

Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad

**Uchwała Nr/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 25 kwietnia 2012 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/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 25 kwietnia 2012 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 w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.
- 6) Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

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

**Uchwała Nr/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.

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

I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

.....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.

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

- I. Powołuje się do Rady Nadzorczej 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)