

*Projekt /1 / do punktu 2 porządku obrad*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

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

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 Spółki w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  1. zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  2. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy.
- 9) Podjęcie uchwał:
  - a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2009,
  - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
  - c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
- 10) Podjęcie uchwał:

- a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009,
  - b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009.
- 12) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009.
- 13) Podjęcie uchwał:
- a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009,
  - b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009.
- 14) Uchwalenie nowego Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.
- 16) Zamknięcie obrad.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49 ust.1 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm./ oraz na podstawie § 29 ust.1 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

- I.** Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm./ oraz na podstawie § 29 ust.1 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **13 953 030 tys. zł**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów, składające się z:
  - rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości **2 540 185 tys. zł**,
  - innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, które wykazują zmniejszenie innych całkowitych dochodów o kwotę **391 520 tys. zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie **10 403 957 tys. zł** oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku o kwotę **187 335 tys. zł**,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku o kwotę **802 880 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie **975 198 tys. zł**,
- polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 2 i § 35 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

**I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, Walne Zgromadzenie postanawia, że:**

zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009 w wysokości **2 540 185 319,47 zł** (słownie: dwa miliardy pięćset czterdzieści milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych czterdzieści siedem groszy), zostaje podzielony w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy **600 000 000,00 zł**,  
co stanowi **3,00 zł** na jedną akcję,
- odpis na kapitał zapasowy Spółki **1 940 185 319,47 zł**.

**II. Walne Zgromadzenie ustala:**

- dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na **17 czerwca 2010 r.**,
- termin wypłaty dywidendy na **8 lipca 2010 r.**

**III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**UZASADNIENIE**

Wnioskowany przez Zarząd sposób podziału zysku i rekomendowany poziom dywidendy umożliwi, w warunkach wysokiej zmienności notowań miedzi i kursu walutowego, kontynuację realizacji Strategii KGHM Polska Miedź S.A.

Część zysku za 2009 r. pozostawiona do dyspozycji Spółki zostanie przeznaczona na finansowanie projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności inwestycji dywersyfikacyjnych w branży energetycznej oraz inwestycji w aktywa górnicze. Decyzje inwestycyjne podejmowane przez Spółkę w 2010 r. będą rzutowały na poziom wydatków jak i finansowania kapitałem obcym w kolejnych latach.

W perspektywie długoterminowej proponowany sposób podziału zysku, a tym samym możliwość finansowania projektów strategicznych, powinien przełożyć się na wzrost wartości Spółki oraz stałą partycypację Akcjonariuszy w wynikach KGHM Polska Miedź S.A.

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Zarządu Ryszardowi Janeczkowi, który w okresie od 24.08.2009 r. do 31.12.2009 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.\*
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*\*Wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. Uchwałą Nr 26/VII/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Ryszardowi Janeczkowi.*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Zarządu Mirosławowi Krutinowi, który w okresie od 01.01.2009 r. do 16.06.2009 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.\*
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*\*Wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. Uchwałą Nr 23/VII/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Mirosławowi Krutinowi.*



**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Zarządu Maciejowi Tyburze, który w okresie:
  - od 01.01.2009 r. do 24.08.2009 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki,
  - od 24.08.2009 r. do 31.12.2009 r. pełnił funkcję I Wiceprezesa Zarządu Spółki.\*
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*\*Wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. Uchwałą Nr 25/VII/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Tyburze.*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 członkowi Zarządu Herbertowi Wirthowi, który w okresie:
  - od 01.01.2009 r. do 16.06.2009 r. pełnił funkcję I Wiceprezesa Zarządu Spółki,
  - od 16.06.2009 r. do 20.07.2009 r. pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Spółki,
  - od 20.07.2009 r. do 31.12.2009 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.\*
  
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*\*Wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia § 20 ust. 2 pkt 4) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. Uchwałą Nr 24/VII/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Herbertowi Wirthowi.*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Józefowi Czyczerskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Marcinowi Dylowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Leszkowi Hajdackiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Arkadiuszowi Kaweckiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt /14/ do punktu 10b porządku obrad*

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Jackowi Kucińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Ryszardowi Kurkowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Markowi Panfilowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Markowi Trawińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 3) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Marzennie Weresa – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 w okresie pełnienia funkcji od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej  
KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. /t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm./ oraz w oparciu o § 29 ust.1 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego**  
**Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. /t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm./ oraz w oparciu o § 29 ust. 1 pkt 1) Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

**I.** Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości **14 897 425 tys. zł**,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, składające się z:
  - rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., który wykazuje zysk netto w wysokości **2 359 170 tys. zł**,
  - innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., które wykazują zmniejszenie innych całkowitych dochodów o kwotę **391 155 tys. zł**,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009 r. w kwocie **10 623 827 tys. zł**, oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. o kwotę **359 038 tys. zł**,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. o kwotę **852 748 tys. zł**, oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2009 r. w kwocie **1 197 077 tys. zł**,
- polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM  
Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie**

Na podstawie postanowień § 28 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje :

- I. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały i integralną część protokołu.
- II. Regulamin znajduje zastosowanie od następnego Walnego Zgromadzenia.
- III. Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. – akt notarialny repertorium: A Nr 3872/2003 z dnia 29 maja 2003 r. (z późn. zm.).
- IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Biorąc pod uwagę konieczność dostosowania zapisów Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. do zmian w Kodeksie spółek handlowych, które weszły w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r. oraz zmian w Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, Zarząd Spółki stosownie do zapisów § 28 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o uchwalenie nowego Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

**REGULAMIN OBRAD  
WALNEGO ZGROMADZENIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.  
Z SIEDZIBĄ W LUBINIE**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., w oparciu o postanowienie § 28 Statutu Spółki.
2. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne i jako organ Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego regulaminu.

**Zwołanie Walnego Zgromadzenia**

**§ 2.**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. W przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą Spółki, akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub upoważnionych przez sąd rejestrowy akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
3. W przypadkach określonych postanowieniami Statutu Spółki Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Skarb Państwa.
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Warszawie lub we Wrocławiu, w miejscu i terminie wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Zgromadzeniu jak największej liczbie akcjonariuszy.

**Przygotowanie Walnego Zgromadzenia**

**§ 3.**

1. Przygotowanie i organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu.
2. Do obowiązków Zarządu związanych ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia, należą wszystkie czynności wynikające z właściwych przepisów prawa i Statutu Spółki, a w szczególności:
  - a) ustalenie porządku obrad, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem i Statutem Spółki,
  - b) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
  - c) sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - d) zapewnienie wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w lokalu Zarządu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,
  - e) zapewnienie protokolowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej prawem,

- f) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki formularzy pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
  - g) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki projektów uchwał, a także umieszczenie na stronie internetowej projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy.
3. Zarząd umożliwi akcjonariuszom kontakt elektroniczny ze Spółką poprzez stronę internetową Spółki, w szczególności w celu umożliwienia złożenia żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszania projektów uchwał i ich uzasadnienia. W tym celu wymagane jest wcześniejsze uwierzytelnienie akcjonariusza dla jego identyfikacji, w sposób wskazany przez Spółkę na jej stronie internetowej.

### **Sporządzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu**

#### **§ 4.**

1. Lista obecności, sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy :
  - a) sprawdzić, czy akcjonariusz wymieniony jest na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub pełnomocnika na podstawie dowodu tożsamości i/lub odpisu z właściwego rejestru,
  - c) sprawdzić i załączyć do księgi protokołów pełnomocnictwa osób występujących w imieniu akcjonariuszy,
  - d) uzyskać podpis akcjonariusza lub pełnomocnika na liście obecności,
  - e) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi odpowiednie karty do głosowania.
3. Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mogą być kierowane do osoby prowadzącej obradę. Decyzje w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie.
4. Lista obecności po jej sporządzeniu jest podpisywana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia. Lista obecności uzupełniana jest o osoby uprawnione, zgłaszające się w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w trakcie jego obrad.
5. Osoby opuszczające Walne Zgromadzenie w trakcie jego trwania powinny zgłosić ten fakt Przewodniczącemu w celu odnotowania na liście obecności.

### **Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

#### **§ 5.**

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
2. Spółka umieszcza na swojej stronie internetowej formularz pełnomocnictwa oraz formularz ułatwiający wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
3. Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez uzupełnienie i przesłanie do Spółki drogą elektroniczną formularza umieszczonego na stronie internetowej Spółki lub innej informacji zawierającej analogiczne dane, najpóźniej na 24 godziny przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.



4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa, w tym adres poczty elektronicznej i strony internetowej Spółki, zostaną podane w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

### **Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego**

#### **§ 6.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i przewodniczy Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego spośród dowolnej liczby osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłoszonych przez akcjonariuszy jako kandydaci na Przewodniczącego.
4. Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy na mocy art. 399 § 3 lub art. 400 § 3 ksh, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wyznacza się w sposób wskazany w tych przepisach.

### **Tryb prowadzenia obrad**

#### **§ 7.**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien prowadzić obrady Walnego Zgromadzenia w taki sposób, aby zapewnić ich sprawny przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami i może podejmować decyzje w każdej sprawie związanej z obradami, a w szczególności co do:
  - a) zarządzenia głosowania,
  - b) udzielania bądź odbierania głosu i ustalania kolejności zabierania głosu,
  - c) ograniczania prawa głosu,
  - d) zarządzania krótkich przerw w obradach, z zastrzeżeniem przepisu art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może zarządzać przerw w obradach albo uwzględniać wniosków uczestników Zgromadzenia w tym zakresie, które miałyby na celu wyłącznie utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw.
5. Uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji porządkowych Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów rozstrzyga o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego.

#### **§ 8.**

Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje, w każdym punkcie porządku obrad i w każdej sprawie porządkowej, prawo do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia ogranicza się do 5 minut, a czas repliki do 3 minut.

#### **§ 9.**

1. Przewodniczący Zgromadzenia może udzielać głosu członkom organów i pracownikom Spółki oraz ekspertom, w celu przedstawienia wyjaśnień.

2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu biorący udział w obradach oraz biegły rewident Spółki, w granicach swoich kompetencji i w zakresie uzasadnionym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi dotyczących obowiązków informacyjnych spółki publicznej oraz przepisów art. 428 Kodeksu spółek handlowych, powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody, informacja może zostać udzielona na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku odpowiedź powinna zostać umieszczona także na stronie internetowej Spółki.

## **Podejmowanie uchwał i głosowanie**

### **§ 10.**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, po przeprowadzeniu głosowania.
2. Głosowanie może odbywać się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów. Wskazany system powinien zapewniać oddawanie głosów za uchwałą lub wnioskiem, albo przeciw nim, a także zapewniać odnotowanie wstrzymania się od głosu, z uwzględnieniem faktu, że akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Przy głosowaniu tajnym, system powinien zapewniać wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.
3. W przypadku kilkukrotnego głosowania przez akcjonariusza z jednej akcji w zakresie jednej uchwały lub jednego wniosku, ważny będzie tylko głos oddany jako pierwszy.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub Statut Spółki nie stanowią inaczej.

### **§ 11.**

1. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia.
2. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

### **§ 12.**

1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść wyłącznie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany przez wnioskodawcę.
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.

### **§ 13.**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały możliwość związanego uzasadnienia sprzeciwu.
2. Na żądanie uczestnika Zgromadzenia należy przyjąć do protokołu jego pisemne oświadczenie.

## **Tryb głosowania w sprawie wyborów i odwołania**

### **§ 14.**

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 15 regulaminu, wybory Przewodniczącego Zgromadzenia oraz inne wybory, odbywają się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej. Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia lub akcjonariusza i przy braku sprzeciwu ze strony któregokolwiek z uczestników Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić głosowanie na wszystkich kandydatów łącznie.
2. Listę kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia sporządza Przewodniczący Zgromadzenia, a w przypadku wyboru Przewodniczącego osoba prowadząca obrady do tego czasu.
3. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów.
4. Jeśli kandydaci otrzymają tę samą liczbę głosów, Przewodniczący Zgromadzenia zarządzi dodatkowe głosowanie celem wyłonienia wybranego.
5. Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów, które następnie podlegają ujawnieniu w protokole Walnego Zgromadzenia.
6. Zasady określone w ust.1-3 oraz 5 niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio przy odwołaniach.

## **Wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami**

### **§ 15.**

1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Wniosek w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w oddzielnej grupie lub grupach, powinien być zgłoszony Zarządowi Spółki w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez maksymalną liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru.
5. Wybór członków Rady, w sposób określony w ust.1 i 3, nie dotyczy tej części Rady Nadzorczej, która jest wybierana przez pracowników Spółki.

### **§ 16.**

Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący Zgromadzenia, w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, liczbie akcji, którymi dysponują obecni akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.

### **§ 17.**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach.
2. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje zwykła większość głosów oddanych w grupie.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę akcjonariuszy pozostali uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy opuścili salę obrad.

#### **§ 18.**

Mandaty w Radzie Nadzorczej, nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, która została utworzona zgodnie z postanowieniem § 15 ust.3, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, którzy nie głosowali w grupach.

#### **§ 19.**

Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 15 ust.1 regulaminu, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 20.**

Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami §§ 15-19 regulaminu, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem członków Rady wybranych przez pracowników Spółki.

### **Komisja Skrutacyjna**

#### **§ 21.**

Na żądanie akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej, spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia.

#### **§ 22.**

1. W przypadku wyboru Komisji Skrutacyjnej, do jej obowiązków należy nadzór nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi elektronicznej głosowania oraz sprawdzanie i przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Komisja Skrutacyjna ma prawo zbadać wyniki głosowań, które odbyły się przed jej wyborem.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłaszając wnioski co do dalszego postępowania.
3. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują protokół każdego głosowania, zawierający wyniki głosowania, sporządzony przez Komisję, w tym także wyedytowany przy zastosowaniu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów.

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 23.**

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

#### **§ 24.**

Na żądanie akcjonariusza, Zarząd jest zobowiązany zapewnić doręczenie akcjonariuszowi odpisu niniejszego regulaminu.

**Uchwała Nr ...../2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 17 maja 2010 r.**

**w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, 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**

Zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Rada Nadzorcza składa się z 9 osób.

W związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej – Marka Trawińskiego, w celu uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej oraz mając na uwadze wniosek akcjonariusza – Skarbu Państwa, który wpłynął do Spółki w dniu 31 marca 2010 r., Zarząd postanowił przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu projekt uchwały we wskazanym wyżej przedmiocie.

Stosownie do obowiązków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wynikających z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych i §20 ust.2 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 384 §1 Kodeksu spółek handlowych w powiązaniu §20 ust.2 pkt 12) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła:

- Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009,
- Sprawozdanie z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009,
- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009,
- Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2009,
- wniosek Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009 oraz proponowane przez Zarząd Spółki terminy dotyczące dywidendy,

oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. kierowany do Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie.

Ponadto na stronie internetowej Spółki [www.kghm.pl](http://www.kghm.pl) w sekcji *Strefa Inwestora / Walne Zgromadzenie* będą dostępne następujące sprawozdania Rady Nadzorczej:

1. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009, uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej, z załączonymi sprawozdaniami z pracy Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń.
2. Zwięzła ocena sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009, uwzględniająca ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za roku obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.

4. Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2009 oraz wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2009.

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)