

**Uchwała Nr 1/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 03 września 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

Pana Andrzeja Leganowicza.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 115 336 659 co stanowi 57,668% kapitału  
zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 115 336 659,*

*w tym liczba głosów „za” – 115 140 870, „przeciw” – 7 i „wstrzymujących się” – 195 782.*

**Uchwała Nr 2/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 03 września 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
- 6) Zamknięcie obrad.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 115 336 659 co stanowi 57,668% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 115 336 659,*

*w tym liczba głosów „za” – 115 140 877, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 195 782.*

**Uchwała Nr 3/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 03 września 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.**

Pana Krzysztofa Opawskiego.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 115 309 659 co stanowi 57,655% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 115 309 659,*

*w tym liczba głosów „za” – 103 956 079, „przeciw” – 5 436 436 i „wstrzymujących się” – 5 917 144.*

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 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)