

Uchwała Nr/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie : wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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

I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2005 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 19 maja 2005 r., Nr 97, pozycja 5451.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004 i pokrycia straty z lat ubiegłych.

Na podstawie art.393 punkt 1 i art.395 § 2 punkt 1 w związku z art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.2 punkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje :

I. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2004, Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2004 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004 i pokrycia straty z lat ubiegłych.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.

Na podstawie art.393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 ust.4 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1

punkt 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 2004.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /5/ do punktu porządku obrad 9

**Uchwała Nr/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2005 r.**

w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.

Na podstawie art.393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 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 2004 obejmujące :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **8 948 436 405,36 zł [8 948 436 tys. zł]** słownie: osiem miliardów dziewięćset czterdzieści osiem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięć złotych trzydzieści sześć groszy,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości **1 397 169 466,02 zł [1 397 169 tys. zł]** słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych dwa grosze,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału w kwocie **1 330 301 765,59 zł [1 330 302 tys. zł]** słownie: jeden miliard trzysta trzydzieści milionów trzysta jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy,

- rachunek przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący przepływy pieniężne netto – zwiększenie w ciągu roku obrotowego w kwocie **46 602 038,25 zł [46 602 tys. zł]** słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset dwa tysiące trzydzieści osiem złotych dwadzieścia pięć groszy oraz bilansową zmianę stanu środków pieniężnych w kwocie **46 186 045,59 zł [46 186 tys. zł]** słownie: czterdzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy,
- informacje dodatkowe i objaśnienia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt /6/ do punktu porządku obrad 9

**Uchwała Nr/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2005 r.**

w sprawie : podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004 i pokrycia straty z lat ubiegłych.

Na podstawie postanowień art.395 § 2 punkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 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 2004, Walne Zgromadzenie postanawia, że :

zysk KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2004 w wysokości **1 397 169 466,02 zł [1 397 169 tys. zł]** słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i dwa grosze, zostaje podzielony w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy **100 000 000,00 zł**,
co stanowi **0,50 zł** na jedną akcję,
- odpis na kapitał zapasowy **1 297 169 466,02 zł.**

II. Walne Zgromadzenie ustala:

- datę nabycia praw do dywidendy /dzień dywidendy/ na dzień **8 lipca 2005 r.**,
- datę wypłaty dywidendy na dzień **2 sierpnia 2005 r.**

III.* Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych w wysokości **564 818 040,48 zł [564 818 tys. zł]** słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy czterdzieści złotych czterdzieści osiem groszy, Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu opisanej wyżej straty poprzez użycie kapitału zapasowego.

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* Strata, o której mowa w punkcie III powstała w wyniku zmiany zasad rachunkowości w roku 2004.

Uchwała Nr/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie : udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

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

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu* – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 (w okresie pełnienia funkcji od dnia do dnia**) .

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

** Treść uchwały powtarzalna z osobna, wobec każdego członka Zarządu, który pełnił tę funkcję w roku 2004, ze względu na wymóg wynikający z treści art.393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, który przewiduje udzielanie absolutorium poszczególnym członkom organów spółki.*

*** Dotyczy osób, które nie pełniły funkcji członka Zarządu przez cały 2004 r.*

Uchwała Nr/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

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

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu* – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 (w okresie pełnienia funkcji od dnia do dnia**) .

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

** Treść uchwały powtarzalna z osobna, wobec każdego członka Rady Nadzorczej, który pełnił tę funkcję w roku 2004, ze względu na wymóg wynikający z treści art.393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przewidujący udzielanie absolutorium poszczególnym członkom organów spółki*

*** Dotyczy osób, które nie pełniły funkcji członka Rady Nadzorczej przez cały 2004 r.*

Uchwała Nr/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2004 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2004.

Na podstawie § 29 ust.1 pkt 1 w związku z § 20 ust.2 pkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się, co następuje :

I. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2004 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2004.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2004.

Na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. w związku z art. 55 i art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/, 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 2004.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie : zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2004.

Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 i art. 63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 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 2004 obejmujące :

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **9 292 579 613,46 zł** [**9 292 580 tys. zł**] słownie: dziewięć miliardów dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzynaście złotych czterdzieści sześć groszy,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., wykazujący zysk netto w wysokości **1 392 458 999,77 zł** [**1 392 459 tys. zł**] słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału w kwocie **1 984 061 138,31 zł** [**1 984 062 tys. zł**] słownie: jeden miliard dziewięćset osiemdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści osiem złotych trzydzieści jeden groszy,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący przepływy pieniężne netto w kwocie **29 749 877,08 zł** [**29 750 tys. zł**] słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych osiem groszy, oraz bilansową zmianę środków pieniężnych - przyrost w kwocie **28 650 329,58 zł** [**28 650 tys. zł**] słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie: rozliczenia skutków hiperinflacyjnego przeszacowania kapitału podstawowego podlegającego prezentacji w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR).

W związku z art. 2 ust. 3 i art. 55 ust. 6a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

- I.** Dla zapewnienia rozliczenia skutków przeszacowania kapitału podstawowego o kwotę 5.413.573.130,12 zł (słownie: pięć miliardów czterysta trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści złotych dwanaście groszy), dokonanego na dzień przejścia na MSR - w wykonaniu dyspozycji § 24 MSR 29 „Sprawozdawczość w warunkach hiperinflacji”- w ciężar kapitału podstawowego po hiperinflacyjnym przeszacowaniu kapitału, pokrywa się skutek wynikający z przeszacowania kapitału podstawowego rozliczony w niepodzielony wynik (stratę) z lat ubiegłych na kwotę 5.413.573.130,12 zł (słownie: pięć miliardów czterysta trzynaście milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści złotych dwanaście groszy).
- II.** Przeszacowanie kapitału podstawowego oraz pokrycie w jego ciężar odpowiadającego mu wartościowo niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, o których mowa w ust.1, podlegają prezentacji wyłącznie w skonsolidowanych sprawozdaniach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. sporządzanych i publikowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości za kolejne okresy sprawozdawcze.
- III.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A., obejmującej Oddział –Zakład Gospodarki Wodą w Lubinie.

Na podstawie art. 393 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 11 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. uchwała się, co następuje:

I. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez KGHM Polska Miedź S.A. na rzecz „Energetyka” sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej Oddział KGHM Polska Miedź S.A. – Zakład Gospodarki Wodą w Lubinie, obejmującej składniki ruchome i nieruchome (uwidocznione w zestawieniu majątku KGHM Polska Miedź S.A. O/ZGW na dzień 30.06.2005 r., dołączonym do uchwały), o wartości księgowej wynoszącej **54 594 463,08 zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote osiem groszy) za cenę zgodną z ich wartością rynkową wynoszącą łącznie **66 408 886,67 zł** (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterysta osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy), wykazane w załącznikach nr 1-7 do niniejszej uchwały, w tym nieruchomości opisane w załącznikach nr 1 i 2.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie: przyjęcia do stosowania w KGHM Polska Miedź S.A. zasad ładu korporacyjnego, zawartych w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005”.

Działając na podstawie postanowienia art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o uchwałę Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, uchwała się, co następuje:

- I.** Walne Zgromadzenie akceptuje stosowanie przez KGHM Polska Miedź S.A. „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”, przyjętych w oświadczeniu złożonym przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. na podstawie uchwały Nr 80/V/2005 z dnia 7 lutego 2005 r. oraz na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr 7/V/05 z dnia 7 lutego 2005 r.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie : zmiany Statutu Spółki

Na podstawie postanowień art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 5 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie uchwała co następuje :

I. W § 16 Statutu Spółki, po postanowieniu ust. 4, dodaje się postanowienia ust. 5-8, w następującym brzmieniu:

„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 współnikiem 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. Przez podmiot powiązany, o którym mowa w ust.5, rozumie się podmiot dominujący wobec Spółki, podmiot zależny wobec Spółki lub podmiot zależny wobec podmiotu dominującego wobec Spółki. Dominację lub zależność wobec Spółki, określa się odpowiednio w oparciu o właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych lub ustawy o rachunkowości.”

II. W § 23 Statutu po ust. 4, dodaje się ust. 5, w następującym brzmieniu:

„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”.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Krótkie uzasadnienie

Proponowane zmiany statutu, związane są z przyjęciem przez Spółkę do stosowania zasad numer 14 i 20 „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”, które przewidują kwalifikowaną większość oddanych głosów przy zdejmowaniu z porządku obrad sprawy umieszczonej na wniosek akcjonariuszy oraz konieczność wprowadzenia do statutu kryteriów niezależności, dotyczących tzw. niezależnych członków Rady Nadzorczej.

Zgodnie z treścią postanowienia § 20 ust.2 pkt.12 i § 29 ust.3 statutu Spółki, proponowane zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.

Uchwała Nr / /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2005 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Na podstawie treści postanowienia § 28 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

I. Dotychczasową treść postanowienia § 11 ust.2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia skreśla się i zastępuje nowym, następującym brzmieniem:

„2. 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”.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krótkie uzasadnienie

Proponowana zmiana regulaminu, związana jest ze zmianą treści zasady nr 14 „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”, która przewiduje kwalifikowaną większość, wynoszącą 75% głosów oddanych, przy podejmowaniu uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.

Uchwała Nr/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2005 r.

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

Na podstawie postanowienia § 16 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 9 osób.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2005 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 18-19 maja 2005 r., w wyniku których pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. wybrali do Rady Nadzorczej trzech członków. Uchwała Nr/2005 Komisji Wyborczej Spółki do przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. VI kadencji z dnia maja 2005 r. oraz Protokół Komisji Wyborczej Spółki z wyborów członków Rady Nadzorczej VI kadencji KGHM Polska Miedź SA, stanowią załączniki do uchwały.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2005 r.

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

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

I. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Pana/Panią..... *, 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., wyboru /powołania/ do władz Spółki dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej

Uchwała Nr/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 2005 r.

w sprawie : powołania do 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 *

.....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załączniki do

- projektu 13 uchwały (do punktu porządku obrad 16) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A., obejmującej Oddział –Zakład Gospodarki Wodą w Lubinie, oraz
- projektu 18 uchwały (do punktu porządku obrad 20) w sprawie stwierdzenia ważności wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników KGHM Polska Miedź S.A.

będą udostępniane akcjonariuszom wraz z materiałami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a także zostaną przekazane wszystkim akcjonariuszom na indywidualne życzenie na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Jednocześnie, w związku z projektem 3 uchwały do punktu porządku obrad 8 oraz projektem 9 uchwały do punktu porządku obrad 13, poniżej przekazujemy Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. stosownie do art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 pkt. 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadziła badanie rocznego sprawozdania Spółki KGHM Polska Miedź S.A.

W trakcie badania zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

1. Rocznym sprawozdaniem Spółki:
 - Bilansem sporządzonym na dzień 31 grudnia 2004 r.,
 - Rachunkiem zysków i strat za rok obrotowy, obejmujący okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
 - Rachunkiem przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.,
 - Informacją dodatkową w postaci not do sprawozdania finansowego,
 - Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2004,
2. Opinią i raportem biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers, badającego księgi Spółki za rok obrotowy,
3. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21 marca 2005 r., Zarząd Spółki oraz przedstawiciele biegłego rewidenta złożyli dodatkowe wyjaśnienia dotyczące badanych sprawozdań.

W wyniku przeprowadzonego badania Rada Nadzorcza uznaje, że wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym, odzwierciedlają prawidłowo i rzetelnie wyniki działalności gospodarczej za rok 2004 oraz sytuację finansową i majątkową Spółki i na dzień 31 grudnia 2004 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Spółki KGHM Polska Miedź S.A. zmierzającą do poszerzenia bazy surowcowej zarówno w kraju- Głogów Głęboki Przemysłowy jak i pozyskanie zasobów za granicą.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia fakt tworzenia Centrum Usług Księgowych, które w przyszłości powinny usprawnić prace służb księgowych oraz przyczynić się do obniżki kosztów tych usług.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A., stosownie do postanowień § 20 ust. 2 punkty 1) i 3) Statutu KGHM Polska Miedź S.A. dokonała oceny rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W trakcie dokonywania oceny, Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami przedłożonymi przez Zarząd Spółki, a w szczególności z Rocznym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2004, obejmującym:

1. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe tj.:
 - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku,
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.,
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.,
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2004
3. Opinię oraz Raport z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2004 wydane z datą 7 kwietnia 2005 r. przez Biegłego Rewidenta – PricewaterhouseCoopers.

W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza uznaje, że wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym, odzwierciedlają prawidłowo i rzetelnie wyniki działalności gospodarczej za rok 2004 oraz sytuację finansową i majątkową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2004 r.

Rada Nadzorcza zwraca uwagę na wystąpienie w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. następujących tendencji:

- nastąpiła znaczna poprawa wyników finansowych Grupy Kapitałowej, na które największy wpływ miał wzrost cen miedzi; natomiast wzrost kursu złotego wpływał ujemnie na wynik finansowy,
- przyjęte w przeszłości zasady zabezpieczeń kontraktów terminowych sprzedaży miedzi i srebra negatywnie wpłynęły na wynik finansowy Spółki. W związku z powyższym Zarząd zmienił politykę zabezpieczeń dokonując równocześnie zmian organizacyjnych. Skutki tych działań wystąpią głównie w 2006 roku. Natomiast polityka zabezpieczeń kursu walutowego nie budziła zastrzeżeń Rady Nadzorczej,
- nastąpiła dalsza poprawa wyniku finansowego spółek zależnych. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia proces restrukturyzacji Grupy Kapitałowej, a w szczególności działania zmierzające do połączenia funduszy inwestycyjnych. Rada Nadzorcza zwróciła uwagę na spowolnienie procesu restrukturyzacji Spółki Dialog S.A.,
- Rada Nadzorcza zwróciła uwagę na nieprawidłowości, które wystąpiły w procesie zarządzania Spółką KGHM Congo S.P.R.L. Zarząd KGHM podjął działania zmierzające do poprawy sytuacji w Spółce KGHM Congo S.P.R.L.,
- potrzeby inwestycyjne Spółki znacznie przekraczały rozmiary funduszu amortyzacyjnego. Rada Nadzorcza odnotowuje wyraźne postępy w procesie inwestowania w maszyny i urządzenia w 2004 r.,
- Rada Nadzorcza zwraca uwagę na znaczny wzrost kosztu jednostkowego będącego rezultatem podwyżki płac, kosztów złomu, energii i materiałów. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do zmniejszenia kosztu jednostkowego,
- odnotowano postęp w spłacie i restrukturyzacji zadłużenia, którego wielkość nie stanowi już zagrożenia dla bieżącej działalności KGHM Polska Miedź S.A.,
- Rada Nadzorcza zwraca uwagę na brak scentralizowanego systemu rejestracji umów i kontrahentów co skutkuje brakiem przejrzystości w tym obszarze.