

Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad

**Uchwała Nr/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 20 października 2011 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

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

Projekt 2 do punktu 4 porządku obrad

**Uchwała Nr/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 20 października 2011 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

I. 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 uchwały w sprawie zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników Spółki.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.
- 8) Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 20 października 2011 r.

w sprawie: zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.

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

I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

W § 6 ust.1 statutu dodaje się punkty 74,75,76,77,78,79,80,81 i 82 o treści następującej :

- „74) wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (05.20.Z),
- 75) górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z),
- 76) górnictwo rud uranu i toru (07.21.Z),
- 77) wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (08.91.Z),
- 78) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z),
- 79) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z),
- 80) produkcja wapna i gipsu (23.52.Z),
- 81) produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (23.62.Z),
- 82) produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z)”.

II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Zarząd Spółki uznał za wskazane dokonać zmian w statucie Spółki KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, polegających na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki. Dokonanie zmian w tym zakresie ma na celu umożliwienie realizacji zapisów Strategii KGHM Polska Miedź SA na lata 2009 – 2018 w przedmiocie eksploracji nowych złóż w regionie.

Poniżej szczegółowe uzasadnienie dla wnioskowanych zmian:

1) rozszerzenie przedmiotu działalności spółki o **wydobywanie węgla brunatnego** ma związek z planami KGHM Polska Miedź S.A. w przedmiocie przeprowadzenia próby podziemnego zgazowania węgla, której wynikiem ma być uzyskanie gazu syntezowego. „Strategia KGHM na lata 2009-2018” zakłada uniezależnienie się Spółki od cen energii poprzez stopniowe wejście w branżę energetyczną, a także

wzrost pokrycia zapotrzebowania na energię KGHM ze źródeł własnych. W styczniu 2011 roku w KGHM Polska Miedź S.A. została powołana struktura organizacyjna projektu pn. Produkcja gazu syntezowego przy wykorzystaniu metody podziemnego zgazowania węgla brunatnego w obszarze LGOM - Etap I. Podstawowym celem projektu jest budowa instalacji podziemnego zgazowania węgla brunatnego i produkcja syngazu na potrzeby KGHM. Pierwsza faza projektu przewiduje złożenie do organu koncesyjnego wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż węgla brunatnego. W celu uzyskania ww koncesji niezbędne jest rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki o przedmiotową pozycję. Jeżeli wyniki wierceń oraz określone dla tego zadania kryteria realizacji projektu okażą się perspektywiczne przewiduje się w pierwszej kolejności budowę zakładu pilotażowego. Dopiero analiza techniczna oraz analiza efektywności pozwoli podjąć decyzje o przekształceniu instalacji pilotażowej w komercyjną. Aktualne zapisy Statutu KGHM Polska Miedź SA nie pozwalają na realizację tego zadania począwszy od pierwszej fazy projektu ze względu na brak stosownego wpisu w przedmiocie działalności spółki. Jest on bezwzględnie wymagany już na etapie złożenia wniosku. W związku z powyższym, dokonanie stosownej zmiany w Statucie Spółki jest wymogiem dla realizacji prac nad podziemnym zgazowaniem węgla brunatnego.

2) plan poszukiwań geologicznych na obszarach perspektywicznych dla KGHM – tj. obszarach sąsiadujących na północ od obecnie eksploatowanych terenów górniczych oddziałów Rudna i Polkowice–Sieroszowice - ma związek z koniecznością rozszerzenia przedmiotu działalności spółki o „**górnictwo gazu ziemnego**”. Istnieje bowiem możliwość stwierdzenia występowania gazu w obrębie strefy złożowej miedzi oraz w skałach otaczających. W związku z powyższym, mając na uwadze zagwarantowanie bezpieczeństwa przyszłej eksploatacji, zakłada się wystąpienie konieczności odgazowania górotworu z wykorzystaniem techniki wiertniczej. Uzyskany w ten sposób gaz (w zależności od ilości i parametrów jakościowych) będzie podlegał zagospodarowaniu. W tym celu proponujemy rozszerzyć przedmiot działalności spółki o ww. punkt.

3) rozszerzenie przedmiotu działalności KGHM o zapisy dotyczące możliwości **górnictwa rud uranu i toru** ma związek z szerokimi planami eksploracyjnymi spółki. Wg wstępnych analiz, w części obszarów uznawanych przez KGHM za perspektywiczne, na polimetaliczne mineralizacje kruszcowe nakładają się bardzo często mineralizacje zawierające uran. W celu pozyskania metali podstawowych może zaistnieć konieczność zagospodarowania uranu. Ponadto, realizując Strategię KGHM Polska Miedź SA na lata 2009–2018 w zakresie „wejścia w branżę energetyczną”, Spółka otwiera sobie możliwość realizacji prac w zakresie pozyskania surowca dla energetyki jądrowej.

4) i 5) wg PKD 2007 grupy „**wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów**” oraz „**pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane**” obejmują wydobywanie naturalnych soli fosforanowych i potasowych, wydobywanie siarki rodzimej, wydobywanie i przeróbkę piryków i magnetopiryków, z wyłączeniem prażenia, wydobywanie naturalnych siarczanów baru i magnezu (kizerytów), naturalnych węglanów baru (barytów i witytów), naturalnych boranów, wydobywanie pigmentów mineralnych, szpatów fluorowych i pozostałych wartościowych minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym, wydobywanie guano, oraz górnictwo i

wydobywanie różnych minerałów i surowców, takich jak materiały ściernie, azbest, mączki krzemionkowe kopalne, naturalny grafit, steatyt (talk), szpat polny (skalenie) itd., kamienie szlachetne, kwarc, mika itp., naturalny asfalt i naturalny bitumin. Ujęcie powyższego w przedmiocie działalności spółki uzupełnia katalog możliwości KGHM w zakresie górnictwa, co jest szczególnie ważne w kontekście dostępu i możliwości zagospodarowania tzw. pierwiastków krytycznych. Grupa 14-stu pierwiastków została uznana przez Dyрекcję Generalną ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu Komisji Europejskiej jako główny element inicjatywy europejskiej za krytyczne dla rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Problem ich dostępności i zagospodarowania stanowi główny element inicjatywy europejskiej „Zrównoważone wykorzystanie zasobów”, która mieści się w filarze „Rozwój zrównoważony” Strategii Unii Europejskiej „Europa 2020”.

6) rozszerzenie przedmiotu działalności spółki o „**działalność usługową wspomagającą pozostałe górnictwo i wydobywanie**”, reguluje zdolność KGHM do prowadzenia prac poszukiwawczych poprzez pobieranie rdzeni wiertniczych oraz prowadzenie obserwacji geologicznych w miejscach poszukiwań, odwadnianie kopalń i wypompowywanie wód kopalnianych, jak również próbne wiercenia i pogłębianie otworów wiertniczych. Realizacja zadań z tej grupy jest aktualnie podzlecana firmom zewnętrznym, jednakże nie można wykluczyć w niedalekiej przyszłości bezpośredniego zaangażowania się KGHM w wykonywanie robót geologiczno – wiertniczych.

7-9) dodanie do przedmiotu działalności spółki punktów: **produkcja wapna i gipsu, produkcja wyrobów budowlanych z gipsu, produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu**, ma związek z możliwościami zagospodarowania odpadów wytwarzanych przez spółkę i związane są z trwającymi pracami nad możliwością odzysku gipsów z odpadów z neutralizacji ścieków oraz z instalacji odsiarczania spalin.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przyjął uchwałą projekt zmian do Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie i stosownie do § 29 ust. 3 Statutu Spółki postanowił przedłożyć go Radzie Nadzorczej w celu zaopiniowania. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała niniejszy wniosek.

**Uchwała Nr/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 20 października 2011 r.**

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

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

- I. Walne Zgromadzenie stwierdza ważność wyborów przeprowadzonych w Spółce w dniach 19-20 września 2011 r., w wyniku których pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. wybrali do Rady Nadzorczej trzech członków. Protokół z dnia 21 października 2011 r. z wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. VIII kadencji wybieranych przez pracowników Spółki w dniach 19-20 września 2011 r., stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Wybory zostały zarządzane przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A.

Zarząd Spółki ustalił termin wyborów na 19-20 września 2011 r.

W wyniku przeprowadzonych wyborów pracownicy Spółki wybrali do Rady Nadzorczej Lecha Jaronia, Macieja Łaganowskiego, Pawła Markowskiego.

Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki dostępne będą na stronie internetowej www.kghm.pl, w sekcji *Strefa Inwestora / Walne Zgromadzenie*.

PROTOKÓŁ

**z wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. VIII kadencji
wybieranych przez pracowników Spółki w dniach 19-20 września 2011 r.**

Komisja Wyborcza Spółki do przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. VIII kadencji wybieranych przez pracowników Spółki w dniach 19-20 września 2011 r., powołana Uchwałą Nr 115/VII/2011 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 25 sierpnia 2011 r., w składzie:

1. Marek Aleksandrowicz
2. Anna Balcerzak
3. Piotr Bronowicki
4. Agnieszka Florczyk
5. Róża Graca
6. Sławomir Kaczanowski
7. Tomasz Łaskarzewski
8. Barbara Pietras
9. Wiesław Powązka
10. Tomasz Rajman
11. Szymon Sosnowski

w dniu 21 września 2011 r. po zakończeniu głosowania i zebraniu wyników z Obwodowych Komisji Wyborczych stwierdza, co następuje:

1. Liczba uprawnionych do głosowania w 18 587

Spółce

2. Liczba głosujących w Spółce 1 660
3. Frekwencja w wyborach wyniosła 8,93%
4. Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów

Lp.	Nazwisko i imię	Ilość głosów	co stanowi
1.	Lech Jaroń	574	30,96 %
2.	Maciej Łaganowski	666	35,92 %
3.	Paweł Markowski	614	33,12 %

5. Komisja Wyborcza Spółki stwierdza, że wybory do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym „Regulaminem wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki”.

Komisja stwierdza, że wybory są prawomocne.

6. Komisja Wyborcza Spółki stwierdza, że przedstawicielami z wyboru pracowników do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. VIII kadencji wybrani zostali:

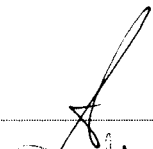
1. Lech Jaroń

2. Maciej Łaganowski

3. Paweł Markowski

7. Podpisy Komisji Wyborczej Spółki

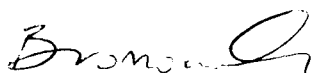
1. Marek Aleksandrowicz



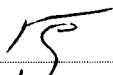
2. Anna Balcerzak



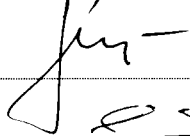
3. Piotr Bronowicki



4. Agnieszka Florczyk




5. Róża Graca



6. Sławomir Kaczanowski



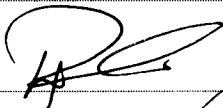
7. Tomasz Łaskarzewski



8. Barbara Pietras



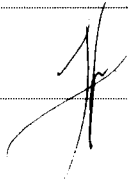
9. Wiesław Powązka



10. Tomasz Rajman



11. Szymon Sosnowski



**Uchwała Nr/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 20 października 2011 r.**

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała, 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.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 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)