

Uchwała Nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 119 001 194 co stanowi 59,501% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 119 001 194,

w tym liczba głosów „za” – 118 570 233, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 430 961.

Uchwała Nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 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 KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011.
 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011.
 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 9. Podjęcie uchwał:
 - a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011,
 - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011,
 - c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
 10. Podjęcie uchwał:

- a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011.
13. Podjęcie uchwał:
- a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011,
 - b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011.
14. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.
16. Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 119 001 194 co stanowi 59,501% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 119 001 194,

w tym liczba głosów „za” – 118 883 574, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 117 620.

Uchwała Nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A.
w roku obrotowym 2011.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała 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 2011.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 119 001 199 co stanowi 59,501% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 119 001 199,

w tym liczba głosów „za” – 118 498 323, „przeciw” – 2 163 i „wstrzymujących się” – 500 713.

Uchwała Nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A.
za rok obrotowy 2011.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwala co następuje:

- I. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011, na które składa się:
- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **29 253 189 tys. zł**,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące:
 - zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysokości **11 334 520 tys. zł**,
 - inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysokości **324 514 tys. zł**,
 - łączne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysokości **11 659 034 tys. zł**,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie **23 135 511 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę **8 679 034 tys. zł**,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę **9 364 844 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie **12 835 999 tys. zł**,
 - e) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 118 999 036 co stanowi 59,5% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 118 999 036,

w tym liczba głosów „za” – 118 543 323, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 455 713.

Uchwała Nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.

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

I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, Walne Zgromadzenie postanawia, że:

zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011 w wysokości **11 334 519 878,33 PLN** (słownie: jedenaście miliardów trzysta trzydzieści cztery miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści trzy grosze), zostaje podzielony w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy **5 668 000 000,00 PLN**,
co stanowi **28,34 zł** na jedną akcję,
- odpis na kapitał zapasowy Spółki **5 666 519 878,33 PLN**

II. Walne Zgromadzenie ustala:

- dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na **16 lipca 2012 r.**,
- termin wypłaty dywidendy:
 - I raty w kwocie **3 400 000 000** na **20 sierpnia 2012 r.**
co stanowi 17 zł na jedną akcję
 - II raty w kwocie **2 268 000 000** na **16 listopada 2012 r.**
co stanowi **11,34 zł** na jedną akcję

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 119 001 187 co stanowi 59,501% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 119 001 187,

w tym liczba głosów „za” – 85 039 151, „przeciw” – 127 810 i „wstrzymujących się” – 33 834 226.

Uchwała Nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Wojciechowi Kędzi – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 119 001 192 co stanowi 59,501% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 119 001 192,

w tym liczba głosów „za” – 118 074 771, „przeciw” – 81 025 i „wstrzymujących się” – 845 396.

Uchwała Nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Maciejowi Tyburze – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 118 946 192 co stanowi 59,473% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 118 946 192,

w tym liczba głosów „za” – 118 019 791, „przeciw” – 81 025 i „wstrzymujących się” – 845 376.

Uchwała Nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Herbertowi Wirthowi – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 119 001 192 co stanowi 59,501% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 119 001 192,

w tym liczba głosów „za” – 118 074 791, „przeciw” – 81 025 i „wstrzymujących się” – 845 376.

Uchwała Nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Franciszkowi Adamczykowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 119 001 192 co stanowi 59,501% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 119 001 192,

w tym liczba głosów „za” – 116 286 668, „przeciw” – 1 869 148 i „wstrzymujących się” – 845 376.

Uchwała Nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 119 001 192 co stanowi 59,501% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 119 001 192,

w tym liczba głosów „za” – 116 286 648, „przeciw” – 1 869 148 i „wstrzymujących się” – 845 396.

Uchwała Nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Lechowi Jaroniowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 119 001 192 co stanowi 59,501% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 119 001 192,

w tym liczba głosów „za” – 116 231 648, „przeciw” – 1 924 148 i „wstrzymujących się” – 845 396.

Uchwała Nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 118 946 191 co stanowi 59,473% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 118 946 191,

w tym liczba głosów „za” – 116 232 670, „przeciw” – 1 868 125 i „wstrzymujących się” – 845 396.

Uchwała Nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 118 946 192 co stanowi 59,473% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 118 946 192,

w tym liczba głosów „za” – 116 232 671, „przeciw” – 1 868 125 i „wstrzymujących się” – 845 396.

Uchwała Nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Maciejowi Łaganowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 118 946 192 co stanowi 59,473% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 118 946 192,

w tym liczba głosów „za” – 116 229 485, „przeciw” – 1 871 311 i „wstrzymujących się” – 845 396.

Uchwała Nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.**

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Pawłowi Markowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 118 946 192 co stanowi 59,473% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 118 946 192,

w tym liczba głosów „za” – 116 229 485, „przeciw” – 1 871 311 i „wstrzymujących się” – 845 396.

Uchwała Nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 118 999 029 co stanowi 59,5% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 118 999 029,

w tym liczba głosów „za” – 116 284 485, „przeciw” – 1 869 148 i „wstrzymujących się” – 845 396.

Uchwała Nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Janowi Rymarczykowi – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 118 999 029 co stanowi 59,5% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 118 999 029,

w tym liczba głosów „za” – 116 229 485, „przeciw” – 1 869 148 i „wstrzymujących się” – 900 396.

Uchwała Nr 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Marzennie Weresie – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 118 944 029 co stanowi 59,472% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 118 944 029,

w tym liczba głosów „za” – 116 229 485, „przeciw” – 1 869 148 i „wstrzymujących się” – 845 396.

Uchwała Nr 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2011.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała 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 2011.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 119 001 192 co stanowi 59,501% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 119 001 192,

w tym liczba głosów „za” – 118 545 479, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 455 713.

Uchwała Nr 20/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2011.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A., uchwała 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 2011, na które składa się:
- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **30 553 874 tys. zł**,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące:
 - zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysokości **11 064 003 tys. zł**,
 - inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysokości **363 297 tys. zł**,
 - łączne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. w wysokości **11 427 300 tys. zł**,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie **23 382 357 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę **8 460 234 tys. zł**,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę **9 168 831 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie **13 130 401 tys. zł**,
 - e) polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 118 946 192 co stanowi 59,473% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 118 946 192,

w tym liczba głosów „za” – 118 490 479, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 455 713.

Uchwała Nr 21/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., po rozpatrzeniu wniosku w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki, uchwała, co następuje:

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

Lecha Jaronia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 118 946 192 co stanowi 59,473% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 118 946 192,

w tym liczba głosów „za” – 103 361 042, „przeciw” – 5 i „wstrzymujących się” – 15 585 145.

Uchwała Nr 22/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., po rozpatrzeniu wniosku w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki, uchwała, co następuje:

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

Macieja Łaganowskiego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 118 946 192 co stanowi 59,473% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 118 946 192,

w tym liczba głosów „za” – 103 361 042, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 15 585 150.

Uchwała Nr 23/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., po rozpatrzeniu wniosku w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki, uchwała, co następuje:

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

Pawła Markowskiego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 118 946 192 co stanowi 59,473% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 118 946 192,

w tym liczba głosów „za” – 103 363 205, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 15 582 978.

Uchwała Nr 24/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

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

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

I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

W § 6 ust.1 statutu dodaje się punkty 83 i 84 o treści następującej :

„83) Górnictwo ropy naftowej (06.10.Z),
84) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy
naftowej i gazu ziemnego (09.10.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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 119 001 192 co stanowi 59,501% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 119 001 192,

w tym liczba głosów „za” – 111 565 810, „przeciw” – 7 055 001 i „wstrzymujących się” – 380 381.

Do uchwał 5/2012 i 24/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały zgłoszone sprzeciwy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. nie podjęło uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.: Józefowi Czyczerskiemu, Leszkowi Hajdackiemu i Ryszardowi Kurkowi .

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 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)