

Uchwała Nr 1/2011
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 Pana Andrzeja Leganowicza .
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 005 118 co stanowi 54,003% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 005 118,

w tym liczba głosów „za” – 107 998 638, „przeciw” – 6 480 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 2/2011
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 005 118 co stanowi 54,003% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 005 118,

w tym liczba głosów „za” – 107 998 638, „przeciw” – 6 480 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 3/2011
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 005 118 co stanowi 54,003% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 005 118,

w tym liczba głosów „za” – 107 756 931, „przeciw” – 248 187 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Nr 4/2011
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 września 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 005 120 co stanowi 54,003% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 005 120,

w tym liczba głosów „za” – 73 313 658, „przeciw” – 21 203 971 i „wstrzymujących się” – 13 487 491.

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:

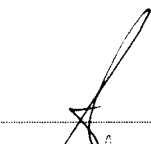
1. Lech Jaroń

2. Maciej Łaganowski

3. Paweł Markowski

7. Podpisy Komisji Wyborczej Spółki

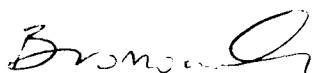
1. Marek Aleksandrowicz



2. Anna Balcerzak



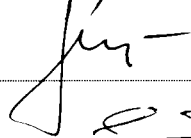
3. Piotr Bronowicki



4. Agnieszka Florczyk



5. Róża Graca



6. Sławomir Kaczanowski



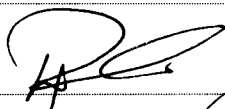
7. Tomasz Łaskarzewski



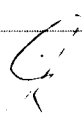
8. Barbara Pietras



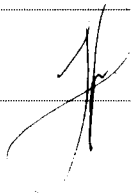
9. Wiesław Powązka



10. Tomasz Rajman



11. Szymon Sosnowski



Uchwała Nr 5/2011
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. uchwala, co następuje:

- I. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Lecha Jaronia z wyboru pracowników KGHM Polska Miedź S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 005 120 co stanowi 54,003% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 005 120,

w tym liczba głosów „za” – 73 313 658, „przeciw” – 21 221 645 i „wstrzymujących się” – 13 469 817.

Uchwała Nr 6/2011
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. uchwala, co następuje:

- I. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Macieja Łaganowskiego z wyboru pracowników KGHM Polska Miedź S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 005 120 co stanowi 54,003% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 005 120,

w tym liczba głosów „za” – 73 313 658, „przeciw” – 21 221 645 i „wstrzymujących się” – 13 469 817.

Uchwała Nr 7/2011
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. uchwala, co następuje:

- I. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Pawła Markowskiego z wyboru pracowników KGHM Polska Miedź S.A.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 108 005 120 co stanowi 54,003% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 108 005 120,

w tym liczba głosów „za” – 73 313 658, „przeciw” – 21 221 645 i „wstrzymujących się” – 13 469 817.

Do uchwał 4/2011, 5/2011, 6/2011 i 7/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały zgłoszone sprzeciwy.

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)