

Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
– 26 czerwca 2008 rok

Projekt /1 / do punktu porządku obrad 2

Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowienia § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz postanowienia § 5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. uchwała się, co następuje:

- I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt / 2 / do punktu porządku obrad 4

Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

- I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia, Nr/2008, pozycja.....
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /3/ do punktu porządku obrad 8

Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 45 ust.4 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ oraz na podstawie postanowienia § 29 ust.1 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2007.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /4/ do punktu porządku obrad 8

**Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ oraz na podstawie postanowienia § 29 ust.1 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2007, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **12 379 737 393,29 zł** [12 379 737 tys. zł] słownie: dwanaście miliardów trzysta siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dziewięć groszy,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości **3 798 825 390,87 zł** [3 798 826 tys. zł], słownie: trzy miliardy siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2007 r. w kwocie **8 965 948 789,00 zł** [8 965 949 tys. zł.], słownie: osiem miliardów dziewięćset sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych.
- rachunek przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący przepływy pieniężne netto – zwiększenie w ciągu roku obrotowego w kwocie **484 628 464,75 zł**, [484 629 tys. zł] słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy, oraz stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości **2 534 994 840,55 zł** [2 534 995 tys. zł] słownie: dwa miliardy pięćset trzydzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych pięćdziesiąt pięć groszy,
- noty do sprawozdania finansowego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Na podstawie przepisów art.395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 29 ust.1 pkt 2 i § 35 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007, Walne Zgromadzenie postanawia, że:

zysk KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2007 w wysokości **3 798 825 390,87 zł** słownie: trzy miliardy siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy, zostaje podzielony w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy **1 800 000 000,00 zł**,
co stanowi **9,00 zł** na jedną akcję,
- odpis na kapitał zapasowy Spółki **1 998 825 390,87 zł**.

II. Walne Zgromadzenie ustala:

- datę dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy / na dzień **18 lipca 2008 r.**,
- termin wypłaty dywidendy na dzień **7 sierpnia 2008 r.**

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wnioskowany przez Zarząd sposób podziału zysku i rekomendowany poziom dywidendy wynika z przewidywanego przesunięcia w czasie planowanych na 2008 rok inwestycji, głównie z powodu przedłużającego się procesu nabycia akcji Polkomtel S.A. od TDC.

Proponowana wysokość dywidendy jest elementem znalezienia równowagi pomiędzy interesem akcjonariuszy a możliwościami efektywnego inwestowania wypracowanych środków przez Spółkę.

Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie: pokrycia kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 2 pkt 2) oraz § 29 ust.3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uwzględniając wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

I. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na pokrycie kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych w kwocie **4 266 323 977,62** zł, słownie: cztery miliardy dwieście sześćdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze, powstałej w wyniku przekształcenia bilansu otwarcia po zastosowaniu, począwszy od 1 stycznia 2007 r. w polityce rachunkowości Spółki, zasad Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Strata rozliczona w wynik lat ubiegłych w kwocie 4 266 323 977,62 zł. powstała jako skutek zmian zasad rachunkowości Spółki tj. wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/ Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF), począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. Powyższej zmiany dokonano po uprzednim wyrażeniu zgody przez Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki wg zasad MSR/MSSF (Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 26/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r.).

Różnice wartościowe powstałe w księgach rachunkowych Spółki w wyniku przyjęcia nowych rozwiązań zgodnych z MSR/MSSF dotyczą:

- przeszacowania kapitału podstawowego do warunków hiperinflacji	-5 413 573 130,12 zł,
- przeszacowania do warunków hiperinflacji oraz zmian zasad wyceny środków trwałych	+358 793 446,66 zł,
- zmiany zasad wyceny długoterminowych udziałów i akcji	- 319 935 449,40 zł,
- rozliczenia skutków urzędowej wyceny środków trwałych dokonanej w latach ubiegłych poprzez kapitał zapasowy i kapitał z aktualizacji wyceny	+ 970 342 018,24 zł,
- wpływu zmian zasad rachunkowości na podatek odroczony	+138 049 137,00 zł.

Propozycja pokrycia straty z kapitału zapasowego Spółki otrzymała pozytywną opinię Rady Nadzorczej.

Projekt /7 / do punktu porządku obrad 9

**Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.*

Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Fusińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., na podstawie Uchwały Nr 44/VI/08 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 23 kwietnia 2008r., Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Markowi Fusińskiemu.

Projekt /8/ do punktu porządku obrad 9

**Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.*

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Stanisławowi Kotowi – Wiceprezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., na podstawie Uchwały Nr 45/VI/08 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 23 kwietnia 2008r., Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Stanisławowi Kotowi.

Projekt /9 / do punktu porządku obrad 9

**Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.*

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Reszczyńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., na podstawie Uchwały Nr 46/VI/08 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia

23 kwietnia 2008r., Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Ireneuszowi Reszczyńskiemu.

Projekt /10 / do punktu porządku obrad 9

**Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.*

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Kaśków – Wiceprezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 06.11.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., na podstawie Uchwały Nr 47/VI/08 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 23 kwietnia 2008 r., Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o nieudzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Kaśków.

Projekt /11 / do punktu porządku obrad 9

**Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.*

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maksymilianowi Bylickiemu I Wiceprezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2007 r. do dnia 06.11.2007 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2008r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadziła głosowanie nad uchwałą dotyczącą skierowania wniosku Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maksymilianowi Bylickiemu. Z wyniku przeprowadzonego głosowania wynika, że Rada Nadzorcza

nie podjęła pozytywnej uchwały o wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Maksymilianowi Bylickiemu.

Projekt /12 / do punktu porządku obrad 9

**Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.*

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Skórze Prezesowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2008r. Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadziła głosowanie nad uchwałą dotyczącą skierowania wniosku Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Skórze. Z wyniku przeprowadzonego głosowania wynika, że Rada Nadzorcza nie podjęła pozytywnej uchwały o wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Skórze.

Projekt /13 / do punktu porządku obrad 9

**Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Łaganowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 18 października 2007 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /14 / do punktu porządku obrad 9

**Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Stanisławowi Andrzejowi Potyczowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /15 / do punktu porządku obrad 9

**Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Janowi Sulmickiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 11 kwietnia 2007 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /16 / do punktu porządku obrad 9

**Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Ślęzakowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /17 / do punktu porządku obrad 9

**Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Żyżyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /18 / do punktu porządku obrad 9

**Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Czyczerskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /19/ do punktu porządku obrad 9

**Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Hajdackiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /20/ do punktu porządku obrad 9

**Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ryszardowi Kurkowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /21/ do punktu porządku obrad 9

**Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Glapińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 11 kwietnia 2007 r. do dnia 10 lipca 2007 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /22/ do punktu porządku obrad 9

**Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Mańk – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 11 kwietnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /23/ do punktu porządku obrad 9

**Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Jakubów – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 18 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /24/ do punktu porządku obrad 9

**Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisów art.393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Remigiuszowi Nowakowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 18 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /25/ do punktu porządku obrad 12

**Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2007.

Na podstawie przepisu art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art.55 i art.63c ust.4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ oraz w oparciu o postanowienie § 29 ust.1 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2007.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /26/ do punktu porządku obrad 12

**Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2007.

Na podstawie przepisu art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art.55 i art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn. zm./ oraz w oparciu o postanowienie § 29 ust.1 pkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała się co następuje:

I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2007, obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **13 459 505 tys. zł**, słownie: trzynaście miliardów czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset pięć tysięcy złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., który wykazuje zysk netto w wysokości **3 935 516 tys. zł**, słownie: trzy miliardy dziewięćset trzydzieści pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy złotych, z czego przypadający na

akcjonariuszy jednostki dominującej **3 934 559 tys. zł**, słownie: trzy miliardy dziewięćset trzydzieści cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych,

- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym w roku 2007, wykazujące stan kapitału na koniec roku w kwocie **9 501 609 tys. zł**, słownie: dziewięć miliardów pięćset jeden milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych oraz zmianę stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007 r. w kwocie **1 239 207 tys. zł**, słownie: jeden miliard dwieście trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedem tysięcy złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący przepływy pieniężne netto - przyrost środków pieniężnych w kwocie **490 965 tys. zł**, słownie: czterysta dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych, oraz stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości **2 812 096 tys. zł**, słownie: dwa miliardy osiemset dwanaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych.
- noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /27/ do punktu porządku obrad 13

**Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.**

w sprawie : stwierdzenia ważności wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników KGHM Polska Miedź S.A.

Na podstawie postanowień § 34 Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki, uchwała się co następuje :

- I.** Walne Zgromadzenie stwierdza ważność wyborów przeprowadzonych w Spółce w dniach 15-16 maja 2008 r., w wyniku których pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. wybrali do Rady Nadzorczej trzech członków.
Uchwała Nr 7/2008 Komisji Wyborczej Spółki do przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. - VII kadencji wybieranych przez pracowników Spółki z dnia 16 maja 2008 r. wraz z Protokołem Komisji Wyborczej Spółki z wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki z dnia 16 maja 2008r., stanowią załączniki do uchwały.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej na nową kadencję osób wybranych przez pracowników Spółki.

Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 r. /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm./ oraz na podstawie postanowienia § 16 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Pana..... *, z wyboru pracowników KGHM Polska Miedź S.A.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

** Zgodnie z treścią postanowienia § 13 ust.1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., głosowanie w sprawie wyboru /powołania/ do organu Spółki dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej*

UZASADNIENIE

W dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2007, upływa kadencja obecnej Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Zgodnie z treścią postanowienia art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 r. /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm./ trzech członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych jest przez pracowników Spółki.

W okresie od 15 maja 2008 r. do 16 maja 2008r. w Spółce odbyły się wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników. Zgodnie z wynikami wyborów do Rady Nadzorczej zostali wybrani Panowie: Józef Czyczerski , Leszek Hajdacki, Ryszard Kurek. Zgodnie z treścią art. 14 ust.2 zdanie 2 przywołanej wyżej ustawy, wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.*

.....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zgodnie z treścią postanowienia §13 ust.1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., głosowanie w sprawie wyboru /powołania/ do organu Spółki, dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej.*

UZASADNIENIE

Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2007, upływa kadencja obecnej Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 36/2005 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 15 czerwca 2005r. Walne Zgromadzenie określiło liczbę członków Rady Nadzorczej na 9 osób.

**Uchwała Nr 7/2008 Komisji Wyborczej Spółki do przeprowadzenia wyborów
członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. - VII kadencji
wybieranych przez pracowników Spółki,
z dnia 16 maja 2008 r.**

§ 1

1. Na podstawie § 32 ust. 1 „Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki” Komisja Wyborcza Spółki stwierdza, że w wyniku przeprowadzonych wyborów na członków Rady Nadzorczej VII kadencji zostali wybrani:
 - 1) **Pan Józef Czyczerski**
 - 2) **Pan Leszek Hajdacki**
 - 3) **Pan Ryszard Kurek**
2. Sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów zawiera Protokół z wyborów do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. VII kadencji z dnia 16 maja 2008 r., stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Komisja Wyborcza Spółki składa serdeczne podziękowania osobom zaangażowanym bezpośrednio przy wyborach, a także Zarządowi Spółki oraz Dyrektorom Oddziałów za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu wyborów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1. Członkowie Zarządu Spółki,
2. Przedstawiciele pracowników wybrani do Rady Nadzorczej VII Kadencji KGHM Polska Miedź S.A.:
 - Pan Józef Czyczerski
 - Pan Leszek Hajdacki
 - Pan Ryszard Kurek
3. Członkowie Komisji Wyborczej Spółki,
4. Przewodniczący Obwodowych Komisji Wyborczych,
5. Dyrektorzy Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.,
6. Ponadzakładowe Organizacje Związkowe.

1. Marek Aleksandrowicz
2. Elżbieta Bajger
3. Zofia Bogucka
4. Elżbieta Cieślińska
5. Jacek Franczuk
6. Stanisław Kasprzak
7. Robert Kościewicz
8. Stanisław Ksel
9. Tomasz Łaskarzewski

10. Ryszard Olszewski
11. Stanisław Minorczyk
12. Andrzej Muras
13. Władysław Pływaczyk
14. Wiesław Powązka
15. Tomasz Rajman
16. Dariusz Satuła
17. Magdalena Szymańska
18. Patrycja Veljković-Mrozek

(Pełna treść Protokołu Komisji Wyborczej Spółki z wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki z dnia 16 maja 2008 roku będzie dostępna na stronie internetowej Spółki – www.kghm.pl)

Stosownie do obowiązków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wynikających z przepisu art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień §20 ust.2 punkty 1, 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła:

- Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2007,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2007,
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2007,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2007,
- wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007,
- wniosek Zarządu w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2007,
- wniosek Zarządu w sprawie pokrycia kapitałem zapasowym straty z lat ubiegłych.

Ponadto, zgodnie z zasadami II.1.4) i II.1.6) „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, na stronie internetowej Spółki (www.kghm.pl) będą dostępne następujące sprawozdania Rady Nadzorczej:

1. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007r. uwzględniające ocenę pracy Rady oraz sprawozdania z pracy Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
2. Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2007, uwzględniająca ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za roku obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007
4. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz wyników oceny rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2007.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)