

**Uchwała Nr 1/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 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 – 107 329 644 co stanowi 53,665% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 107 329 644,*

*w tym liczba głosów „za” – 107 329 260, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 384.*

**Uchwała Nr 2/ 2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: zdjęcia z porządku obrad.**

Na podstawie § 23 ust.5 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwała się co następuje:

Na wniosek akcjonariusza – Skarb Państwa, Walne Zgromadzenie postanawia, że: punkt 16) porządku obrad dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej nie podlega rozpatrywaniu oraz zostaje zdjęty z porządku obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 895 423 co stanowi 55,448% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 895 423,*

*w tym liczba głosów „za” – 76 173 987, „przeciw” – 1 i „wstrzymujących się” – 34 721 435.*

**Uchwała Nr 3/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 2010 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.
- 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 wraz z oceną jej pracy.
- 9) Podjęcie uchwał:
  - a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010,
  - b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010,
  - c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
- 10) Podjęcie uchwał:
  - a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
  - b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
- 11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.

- 12) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.
- 13) Podjęcie uchwał:
- a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010,
  - b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.
- 15) Powołanie członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na nową kadencję:
- a) podjęcie uchwały o stwierdzeniu ważności wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki,
  - b) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie,
  - c) podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej.
- 16) Zamknięcie obrad.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 542 222 co stanowi 55,271% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 542 222,*

*w tym liczba głosów „za” – 110 541 839, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 383.*

**Uchwała Nr 4/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010.**

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 2010.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 895 423 co stanowi 55,448% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 895 423,*

*w tym liczba głosów „za” – 107 895 669, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 2 999 754.*

**Uchwała Nr 5/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A.**  
**za rok obrotowy 2010.**

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 Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **19 829 296 tys. zł**,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące:
  - zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., w wysokości **4 568 589 tys. zł**,
  - inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., w wysokości **83 931 tys. zł**,
  - łączne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. w wysokości **4 652 520 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie **14 456 477 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. o kwotę **4 052 520 tys. zł**,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. o kwotę **1 615 351 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie **2 595 529 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 – 110 895 422 co stanowi 55,448% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów - 110 895 422,*

*w tym liczba głosów „za” – 110 830 946, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 64 476.*

**Uchwała Nr 6/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.**

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 2010, Walne Zgromadzenie postanawia, że:

zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010 w wysokości **4 568 589 440,93 PLN** (słownie: cztery miliardy pięćset sześćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), zostaje podzielony w następujący sposób:

- na dywidendę dla akcjonariuszy **2 980 000 000,00 PLN**,  
co stanowi **14,90 zł** na jedną akcję,
- odpis na kapitał zapasowy Spółki **1 588 589 440,93 PLN**

II. Walne Zgromadzenie ustala:

- dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na **11 lipca 2011 r.**,
- termin wypłaty dywidendy na **12 sierpnia 2011 r.**

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 895 423 co stanowi 55,448% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 895 423,*

*w tym liczba głosów „za” – 85 477 023, „przeciw” – 5 733 i „wstrzymujących się” – 25 412 667.*

**Uchwała Nr 7/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

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

**I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. udziela absolutorium Ryszardowi Janeczkowi – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 895 422 co stanowi 55,448% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów - 110 895 422,*

*w tym liczba głosów „za” – 110 894 393, „przeciw” – 631 i „wstrzymujących się” – 398.*



**Uchwała Nr 8/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

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 2010 r.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 895 422 co stanowi 55,448% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów - 110 895 422,*

*w tym liczba głosów „za” – 110 895 024, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 398.*

**Uchwała Nr 9/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

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 2010 r.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 895 423 co stanowi 55,448% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów - 110 895 423,*

*w tym liczba głosów „za” – 110 894 394, „przeciw” – 631 i „wstrzymujących się” – 398.*

**Uchwała Nr 10/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

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 2010 r.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 895 422 co stanowi 55,448% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 895 422,*

*w tym liczba głosów „za” – 110 894 393, „przeciw” – 631 i „wstrzymujących się” – 398.*

**Uchwała Nr 11/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 895 422 co stanowi 55,448% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 895 422,*

*w tym liczba głosów „za” – 110 887 332, „przeciw” – 7 i „wstrzymujących się” – 8 083.*

**Uchwała Nr 12/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

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 2010 r.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 895 422 co stanowi 55,448% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 895 422,*

*w tym liczba głosów „za” – 110 887 325, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 8 097.*

**Uchwała Nr 13/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 542 222 co stanowi 55,271% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 542 222,*

*w tym liczba głosów „za” – 110 534 132, „przeciw” – 7 i „wstrzymujących się” – 8 083.*

**Uchwała Nr 14/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

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 2010 r.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 894 791 co stanowi 55,447% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 894 791,*

*w tym liczba głosów „za” – 110 886 694, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 8 097.*

**Uchwała Nr 15/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

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 2010 r.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 894 784 co stanowi 55,447% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 894 784,*

*w tym liczba głosów „za” – 110 886 687, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 8 097.*



**Uchwała Nr 16/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 895 416 co stanowi 55,448% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 895 416,*

*w tym liczba głosów „za” – 110 887 318, „przeciw” – 1 i „wstrzymujących się” – 8 097.*

**Uchwała Nr 17/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

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 2010 r.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 894 784 co stanowi 55,447% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 894 784,*

*w tym liczba głosów „za” – 110 886 687, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 8 097.*

**Uchwała Nr 18/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

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 2010 r.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 895 415 co stanowi 55,448% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 895 415,*

*w tym liczba głosów „za” – 110 886 687, „przeciw” – 631 i „wstrzymujących się” – 8 097.*

**Uchwała Nr 19/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwała 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 895 422 co stanowi 55,448% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 895 422,*

*w tym liczba głosów „za” – 110 887 325, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 8 097.*

**Uchwała Nr 20/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.**

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 2010 r.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 894 792 co stanowi 55,447% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 894 792,*

*w tym liczba głosów „za” – 110 886 694, „przeciw” – 1 i „wstrzymujących się” – 8 097.*

**Uchwała Nr 21/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010.**

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 2010.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 894 792 co stanowi 55,447% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 894 792,*

*w tym liczba głosów „za” – 110 822 616, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 72 176.*

**Uchwała Nr 22/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010.**

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 2010, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumy w wysokości **21 177 323 tys. zł**,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące:
  - zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. w wysokości **4 714 863 tys. zł**,
  - inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., w wysokości **83 520 tys. zł**,
  - łączne całkowite dochody za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. w wysokości **4 798 383 tys. zł**,
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie **14 891 779 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. o kwotę **4 316 440 tys. zł**,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. o kwotę **1 883 655 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 r. w kwocie **3 086 957 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 – 110 894 791 co stanowi 55,447% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 894 791,*

*w tym liczba głosów „za” – 110 822 615, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 72 176.*

**Uchwała Nr 23/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.**

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

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

Pana Józefa Czyczerskiego.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 875 623 co stanowi 55,438% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 875 623,*

*w tym liczba głosów „za” – 65 366 469, „przeciw” – 19 443 262 i „wstrzymujących się” – 26 065 892.*



**Uchwała Nr 24/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.**

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

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

Pana Marcina Dyla.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 793 994 co stanowi 55,397% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 793 994,*

*w tym liczba głosów „za” – 65 366 469, „przeciw” – 22 654 218 i „wstrzymujących się” – 22 773 307.*

**Uchwała Nr 25/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.**

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

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

Pana Leszka Hajdackiego.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 895 423 co stanowi 55,448% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 895 423,*

*w tym liczba głosów „za” – 65 366 476, „przeciw” – 22 658 511 i „wstrzymujących się” – 22 870 436.*

**Uchwała Nr 26/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.**

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

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

Pana Arkadiusza Kaweckiego.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 894 791 co stanowi 55,447% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 894 791,*

*w tym liczba głosów „za” – 65 520 230, „przeciw” – 22 504 124 i „wstrzymujących się” – 22 870 437.*

**Uchwała Nr 27/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.**

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

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

Pana Jacka Kucińskiego.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 894 792 co stanowi 55,447% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 894 792,*

*w tym liczba głosów „za” – 65 520 231, „przeciw” – 22 504 124 i „wstrzymujących się” – 22 870 437.*

**Uchwała Nr 28/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.**

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

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

Pana Ryszarda Kurka.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 895 423 co stanowi 55,448% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 895 423,*

*w tym liczba głosów „za” – 65 520 231, „przeciw” – 22 504 756 i „wstrzymujących się” – 22 870 436.*

**Uchwała Nr 29/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.**

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

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

Pana Marka Panfila.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 894 792 co stanowi 55,447% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 894 792,*

*w tym liczba głosów „za” – 65 520 231, „przeciw” – 22 504 124 i „wstrzymujących się” – 22 870 437.*

**Uchwała Nr 30/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.**

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

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

Pana Jana Rymarczyka.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 894 784 co stanowi 55,447% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 894 784,*

*w tym liczba głosów „za” – 65 520 223, „przeciw” – 22 504 124 i „wstrzymujących się” – 22 870 437.*

**Uchwała Nr 31/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

**w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.**

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

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

Panią Marzenę Weresę.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 894 792 co stanowi 55,448% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 894 792,*

*w tym liczba głosów „za” – 65 520 230, „przeciw” – 22 504 124 i „wstrzymujących się” – 22 870 438.*



**Uchwała Nr 32/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 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 11-12 maja 2011 r., w wyniku których pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. wybrali do Rady Nadzorczej trzech członków.  
Protokół z wyborów członków do Rady Nadzorczej VIII kadencji KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 13 maja 2011 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 895 422 co stanowi 55,448% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 895 422,  
w tym liczba głosów „za” – 33 535 493, „przeciw” – 325 199 i „wstrzymujących się” – 77 034 730.*

# PROTOKÓŁ

**z wyborów członków do Rady Nadzorczej VIII kadencji  
KGHM Polska Miedź S.A.**

Komisja Wyborcza Spółki KGHM Polska Miedź S.A. powołana Uchwałą Nr 40/VII/2011 Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 04.04.2011 r., w składzie:

1. Marek Aleksandrowicz
2. Piotr Bronowicki
3. Waldemar Brus
4. Agnieszka Florczyk
5. Jacek Franczuk
6. Róża Graca
7. Grzegorz Haręża
8. Andrzej Juda
9. Sławomir Kaczanowski
10. Barbara Pietras
11. Wiesław Powązka
12. Tomasz Rajman
13. Jerzy Rzepka
14. Dariusz Satuła
15. Szymon Sosnowski
16. Magdalena Szymańska-Gieroń

w dniu 13.05.2011 r. po zakończeniu głosowania i zebraniu wyników z Obwodowych Komisji Wyborczych stwierdza, co następuje:

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Liczba uprawnionych do głosowania w Spółce                  | 18 546 |
| 2. Liczba głosujących w Spółce                                 | 9 706  |
| 3. Frekwencja w wyborach wyniosła                              | 52,33% |
| 4. Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów |        |

<i>Lp.</i>	<i>Nazwisko i imię</i>	<i>Ilość głosów</i>	<i>co stanowi</i>
1.	<b>Józef Czyczerski</b>	<b>5 895</b>	27,99 %
2.	<b>Mieczysław Grzybowski</b>	<b>2 172</b>	10,31 %
3.	<b>Leszek Hajdacki</b>	<b>3 903</b>	18,53 %
4.	<b>Wiesław Karaś</b>	<b>985</b>	4,68 %
5.	<b>Ryszard Kurek</b>	<b>3 800</b>	18,04 %
6.	<b>Maciej Łaganowski</b>	<b>846</b>	4,02 %
7.	<b>Bogusław Szarek</b>	<b>3 463</b>	16,44 %

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 załogi do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. VIII kadencji wybrani zostali:

1. Józef Czyczerski

2. Leszek Hajdacki

3. Ryszard Kurek

7. Podpisy Komisji Wyborczej Spółki

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 



**Uchwała Nr 33/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

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

Walne Zgromadzenie działając na podstawie postanowienia § 16 ust. 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała co następuje:

- I. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 10 osób.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 895 423 co stanowi 55,448% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 895 423,*

*w tym liczba głosów „za” – 102 884 738, „przeciw” – 3 244 497 i „wstrzymujących się” – 4 766 188.*

**Uchwała Nr 34/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 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 Franciszka Adamczyka.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 895 422 co stanowi 55,448% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 895 422,*

*w tym liczba głosów „za” – 92 209 420, „przeciw” – 184 430 i „wstrzymujących się” – 18 501 572.*

**Uchwała Nr 35/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

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

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

**I.** Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Marcina Dyla.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 894 784 co stanowi 55,447% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 894 784,*

*w tym liczba głosów „za” – 104 648 967, „przeciw” – 183 791 i „wstrzymujących się” – 6 062 026.*

**Uchwała Nr 36/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 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 Arkadiusza Kadeckiego.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 849 651 co stanowi 55,425% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 849 651*

*w tym liczba głosów „za” – 104 648 974, „przeciw” – 139 034 i „wstrzymujących się” – 6 061 643.*

**Uchwała Nr 37/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r.**

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

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

**I.** Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Jacka Kucińskiego.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 894 791 co stanowi 55,447% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 894 791,*

*w tym liczba głosów „za” – 104 648 974, „przeciw” – 183 791 i „wstrzymujących się” – 6 062 026.*



**Uchwała Nr 38/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 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 Marka Panfila.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 894 791 co stanowi 55,447% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 894 791,*

*w tym liczba głosów „za” – 104 648 974, „przeciw” – 183 791 i „wstrzymujących się” – 6 062 026.*

**Uchwała Nr 39/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 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 Jana Rymarczyka.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 894 791 co stanowi 55,447% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 894 791,*

*w tym liczba głosów „za” – 104 648 967, „przeciw” – 183 798 i „wstrzymujących się” – 6 062 026.*

**Uchwała Nr 40/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.**  
**z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 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. Panią Marzenę Weresę.

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

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 110 894 791 co stanowi 55,447% kapitału zakładowego.*

*Łączna liczba ważnych głosów – 110 894 791,*

*w tym liczba głosów „za” – 104 648 974, „przeciw” – 183 791 i „wstrzymujących się” – 6 062 026.*

Do uchwał 6/2011, 23/2011, 25/2011, 28/2011 i 33/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały zgłoszone sprzeciwy.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 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)