowane zmiany, przedstawia nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011 roku, początek o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48 /sala im. Jana Wyżykowskiego/:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy.
- 9) Podjęcie uchwał:

- a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010,
- b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010,
- c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2010.

10) Podjęcie uchwał:

- a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
- b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.

12) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.

13) Podjęcie uchwał:

- a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010,
- b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.

14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

15) Powołanie członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na nową kadencję:

- a) podjęcie uchwały o stwierdzeniu ważności wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki,
- b) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie,
- c) podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej.

16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

17) Zamknięcie obrad.

Zmiana ogłoszonego przez Zarząd porządku obrad poprzez zmianę kolejności rozpatrywania dotychczasowych punktów 14) i 15) dokonana na wniosek akcjonariusza wynika z konieczności wykluczenia wątpliwości związanych z czasem trwania kadencji oraz wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej.

Wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu:

„Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.”

uzasadnione jest koniecznością określenia liczby członków wchodzących w skład organu nadzoru na kolejną kadencję.

Projekt uchwały do punktu 15b zmienionego porządku obrad, zgłoszony przez akcjonariusza Skarb Państwa:

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie postanowienia § 16 ust. 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala co następuje:

- I. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 10 osób.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad. Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.

**Uchwała Nr/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

- I. Przyjmuje się następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy.
- 9) Podjęcie uchwał:
 - a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010,
 - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010,
 - c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
- 10) Podjęcie uchwał:
 - a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
 - b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej *absolutorium z wykonania obowiązków* w roku obrotowym 2010.
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.
- 12) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.
- 13) Podjęcie uchwał:
 - a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010,
 - b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.
- 15) Powołanie członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na nową kadencję:
 - a) podjęcie uchwały o stwierdzeniu ważności wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie,
 - c) podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
- 17) Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)